

战胜 金融犯罪

金融服务业在迅速发生变化——市场趋势不断更新，而威胁却在不断演变。为了战胜这些威胁，金融服务机构需要创新技术，以全面了解客户、优化资源、降低风险。

金融犯罪行动迅速，
但 NICE Actimize 行动更快。

作为反洗钱、企业欺诈和贸易合规解决方案的市场领导者，NICE Actimize 利用行业最先进的人工智能 (AI) 和机器学习帮助企业保护其客户和资产。通过强大的分析功能，获得快速、灵活地获得打击金融犯罪所需的宝贵见解。

保护金融服务机构

各种规模的金融服务机构都信赖 NICE Actimize。利用人工智能 (AI)、数据、分析和云计算的力量，NICE Actimize 在客户引导、交互验证、交易监控和调查方面一路相伴。

保障客户安全

随着数字加速在我们周边的频繁出现，客户也期望能够拥有快速和无摩擦体验。在可行见解的支持下，NICE Actimize 在开户、存款和缓解整个客户生命周期中的风险等方面实现了安全和无摩擦交易。

我们保护：



750 多家
客户



全部 10 大
美国银行



全部 10 大
欧洲银行



全部 10 大
全球投资银行



每日监控
40 多亿笔
交易



每日保护约
6 万亿美元



360 多个
美国专利

有了对风险的全面了解，我们非常擅长发现、防止和调查金融犯罪。

反洗钱

在法规不断变化、技术迅速发展和资源紧张的现实环境中，奠定强大的反洗钱 (AML) 基础至关重要。NICE Actimize 提供了一套完整的解决方案，可全面了解客户风险，从而实现真正的生命周期风险管理、业务敏捷性和成本节约。

- 了解您的客户 / 客户尽职调查
- 制裁名单过滤
- 货币交易报告 (CTR) 处理和自动化
- 可疑活动监控
- 可疑交易活动报告

[了解更多 >](#)

欺诈和身份验证管理

发现和预防欺诈从未像现在这样具有挑战性。系统正在迅速超出其数据容量，创新的银行产品引入了新的数据类型，一切都以前所未有的速度发生着。欺诈运营团队正面临着巨大的压力，不仅要处理不断增加的警报数量，同时还要保持无摩擦的客户体验。我们市场领先的欺诈管理平台 IFM-X 为数字世界提供了无限的数据、无限的分析和转型运营。

- 身份验证管理
- 支付欺诈
- 员工欺诈

[了解更多 >](#)

金融市场合规

不断发展的合规需求和行为风险之间的竞争可能会使您的机构面临严重的声誉损害和罚款。最新的法规要求您识别深埋在通信和交易数据中的意图。NICE Actimize 的金融市场合规解决方案通过自动化和智能化将声誉和监管风险降至最低。

- 整体监管
- 市场监管
- 通信监管
- 可持续性监管
- 行为监管

[了解更多 >](#)

ActOne

我们的解决方案中分层部署着 ActOne，用于调查和案件管理。通过 ActOne 可以对风险有一个统一全面的了解。从警报引入和智能自动化，到可视化故事分享，ActOne 帮助调查团队看到大局，更快、更明智地做出决策。

[了解更多 >](#)

满足您的独特需求



快速部署和 高效运营

无论规模大小，各金融服务机构都需要完整和广泛的覆盖范围，以及在其解决方案中嵌入人工智能 (AI) 和机器学习所带来的优势。

为信用合作社、地区银行、社区银行和金融科技公司量身定制，能快速跟踪您的金融犯罪风险管理战略，快速实现价值。

作为业界公认的领导者，我们的 Xceed 平台提供一站式集成，更快实现保护，让您能够实现业务目标。

Xceed 将一流的数据情报、分析和见解整合到了单一的云原生平台上。通过独特的自主学习行为分析能力，用户可以自动发现不同渠道的异常模式和异常情况，并动态适应新的威胁，实时作出响应。

[探索 Xceed >](#)



企业级规模和 灵活性

X-Sight 为企业可扩展性而构建，通过云驱动的核心服务扩展一流的金融犯罪风险管理。

通过 X-Sight 人工智能，我们的分析是无与伦比的。从 ActimizeWatch 管理分析，到 X-Sight Studio 自行分析，再到提供自己的分析开发环境——选择权在您手上。

— 金融服务机构需要最新的客户见解来制定明智的决策，从而降低监管、金融、法律和声誉方面的风险。在人工智能 (AI) 的驱动下，X-Sight DataIQ 能够汇总来自数百个高级数据源的数据，返回一组可行的、经过验证的情报，从而使您保持信息灵通与合规。通过精简的调查和强大的分析，机构可以全面了解其客户，以及他们生命周期中的相关风险，从而加快做出决策。

在强大的分析能力和来自数百个高级数据源的汇总数据的支持下，机构可以全面了解其客户，以及他们生命周期中的相关风险，从而加快做出决策。

— X-Sight Marketplace 提供了第一个金融犯罪与合规生态系统。我们的合作伙伴补充并增强了我们现有的 NICE Actimize 解决方案，包括：

- 身份验证
- 交易浓缩
- 用户身份验证
- 数据管理

[详细了解 X-Sight >](#)