

专业服务 - 企业咨询和顾问 实践 (eCAP)

值得信赖的顾问可对普遍问题提出
强大的洞察力



利用企业咨询和顾问服务, 最大限度地发挥 投资价值

- 实现部署以外的价值, 让 Actimize 专业服务人员为您助力我们值得信赖的顾问将随时为您服务, 确保您的解决方案充分发挥最大价值。
- 建立金融犯罪目标运营模型, 映射企业的反金融犯罪防范目标。
- 将最佳实践纳入您的反金融犯罪目标运营模型中, 其中包括文化和意识、培训、工具、流程、基础设施和治理。
- 利用行业情报充分发挥资源和技术投资, 以确保合规性并减少暴露的漏洞。

我们坚持不懈, 向您的商业目标迈进

- 反金融犯罪方案评估
- 高级分析
- 数据服务
- 培训和教育
- 嵌入式自动化
 - 业务健康检查评估
 - 技术健康检查评估
- 交易监察和调查
- 运营效率
- 应用托管式服务

产品好处

资深团队为您随时助力

- 商业行业专家
- 软件工程师
- 解决方案架构师
- 行业主题专家 (CAMS - CFE)
- 思想领袖

获取一流的咨询和指导

- 业务分析
- 解决方案架构
- 组织设计

解决最棘手的难题

- 评价及评估操作
- 分析流程和方法
- 利用行业联盟提供最佳实践

请通过 info@niceactimize.com 联系我们, 了解更多信息。



创建金融犯罪目标操作模型

当涉及到法规遵从和降低风险时，各种过程可能会很快变得复杂。您的团队需要制定一个考虑到您的独特目标和需求的有效计划。目标运营模型便是机构保持人员和流程平稳运行的核心计划。但是要如何才能实现呢？

第 1 步 评估现状

- 您是否了解基于人员、技术和数据的金融犯罪风险管理成本？
- 您采取了哪些措施来帮助确保缓解风险以及达到法规遵从要求？

第 2 步 了解前进方向

- 此信息能否提供竞争优势，防止声誉受损、损失或罚款？
- 谁负责管理方案并探索将多个金融犯罪领域结合起来的机会？

第 3 步 制定路线图

- 定义当前状态以及如何扩展和发展您的业务。

第 4 步 为集成的目标运营模型 制定企业计划

- 为集成的目标运营模型制定企业计划。
- 执行计划，并继续审查架构的成效。
- 加入额外的增强功能。

健康检查评估 (HCE):

eCAP 采用了三阶段参与方式，以便为客户提供更有效力和效率的服务。

第一阶段 — 对业务/技术运营情况和痛点进行现场 HCE 探索

第二阶段 — 对业务/技术环境进行分析和报告

第三阶段 — HCE 过后分析和交付优先的增强功能和建议



值得信赖的顾问将在此帮助您促进增长，并借鉴数十年来与全球客户打交道的经验，围绕金融犯罪管理实施最佳战略和解决方案。

我们的解决方案将对整个企业有整体、统一的了解，配备创新、灵活的技术，为机构提供清晰的风险认识，使员工能够有效地解决问题，同时使机构在快速变化的监管格局中跟上步伐。

做好自主化准备好了吗？请随时发送电子邮件至 info@niceactimize.com 与我们取得联系。