

企业风险案例管理器

企业风险解决方案

NICE · ACTIMIZE

从企业视角看待风险的实用化智能

系统老旧，数据孤立，导致成本上升，风险提高

由于数据系统老旧、不统一，数据孤立，限制了数据调查空间和查阅相关信息的自由度，金融机构面临着更高的风险以及维护和支持成本。

“企业案例管理对公司整体风险管理和金融犯罪调查变得日益重要。”

- TowerGroup首席执行官

ACTIMIZE企业风险案例管理器

“企业风险案例管理器”可以整合来自各种现有检测系统的信息，提供涵盖多个产品线、渠道、产品和地区的集中统一风险观。人性化的应用平台将多种信息流汇聚到一个统一的系统中，实现了实用化与智能化的结合，使企业更有效地全面管理和降低风险。

降低经营成本

利用“Actimize企业风险案例管理器”带来的综合调查能力，企业可以充分地发挥现有案例管理、警报和检测系统的作用。标准化工具支持定制化报告、仪表盘式界面和普通业务应用，节省配置、维护和升级时间和成本。

提高调查效率

统一平台减少重复调查，确立独特、难以发现、容易被忽视的检测模式。引导工作流程、案例和警示自动优先化以及全面报告和监督管理，使得工作量分布和分配有效地进行。

不断演化提升，满足不断变化的业务需求

该解决方案的灵活性和可扩展性使您实现快速适配，无须依赖IT。管理员能够利用直观设计工具独立开发新表格、工作流程、报告模式、管理界面等，从而应付不断变化的业务需求和监管要求。

涵盖金融犯罪、合规性及企业安全的风险管理功能

警报摄取与整合

通过摄取、丰富和整合产生自任何一台内部或第三方系统的警报，形成全企业统一的金融犯罪和合规调查程序。提高基于风险的警报优化效率，同时减少工作量。

完整的工作流程管理

运用便捷、精细的工作流，满足法律和行政管理要求，建立、执行并记录工作流程。工作流程灵活，可配置，能够精简、高效地应付风险和合规要求。

智能链接与可视化分析

通过“可视化链接分析”（VLA）工具视觉再现实体关系网络和相应交易项目。调查员可通过调看高风险客户、账户、受益人、设备和警报网络更加有效地识别未知风险事件。

充分审计监控

内置日常活动审计功能——包括分析师和管理员活动、时间标记、源头IP等，确保在管理风险的同时实现事件记录。

强大的调查工具

利用即席查询功能了解来自各种数据源的大体量交易、参考和非结构化数据，确保结果准确，确定各方关系，并对时间敏感型调查做出迅速响应。

互动管理与监视

通过互动界面和报告，有效管理日常任务、关键风险矩阵和损失。集中查阅相关工作流程提示、开放性工作项、趋势、老龄统计和关键金融数据，更有效地确保质量和监视效果。

自动监管备案

通过集中平台实现自动、精确、及时地对档案进行监管备案，减轻存档备案和审计汇报负担。可全面支持US FinCEN SAR（美国金融犯罪执法网可以活动报告），并具有在许多司法辖区实施监管备案解决方案的经验，因而可以减少合规风险。

透过全面、客户化解决方案，成本降低50%



“Actimize企业风险案例管理器”提供的风险管理涵盖金融犯罪，合规性和企业安全

Actimize企业风险案例管理器提供统一的风险监控平台

- 整合多个系统，提供风险管理综合解决方案
- 提供强大技术和工具，简化调查流程
- 监控经营活动和主要指标，提高分析人员的效率
- 扩大全企业覆盖范围

为什么选择NICE ACTIMIZE

- 10/10 的美国银行
- 4/5的亚太银行
- 10/10 的欧盟国家银行
- 10/10 的全球投资银行
- 250+个部署点

关于NICE ACTIMIZE

NICE Actimize是全球最大的金融犯罪、风险与合规性解决方案供应商，其客户包括区域性和全球性的金融机构以及政府监管部门。NICE Actimize一直是该领域的领导企业。来自NICE Actimize的专家使用革新技术识别金融犯罪、预防欺诈、使客户满足监管要求，从而保护金融机构、消费者和投资人的资产。该公司提供实时性的跨渠道欺诈预防、反洗钱和贸易监控解决方案。这些解决方案可用于解决支付欺诈、网络犯罪、制裁性监控、市场操纵、客户尽职调查和内幕交易等问题。

 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)

© COPYRIGHT 2003-2016 ACTIMIZE INC. 版权所有