

# ActOne 调查及 案例管理

一体适用的智能调查平台



## 公司转向技术以缩小运营差距

随着交易量增加，金融犯罪日益复杂，金融服务机构 (FSO) 正面临着前所未有的大量警告。为应对这种情况，金融服务机构必须确保分析师和调查人员能够改善决策过程并缩短调查时间。随着金融行业为了缩小运营差距而转型，企业明显地需要在看待和处理金融犯罪调查方面彻底转变范式——而只有技术才能解决这个问题。

## 全面了解风险

NICE Actimize 的 **ActOne** 调查管理可提供用于管理警报和案例，跨越广泛的金融犯罪解决方案生态系统，的统一平台。ActOne 引入了智能自动化，让金融服务机构能够部署虚拟劳动力，以便与人类调查人员协作，还引入了可视化的呈现方式，使分析师和调查人员能够通过观察实体和警报之间的关联来发现更多的风险。

## 减少运营成本

合并现有的调查及案例管理、警报及检测系统，使其具备全面的调查能力。标准的工具可支持自定义报告、一览表和通用业务应用，进而减少用于配置、维护和升级的时间和成本。

## 减少调查时间并提高准确度

单一的应用程序将以可视化的方式呈现实体数据，帮助分析师快速识别和评估风险。通过带有指导的工作流、自动确定案例和警报的优先级以及全方位的报告，可以有效地管理工作量。易于配置的机器人省去了手动操作，因此分析师和研究人员可以专注于自己的工作。

通过以直观、可视的方式查看信息，分析师可以立即：

- 观察实体和警报之间的关联
- 轻而易举地全面了解风险
- 查看所有相关信息
- 审查相关活动时间表

## 满足不断变化的业务需求

使用灵活的、可扩展的解决方案减少对 IT 的依赖。管理人员可以利用直观的设计工具独立开发新表单、工作流、报告、一览表、自动化活动等，从而处理不断变化的业务需求和不断演进的法规需求。

如需更多信息，请访问我们的网站或通过 [info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) 联系我们。

统一金融犯罪、合规和公司安全方面的风险管理

## 提高效率和准确性的关键功能

### 警报吸收与合并

通过吸收、增强和合并来自内部或第三方系统的警报，统一整个企业的调查。改进基于风险的警报优先级，同时减少工作量。

### 自动化

使用“虚拟劳动力”轻松配置机器人，将所有调查活动自动化，显著降低运营成本和人为错误。

### 现代用户体验

通过可视化的呈现方式、易于使用的在线帮助、全球搜索和个性化选项，更智能地进行操作。ActOne 与其他案例管理解决方案不同，充分地利用屏幕上的空间，让您无需在页面上横向滚动。

### 实体深层见解

以可视化方式观察各个实体之间的关联，以及警报和实体之间的联系，以便发现风险，并深度探讨以揭示深入的见解。每个实体都将被自动分配风险指数，以分别改善并加快优先分配和决策过程。

### 合作

无论行动由分析师还是机器人执行，若任何案例或工作项目发生变化，活动中心都会提供实时通知——实现无与伦比的无缝合作。

### 交互式管理和监督

通过使用交互式一览表和报告来汇集信息，有效地管理日常任务、关键风险指标和损失。在同一屏幕上查看相关的工作流提醒、未完成的工作项目、趋势，应收账款龄统计数据和关键财务数据，以更好地确保质量和监督。

### 报告和审计控制

将即席查询方式用于附加数据源的大量交易、引用和非结构化数据，以获得准确的结果，快速响应对时间敏感的调查。对每个活动的内置审计，包括分析师和管理员活动、时间戳和源 IP，确保记录保存是风险管理过程中不可或缺的一部分。

全球的金融服务机构均广泛采用 **Actimize** 案例管理解决方案，以便统一机构对风险的监控、优化运营并确保团队能够有效地解决问题。**Actimize** 解决方案提供了一个覆盖全公司的方法，有助于机构处理整个企业的金融犯罪问题、风险和合规。**ActOne** 将既有检测系统的信息合并到一个单一的、用户友好的应用程序中，以便管理警报、开发案例、调查问题等等。

无论市场或法规如何变化，我们久经考验的技术都能帮助您改善运营过程、降低合规成本并持续发展。

## 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](mailto:info@niceactimize.com) 与我们联系。

**NICE**  
ACTIMIZE

