

某领先全球性银行 提高精度和获得洞察

银行简介



提供包括零售、商业、保险和投资在内的多元化金融产品和服务

企业需求



难以了解和管理整体
洗钱风险敞口



需要定期开展风险评估
以确保有效性和
满足监管预期



基于客观统计测量，
初始配置与实际需求
之间存在差异

解决



Actimize 业务咨询解决方案使客户能够制定和评估风险策略，最大限度地投资，确保适当的控制措施，缓解漏洞

效果

将监控总成本降低了
50%；减少了误报

将警报质量有效性
提高了30%
(STR-警报比率更高)



向监管机构展示出端
到端的风险管理流程；
更容易向审计师和监
管机构出示证据