

自主反洗钱

让您的反洗钱方案如虎添翼



警报数量和监管罚款与日俱增



合规成本不断上涨, 而高误报率已成为新常态, 但事实不应如此。合规团队为案例做好准备就已经

耗费 **80%** 的时间

现在是时候采用基于风险的方法来解决这个问题。

您目前采取了哪些措施来防御潜在的破坏者？

让您的反洗钱方案与时俱进

金融服务机构 (FSO) 曾一度不愿在反洗钱方案中融入前沿技术。

但现在是时候作出改变。2018 年 12 月, 多家美国监管机构曾发表声明, 鼓励银行采取如机器学习和人工智能等更创新的方法来履行合规义务。



反洗钱自主监测的时代到了



这种方法领域专业知识、机器学习和情报自动化与反洗钱方案相结合。这意味着能够更有效地检测可疑活动, 同时减少调查人员的工作量。

这还意味着就风险采用能覆盖整个客户生命周期的全方位视角。NICE Actimize 反洗钱解决方案通过在后台工作以支持金融服务机构, 从而让合规团队更快速、更准确地付诸行动。

您当前的反洗钱方案不足以应对未来的挑战。选择 NICE Actimize 反洗钱自主套件, 保持领先地位。

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目的。NICE Actimize 提供实时、跨渠道的预警、反洗钱调查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。

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