

# 交易企业满足监管规定, 加强反洗钱监管能力

## 银行简介



多元化的金融产品组合、全球客户群和多个业务线

## 业务需求



面临着在 10 个月的时间内实施反洗钱系统的监管压力



现有的技术已过时且不灵活, 必须大幅升级



需要采用一个可以包揽交易监控和客户尽职调查和商业调查的单一反洗钱平台

## 解决方案



Actimize 客户尽职调查解决方案在了解客户持续性客户尽职调查过程中识别、管理并减轻与客户相关的风险。

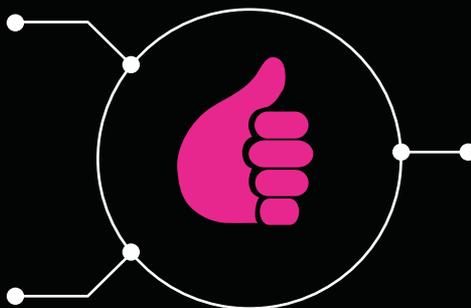
Actimize 可疑活动监测解决方案可以识别并报告可能涉及洗钱和恐怖主义融资的可疑交易

Actimize 企业风险案例管家集中并关联企业数据, 提高洞察力与监督力

## 效果

获得轻松管理风险评分和持续性监测发现的能力, 提高其灵活性和精度

解决监管问题, 轻松满足时间表和各项承诺



开发出可以包揽交易监控和客户尽职调查和商业调查的单一反洗钱平台