

## KYC-AML総合 プログラムのご紹介



## コンプライアンスのコスト膨張

コンプライアンスのコスト増費につれ、 金融サービス機関(FSO)は、取引量に対 応するために資金を使い果たしています。

あなたのCDDプログラムの欠陥は、 次のようないくつかの分野に影響を 与える可能性があります。

- 有効なスクリーニング能力
- 取引監視における正確なリスク評価
- 実用的なデータ収集





KYC/CDD プロセスはAMLプログラム 全体に費やされる総費用の約

60% を消費します。

インテリジェンスを強化して作業を減らす: CDD-X

NICE Actimize CDD-X は最新テクノロジーを駆使し、リス ク範囲を拡大します。インテリジェント・オートメーショ ン、AI、機械学習を内蔵KYC / CDDドメインが持つ専門知 識と組み合わせ、運用効率を高め顧客リスクの全体像を 提供します。



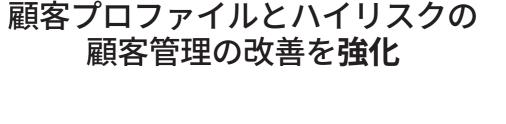


オートメーション インサイト

顧客閲覧時間を削減









全リスクを回避

過給顧客プロファイルとリスク縮小

CDD-Xは安全なクラウドベースの分析最適化 サービスを活用し、結果に基づいたデータ駆 動型機械学習を適用し、顧客のリスクスコ アを最適化します。 - KYC AML 全プログラムの強化

- クライアントリスク属性の改善
- 総合閲覧リストフィルター
- NICE Actimize ActOne ケースマネ
- ージメント・システムに全てパッ ケージ化

## 総体的な統合AMLソリューションセットでコストを 削減し、金融犯罪対策を。

詳細はこちら

NICE Actimizeは、地域の金融機関、国際的な金融機関、および政府の規制当局のための金融犯罪およびリスクとコンプライアンスのソリューションの最大のプロバイダーであり、最も広範なサービスを提供しています。

この分野で常に最上位にランクされているNICE Actimizeの専門家は、革新的な技術を活用して金融犯罪を特定し、不正行為を予防し、規制に準拠することによって、組織を保護し、消費者と投資家の資産を保護します。 NICE Actimizeは、支払い詐欺、サイバー犯罪、制裁措置監視、市場における不正行為、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの問題に対処するためのリアルタイムでクロスチャネルの不正防止、アンチマネーロ

ンダリング検出、取引監視のソリューションを提供します。