

貿易公司滿足監管法規， 加壓強防制洗錢能力

關於銀行



多元化的金融產品組合、全球客戶群和
多方面業務

業務需要



在十個月內實施反洗錢系
統的監管壓力



現有技術已過時且僵化，
需要進行大規模升級



需要單一防制洗錢平台
執行交易監控、客戶盡
職調查與展開調查

解決方案



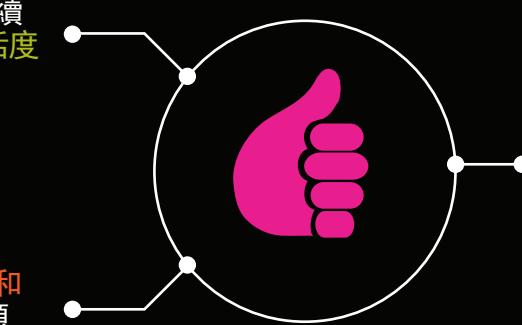
Actimize 客戶盡職調查能找出、管理並降低與認識你的客戶使用者引導
與持續的客戶盡職調查有關的風險
Actimize 可疑活動監控能找出並報告洗錢和恐怖融資的可疑交易
Actimize 企業風險個案管理能加強洞悉與監督、集中與關聯企業資料的
能力

影響

輕鬆管理評分與持續
風險評估，提升靈活度
和準確性

開發單一防制洗錢平台
執行交易監控、客戶
盡職調查與展開調查

輕鬆滿足時限要求和
承諾，解決監管問題



NICEACTIMIZE.COM/TW



INFO@NICEACTIMIZE.COM



NICEACTIMIZE.COM/BLOG



LINKEDIN.COM/COMPANY/ACTIMIZE



@NICE_ACTIMIZE