



ActimizeWatch

诈骗检测托管式分析方案

诈骗手法层出不穷：您的分析方案能抢先一步吗？

诈骗检测领域有一个不容忽视的事实：即诈骗分子的手段层出不穷。

随着恶意软件不断变化，以及跨渠道账户接管诈骗和社会工程学攻击的各种新手段，诈骗分子不断地试探金融机构 (FI) 防诈骗策略的极限，然后精心策划下一个攻击方法。金融机构的目标是通过分析交易数据应用高级分析技术，发现可能表明诈骗的异常行为，从而领先骗子一步。

这些异常行为由一系列风险因素来确定——比如一个通常不活跃的账户突然爆大量活动，或大量付款突然流向一个特定的地理区域。

而当诈骗分子改变攻击方法时，这些潜在的风险因素也会随之而化——因此，必须优化检测分析才能发现这些新模式。

不过有一点要注意：这个分析优化过程必须是积极主动的——不能发生在诈骗分子已经取得进展之后。

ActimizeWatch: 主动监察和分析优化

ActimizeWatch 是一个基于云的托管式分析解决方案，它提供了优化主动诈骗分析所必需的两个关键元素：

- 持续监察分析表现，从而确定不断变化的诈骗威胁
- 一种可扩展的快速方法，用于调整分析以领先于不断变化的诈骗模式

结合机器学习与云以实现早期检测

金融机构可通过 ActimizeWatch 不断地将匿名的交易数据发送到 Actimize 云以便自动评估分析表现，快速检测不断变化的诈骗威胁。

机器学习算法被应用到云中的数据，并可挖掘出与这些不断变化的诈骗模式相关的新风险变量和特征。

- 这些变量用于自动优化为每个金融机构定制的分析模型。增强的模型在云中进行模拟，然后交付给 ActimizeWatch 用户进行测试和部署

准备好了吗? [联系销售人员](#)



主动情报收集实现了早期诈骗检测和增强分析

ActimizeWatch 将主动监控您的数据状况, 以及您的模型表现和诈骗趋势。该服务会自动分析来自单个金融服务机构 (FSO) 和横跨集团的交易数据, 以收集关于优化检测分析的时机和原因的情报。ActimizeWatch 一览表向成员机构提供诈骗情报, 并在可以改进诈骗检测模型时予以提醒。

最重要的是, ActimizeWatch 的专家将积极优化分析, 利用诈骗专业知识、机器学习和自动化来快速提供增强后的新模型, 从而将洞见付诸行动。之前需要花上数月或数年的时间进行优化的模型, 现在可以几天或几周内就能安全地获取。

如此一来, 金融服务机构将可得到最新最出色的分析功能, 使其既能及早发现诈骗, 又能更积极地将新产品推向市场。

ActimizeWatch 将分析优化的职责交给 Actimize 专家, 让金融服务机构无需进行繁琐的操作。有了 ActimizeWatch, 我们来负责检测, 为您省去烦恼。

为什么选择 ActimizeWatch?

持续快速的分析优化

ActimizeWatch 可持续监察交易数据, 以便及早确认出优化分析的时机和原因。ActimizeWatch 使用自动化和机器学习, 可以快速调整和增强成员机构的分析能力。

为金融服务机构省去繁琐操作

作为一项基于云的服务, ActimizeWatch 将监察和分析优化的职责从金融服务机构转移到了 NICE Actimize。

成本可预测性和效率

ActimizeWatch 是一项持续进行的托管式分析服务, 省去了耗费时间和内部资源的紧要关头调优工作。

增强的诈骗防范

ActimizeWatch 使用带有预测分析的机器学习功能, 能够比以往更早地检测和阻止机构内部和跨机构的诈骗威胁。

关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是为全球性和区域性金融机构和政府监管部门提供金融犯罪、风险和合规解决方案的供应商, 为金融业规模最大、服务范围最广的平台, 一直雄踞业内榜首。NICE Actimize 的专家应用创新技术来识别金融犯罪、防范诈骗并提供监管合规, 从而达到保护机构、保障消费者和投资者资产的宗旨。NICE Actimize 提供实时、跨渠道的防诈骗、反洗钱侦测和交易监测解决方案, 有效解决机构普遍关注的问题, 如支付诈骗、网络犯罪、制裁监测、市场滥用行为、客户尽职调查和内幕交易等。

© Copyright 2019 Actimize Inc. 保留所有权利。

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