

观察名单筛选 (WLF)

反洗钱解决方案

利用统一一致的 筛查来满足 越来越有针对性的 制裁方案

在复杂的全球商业环境中， 制裁压力不断增加

随着来自俄罗斯、中东部分地区和朝鲜的政治压力日益剧增，及时更新您的监察名单筛选方案愈发重要。针对违反制裁的处罚越来越严厉，公司面临巨额罚款和声誉损害的威胁。为了确保完全合规，企业必须根据多个制裁名单筛查出处于制裁之中的交易和客户，识别出政治敏感人物，避免与受到政府制裁的国家、机构和个人进行交易，避免涉足禁运物品。

在 Chartis 研究机构 2016 年 RiskTech100® 排行榜中，NICE Actimize 荣膺金融犯罪解决方案单一类别工具的领导者殊荣，该技术解决方案融反诈骗、反洗钱和贸易监测为一体。

ACTIMIZE 观察名单筛选（WLF）解决方案

Actimize 解决方案使用独特的名称匹配分析、智能评分和警报整合，轻松点击即可生成高质量、低误报的结果，从而降低监管风险。覆盖整个企业的观察名单，跨业务部门跨司法管辖权的筛查，建立个体与实体方的联系以及综合性调查工具等，为公司提供端对端的覆盖。

满足不断变化的制裁计划

采用单一的综合解决方案对整个企业范围内多个业务部门的交易和客户进行筛查，确保技术、分析和流程的一致性，满足当地和全球的复杂监管要求。

提高案例管理能力

自动化工作流程管理、统一的警报、链接分析和内容丰富的用户界面结合独特的分析功能和搜索功能，可确保高效的名称筛选，尽量减少误报数量。智能化案例管理和单一审计存储库可对审计和审查过程进行快速回顾和数据检索。

降低合规成本

将多个遗留系统整合到一个经过验证且能满足整个企业范围内名单筛选要求的解决方案，可以大幅降低操作、硬件、维护和部署方面的成本。

完整的反洗钱观察名单筛选（WLF）合规

企业整体部署

利用一个企业范围内的筛选解决方案，可以同时多个司法管辖区对照多个观察名单对多个业务部门进行筛查，满足现代金融环境的复杂要求。

全面的客户筛选

凭借高效的匹配能力和智能学习，快速批量筛选客户。实时开户系统和自助、按需筛选模式使企业可以利用一个单一的解决方案即可满足客户筛选的一切要求。

综合警报管理

将监察名单点击整合到一个单一警报中即可显示所有的匹配结果、名单出处、综合监察评分和全面的客户信息或交易信息。这为分析人员提供了风险的整体认识，可快速确定优先次序、调查并处理警报。

实时交易筛查

与付款系统融合，实时拦截潜在的制裁违规。内置管理性能、时延、弹性以及可扩展性的机制，提供高品质、高可用性的筛查，避免与事后检测相关的风险。

智能名称匹配算法

第四代算法将文化意识和数学算法相结合，提供模糊逻辑名称匹配和智能评分，获得高质量、误报率低的筛查结果。

支持多个观察名单

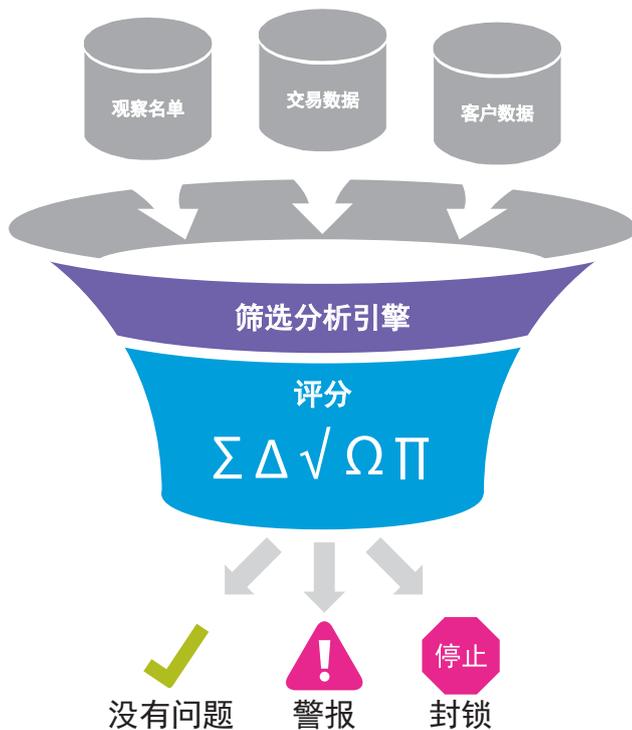
支持多个观察名单，实现了对多个监管和不同司法管辖区的完全覆盖，包括官方的监管名单（例如：美国财政部外国资产监督管理局、联合国、欧盟、英国、加拿大金融监管局、澳大利亚交易报告分析中心等）、第三方的政治敏感人物和制裁名单（例如：道琼斯、WorldCheck、WorldCompliance 和 Accuity）以及内部的机密名单。

灵活的名单管理与配置

可在多个业务部门使用集中、安全和经审查的名单，同时每一个部门还可以灵活地运用不同的名单组合和配套政策，确保根据合规需求进行适当筛选。

综合案例管理

运用综合性网络风险案例管理支持全面的警报管理、工作流程和调查能力。对系统的所有变化、互动和调查进行统一审计，确保各个流程的透明度，并符合审计人员和监管者的证据需求。



Actimize 观察名单筛选 (WLF) 解决方案帮助机构履行监管义务覆盖整个企业的观察名单，跨业务部门跨司法管辖区的筛选

- 降低罚款和声誉受损等业务风险
- 确保整个企业在全全球范围内的合规一致性
- 单一的审计资源库和快速案例管理检索便于更新制裁计划，降低合规成本

为什么选择 NICE ACTIMIZE

- **专注：**100% 专注于金融服务业的风险和合规需求
- **专业：**深谙反洗钱面临的独特挑战，具备精深的专业知识
- **经验：**经过行业验证的解决方案和成熟的最佳做法，市场和分析师人士公认的业内第一
- **伙伴关系：**与全球范围内的客户、监管机构和行业专家展开合作

关于 NICE ACTIMIZE

NICE Actimize 是一家为全球性和区域性金融机构与政府监管部门提供金融犯罪、风险和合规解决方案的供应商，为业内规模最大、服务范围最广，一直雄踞业内头名。NICE Actimize 的专家应用创新技术来识别金融犯罪、防范诈骗并提供监管合规，从而达到保护机构、保障消费者和投资者的资产的宗旨。本公司提供实时、跨渠道的诈骗防范、反洗钱检测和交易监控解决方案，有效解决机构普遍关注的问题，如支付诈骗、网络犯罪、制裁监测、市场滥用行为、客户尽职调查和内幕交易等。

 INFO@NICEACTIMIZE.COM

 WWW.NICEACTIMIZE.COM

 WWW.NICEACTIMIZE.COM/BLOG

 [@NICE_ACTIMIZE](https://twitter.com/NICE_ACTIMIZE)

 [LINKEDIN.COM/COMPANY/ACTIMIZE](https://www.linkedin.com/company/actimize)