

# 全球銀行龍頭提升準確度 與獲取洞悉能力

## 關於銀行



多元化零售、商業、保險與投資金融產品與服務組合

## 業務需求



難以理解與管理整體  
洗錢風險暴露



需要進行定期風險評估  
以確保有效性並  
滿足監管期待



基於客觀統計方法，  
初始配置與實際需求  
存在不一致

## 解決方案

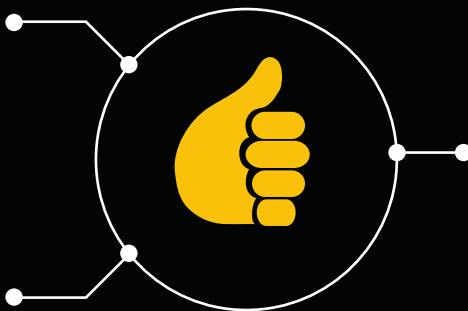


Actimize 業務諮詢使客戶能開發與評估風險策略、最大限度地投資、確保適當的控制與減緩漏洞

## 影響

已降低 50% 的整體  
監控成本；減少警報  
誤報率

提升 30% 的警報品質  
有效性 (較高的可疑  
交易報告警報率)



已向監管機構展示端  
對端風險管理過程；  
更輕鬆地呈遞舉證要  
求給稽核人員與監管  
機構