

自主金融 犯罪管理 和案例管理



随着金融行业和威胁格局不断演进，案例管理团队必须处理不断增加的警报工作量和各种不同的数据。由于机构背负着降低运营成本的压力，同时又要为了符合法规和合规要求而扩大规模，所以机构必须利用更少的资源更高效地工作。案例管理团队必须利用大量数据，从图像或网络搜索等来源获取有意义的信息，才能识别行为变化。花费数周时间解析和映射数据不再是一个能持续下去的做法。

许多金融服务机构开始对资源密集型诈骗管理方式的可持续性表示质疑。在 Actimize，我们朝着自主金融犯罪管理的目标前进，使得您可以降低成本、减少风险、增加运营效率。自主金融犯罪管理融合了创新技术，可以完美连接来自任何来源的数据，并将机器学习、高级分析和自动化应用于各个部分，将原始数据转化为发情报——让您能够以最低限度的操作检测、调查和解决警报。

自主管理对调查和案件管理的好处

- **次优行动指导**，利用高级分析帮助调查人员更快地优化和完成调查。
- **虚拟劳动力**，将寻找和集成调查用数据的过程自动化。
- **节省资源**，将调查和报告等繁琐任务交给虚拟劳动力，确保金融犯罪专家能够专注于较复杂的合规决策。
- **提高运营效率**，使用高级分析提高效率，对潜在的工作流问题进行预警。
- **降低成本**，通过智能自动化降低成本，加快调查和决策的速度，实现用户和机器人之间的协作。

关键行业统计资料：

- 89% 的公司计划在未来两年内增加合规方面的支出。¹
- 威胁在不断演变：51% 的受访机构将“网络风险”列为未来三年要应对的三大挑战之一。¹
- 合规人员只有将 20% 的时间花在关键的高风险问题上



如欲了解自主管理将如何改善您的调查流程，请联系 info@niceactimize.com

自主金融犯罪管理的三大支柱

自主管理整合了革命性的技术，彻底改变了案例管理的格局。自主管理的三大支柱包括海量数据、无限的分析和智能自动化。



海量数据

通过自主管理，机构可以吸收、合并和规范来自任何数据源、任何容量、任何类型的数据，从而减少对数据映射的需求。通过转向自助数据管理来缩短 IT 周期，从而为做出决策和减少风险打下更坚实的基础。

集于一身

NICE Actimize 的 ActOne 调查和案例管理解决方案结合了金融犯罪、风险和合规计划，以提高运营效率。ActOne 通过引入智能自动化和可视化呈现方式提高了速度和准确性，彻底改变了金融犯罪调查。智能自动化使得由机器人形成的虚拟劳动力能够与人类调查员合作，从而节省了时间，而且可视化呈现方式显示了实体、警报和案例之间的关联，揭示了更多的风险。关键不在于一味地应用自主管理，而是将自主管理应用于能为您带来最大价值的地方。

开始您的自主管理之旅

既要响应机构不断变化的需求，又要降低运营成本，这是一项巨大的挑战。转向自主管理之后，您可以让您的分析师和调查人员开展经过优化的直观调查，降低成本并将资源用于价值更高的工作中。Actimize 随时待命，竭诚帮助您在不断演变的技术格局中前行，确保您最大限度地利用您的投资。



无限的分析

利用一系列分析在整个数据集中使用自主异常检测。优化工作流程功能，以根据每一次调查进行调整，节省宝贵的时间。自主管理可关闭或低风险警报设为休眠，让人力资源将时间花在优先级更高的警报上。



智能自动化

自主管理增强了数据和证据收集能力，同时在各处集成了分析和自动化，可帮助您更快地识别模式和关联。这有助于您的分析师专注于真正紧要的事情——即保护公司和您的声誉。

1. 2017 合规风险研究：金融服务（报告）。（未注明日期）。检索日期：2017 年 10 月，来源为埃森哲咨询网站：<https://www.accenture.com/us-en/insight-compliance-risk-study-2017-financial-services>

2. Kaminski, P., Mikkelsen, D., Poppensieker, T. 和 Robu, K. (2017 年 2 月) Sustainable compliance: Seven steps toward effectiveness and efficiency. 检索时间：2017 年 10 月 1 日，来源为 <https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/sustainable-compliance-seven-steps-toward-effectiveness-and-efficiency>

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，为金融业内规模最大、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 2018 Actimize Inc. 保留所有权利。

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