

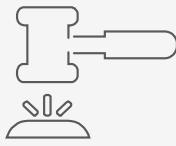
ビジネスを保護、管理し、強化するには

アンチマネーロンダリングソリューション



急速に進化する課題は金融サービス機関 (FSO) とAMLプログラムにとって重圧となっています

今日の脅威は流動的で急速に変化しています。金融サービス機関は、規制上の要求に一貫して対応し、コンプライアンスコストを削減し、市場の変化に迅速に対応できる革新的なテクノロジーを必要としています。



規制上の要
求に対応



コンプライ
アンスコストの削減



機動的かつ
機敏な対応

NICE Actimizeの統合型マネーロンダリング防止プラットフォーム

NICE Actimizeは、AI、機械学習、ドメインの専門知識、ロボットプロセスの自動化 (RPA) を統合し、KYC-AMLプログラムを最新化して、マネーロンダリングとテロ資金調達の防止を強化します。顧客情報の統合された単一ビューを作成し、規制コンプライアンスに関する最新プログラムを提供します。

規制当局が認める、顧客リスクの包括的なビューを提供する統合型KYC-AMLプラットフォームにより、**企業を保護します。**

- | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| • 顧客プロファイルの強化と監視 | • 包括的ですぐに使えるカバレッジと継続的なAIによる調整 | • 的な顧客レビューとアラート調査 |
| • 迅速かつスムーズなオンボーディング | • 顧客のセグメンテーション | • イノベーションによる将来的な発展 |
| | • 高度な自動化を活用した効率 | |

犯罪類型の変化に伴って進化する優れた運用力によって**プログラムを管理します**

- | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|
| • 最小限のITでモデルを監視および最適化 | • 組み込み式のAML専門知識 | • 自給自立機能 |
| • 文書化し、規制当局に正当性を提示 | • 同業他社からのコンソーシアムの洞察 | |

事業を強化しリスクを負うことなく新製品を発売します。

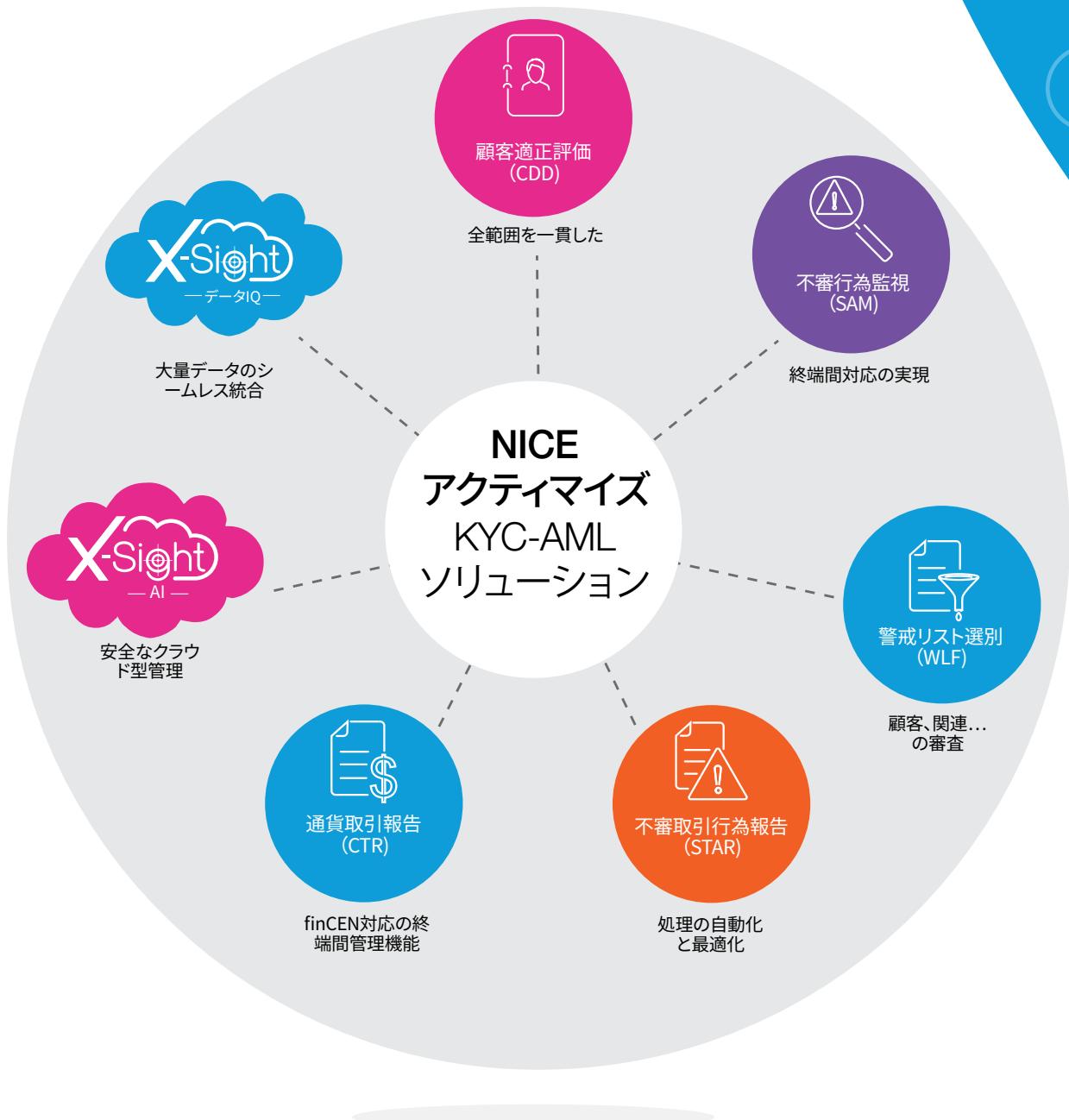
- | | | |
|------------|-----------|--------------|
| • 意思決定の迅速化 | • ビジネスの拡充 | • 戦略的成長をサポート |
|------------|-----------|--------------|

詳細については、info@niceactimize.comまでお問い合わせください。

ビジネスを保護、管理し、強化するには

統合型AMLプラットフォームはどのようにものですか？

NICE
ACTIMIZE



NICE Actimizeについて

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を対象とする、金融犯罪、リスク、コンプライアンス対策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。NICE Actimizeの専門家はこの分野で常に最上位にランクされており、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。

© Copyright 2020 Actimize Inc. All rights reserved.

詳細については、info@niceactimize.comまでお問い合わせください。