

KYC-AML 総合 プログラムのご紹介



ー 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。

- ー 有効なスクリーニング能力
- ー 取引監視における正確なリスク評価
- ー 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。

ー 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。

インテリジェント・オートメーション
エンティティインサイト

データコネクタの履歴
顧客リスクの予測スコアリング
セグメント

総合 KYC-AML シミュレーション

顧客閲覧時間を削減

顧客プロフィールとハイリスクの顧客管理の改善を強化

全リスクを回避

ー 過給顧客プロフィールとリスク縮小

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。

- ー KYC AML 全プログラムの強化
- ー クライアントリスク属性の改善
- ー 総合閲覧リストフィルター
- 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

