

线上银行实现全局 一致性与合规性

银行简介



一家全线上银行，提供多个系列的产品，在全球范围内交易

业务需求



各个不同的、规模迅速扩大的业务部门之间没有对风险的全局性认识



采用的是分散、不一致的人工方法



需要找到一个单一的解决方案来监测合规性和反洗钱平台及快速部署

解决方案



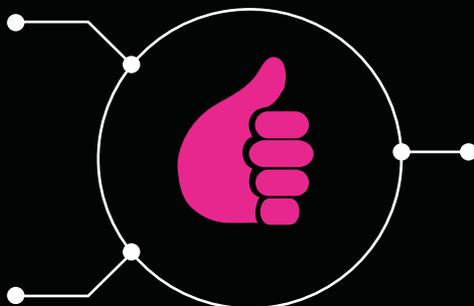
Actimize 可疑活动监测解决方案可以识别并报告涉及洗钱和恐怖主义融资的可疑交易

Actimize 企业风险案例管家集中并关联企业数据，提高洞察力与监督力

效果

建立了全局性控制、通用政策、实践惯例和标准

在不到 3 个月的时间里完成了最初的部署



反洗钱部门和合规部门实现协同，大幅降低了经营费用