

全球銀行龍頭提升準確度 與獲取洞悉能力

關於銀行



多元化零售、商業、保險與投資金融產品與服務組合

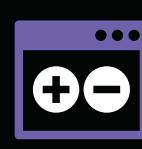
業務需求



難以理解與管理整體
洗錢風險暴露



需要進行定期**風險評估**
以確保有效性並
滿足監管期待



基於客觀統計方法，
初始配置與實際需求
存在不一致

解決方案

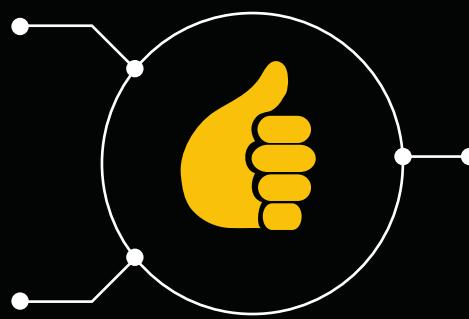


Actimize 業務諮詢使客戶能開發與評估風險策略、最大限度地投資、確保適當的控制與減緩漏洞

影響

已降低 50% 的整體
監控成本；減少警報
誤報率

提升 30% 的警報品質
有效性 (較高的可疑
交易報告警報率)



已向監管機構展示端
對端風險管理過程；
更輕鬆地呈遞舉證要
求給稽核人員與監管
機構



NICEACTIMIZE.COM



INFO@NICEACTIMIZE.COM



NICEACTIMIZE.COM/BLOG



LINKEDIN.COM/COMPANY/ACTIMIZE



@NICE_ACTIMIZE