

企業風險案例管理器

企業風險管理解決方案

NICE · ACTIMIZE

從企業視角看待風險的行動智能

系統老舊，數據孤立增加成本及風險

由於數據系統老舊、不統一和數據孤立限制了調查和相關重要資訊的獲取，金融機構面臨的風險、維護及支持成本增加。

“企業案例管理日益成為整個公司風險管理及金融犯罪調查的關鍵。”

- CEB TowerGroup 公司

ACTIMIZE 企業風險案例管理器 (ERCM)

企業風險案例管理器整合現有的檢測系統資訊，提供橫跨多個業務線、管道、產品和區域的單一風險視角。單一而使用者友好型的應用程式將多流資訊轉化為行動情報，使企業更好地管理和降低整個企業的風險。

降低運營成本

利用「Actimize 企業風險案例管理器」帶來的綜合調查能力，企業可以充分地發揮現有案例管理、警報和檢測系統的作用。標準工具支援自訂報表、儀錶盤和普通業務應用程式，減少配置、維護和升級的時間及成本。

提高調查效率

使用單一的應用程式可減少重複的調查，鑒定那些獨特的且難以找到的檢測模式。引導工作流程、案例和警示自動優先化以及全面報告和監督管理，使得工作量分佈和分配有效地進行。

不斷演化提升，滿足不斷變化的業務需求

該解決方案具有靈活性和可擴展性，可以不依賴 IT 進行快速適應。管理員能夠運用直觀視覺化的設計工具，獨立開發新的表單、工作流、報表、儀錶板等，從而應付不斷變化的業務需求和監管要求。

涵蓋金融犯罪、合規性及企業安全的風險管理功能

警報攝入與整合

通過攝入、豐富和整合來自任何內部或協力廠商系統生成警報，統一整個企業的金融犯罪與合規性調查程式。提高基於風險的警報優化效率，同時減少工作量。

完整的工作流管理

運用便捷、精細的工作流，滿足法律和行政規定建立、執行和記錄工作流程。工作流靈活且可配置，對風險和合規提供流線型響應。

智慧連結及視覺化分析

通過視覺化連結分析（VLA）工具，用圖形方式表示實體關係網絡及相應的交易。調查人員可以透過高風險客戶、帳戶、受益人、設備和警報網路更加有效地識別以前未知的風險。

全面審計控制

對每一個活動進行內置審計，包括分析員和管理員活動、時間戳記，源 IP 等等，在管理風險的同時實現事件記錄。

強大的研究工具

利用即席查詢功能了解來自各種數據源的大量交易、參考和和非結構化資料，以確保結果準確，探索多方之間的關係，並對時間敏感型調查做出迅速響應。

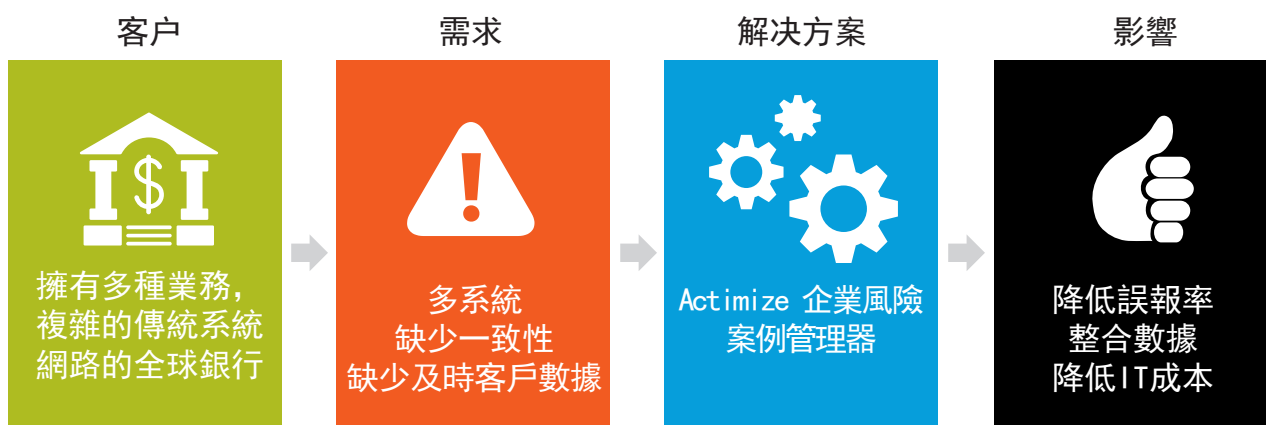
互動管理及監督

透過整合與互動式儀錶板和報告的資訊，有效管理日常任務、關鍵風險指標及損失。集中相關工作流程提醒、開放的工作專案、趨勢、老化的統計資料及主要財務資料，更好地保證品質和監督。

自動監管封存

透過中央平臺，可以自動、準確、及時地對檔案進行監管封存，減輕備案和審核報告的負擔。可全面支持 US FinCEN SAR（美國金融犯罪執法網可疑活動報告）、並具有在許多司法轄區實施監管備案解決方案的經驗，因而可以減少合規風險。

透過以客戶為中心的整體性方法，成本減少 50%



Actimize ERCM 提供的風險管理涵蓋金融犯罪、合規性和企業安全。

Actimize 企業風險案例管理器對風險共擔至關重要。

- 整合多個系統，獲得全面的風險管理方法
- 透過強大的技術和工具，簡化調查程式和調查方式
- 監控營運和關鍵指標，可以提高分析師的效率
- 擴大整個企業覆蓋範圍

為何選擇NICE ACTIMIZE

- 專注—全面專注於金融服務行業的風險與合規需求
- 知識—深厚的專業知識以及熟悉反洗錢的獨特挑戰
- 經驗—擁有業界認可的解決方案和最佳措施，獲市場和分析員評為業界第一
- 夥伴關係—與全球客戶群、監管機構和業界專家通力合作


關於NICE ACTIMIZE


NICEActimize是全球最大的金融犯罪、風險與合規性解決方案供應商，其客戶包括區域性和全球性的金融機構以及政府監管部門。 NICEActimize一直是該領域的領導企業。來自NICEActimize的專家使用革新技術識別金融犯罪、預防欺詐、使客戶滿足監管要求，從而保護金融機構、消費者和投資人的資產。該公司提供實時性的跨渠道欺詐預防、反洗錢和貿易監控解決方案。這些解決方案可用於解決支付欺詐、網絡犯罪、制裁性監控、市場操縱、客戶盡職調查和內幕交易等問題。

 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)

©版權所有 2003 至 2017 年 ACTIMIZE 股份有限公司版權所有。