

# 整合式反洗钱诈骗方案

由成熟的合规和风险技术提供支持

为中型金融机构、社区银行和信用合作社提供保障

利用更成熟的分析能力来检测、识别和报告非法活动。

确保有效落实法规遵从措施。

始终抢在日益变化的金融犯罪模式前头并非易事

运营负担的日益加重可能会导致遗漏检测非法活动以及无法遵守相关法规。

NICE Actimize 的解决方案功能是专门根据中型金融机构、社区银行和信用合作社的独特需求量身定制的。

采用云技术来满足您当前和未来的业务和技术需求

## 持续创新:

基于云的解决方案在支持快速部署的同时,可加密和保护数据,并且能随着业务的发展不断调整。

我们持续为研发投入资金,因此您无需支付额外费用。

## 高可扩展性:

Actimize Essentials 可以轻松扩展,灵活适应您不断增长的业务和技术需求。

充分利用 NICE Actimize 在支持世界上规模最大的金融机构方面所累积的丰富见解和经验。

NICE Actimize 是为全球性和区域性金融机构和监管机构提供金融犯罪、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目的。NICE Actimize 提供实时、跨渠道的防诈骗、反洗钱检测和交易监测解决方案,有双解机构普遍关注的功能,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](mailto:info@niceactimize.com) 与我们联系。