



自动化：展望反洗钱的未来趋势

自动化反洗钱 – 不再是遥不可及的现实



尽管需要在模型构建和调校方面耗费很多精力，但是一旦过滤器准备到位，系统就能顺畅运行，执行分析工作并填充案例管理系统。

汇总警报、风险评分以及相关的交易和客户数据。

应用技术减少误报方面取得重大进展

基于规则的机器学习和人工智能可以分析误报并主动应用这些模型，以便对新的警报做出判断。

采用自动化反洗钱解决方案可将成本减少
30% 至 70%



自动化警报调查是案例管理不可或缺的环节

误报会占用资源，妨碍识别真实警报的关键和增值工作，从而拖慢处理进度。

高误报率是反洗钱后台团队大规模扩张的主要驱动因素。

反洗钱工作最终将完全自动化。

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、跨渠道的诈骗、反洗钱检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、网络诈骗、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。

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