

# 我们从整体上审视整个机构的风险来打击金融犯罪：NICE Actimize

*“打击犯罪。这是我们的行动使命。”*



Joe Friscia, 总裁

保护您的机构免受金融犯罪危害至关重要。您是如何评估所面临的各项风险，如何保持符合不断变化的法规，如何始终领先犯罪分子一步？NICE Actimize助您强劲回击。1999年，NICE Actimize由商务情报和数据仓库领域的多位专家成立（当时名为Actimize）。公司专注于为金融服务行业打造交易合规、反洗钱和防范诈骗的成套软件解决方案。2007年，Actimize被NICE Systems收购，并发展成为NICE的三大业务主线之一。

## 从同行中脱颖而出

**总裁致辞：**我们是众所周知的创新者，我们在竞争中独树一帜，以市场为导向，创造出满足市场需求的技术，降低运营风险和成本。我们利用集反洗钱、诈骗防范和交易监控为一体的统一平台和操作，统一打击金融犯罪。NICE Actimize根据多个利益相关者和市场需求在新发布产品中加入增强功能。市场需求源自多个途径，包括客户、合作伙伴、前景展望、竞争、以及对不断变化的监管和操作持续进行的市场调研等等。

NICE Actimize的产品用户群是收集客户输入的一个关键机制。每年数次，在全球范围内客户方便的地点，我们安排软件用户与NICE Actimize的产品管理团队面对面交流，直接审查和介入路线图和产品决策。这些讨论有助于形成我们短期和长期的产品规划，也有助于客户相应地调整其预算和人力计划。

“我们将在不断开拓的管理与技术学科的范围内继续扩大我们的人才库和知识库。”

## NICE Actimize 打击犯罪

无论是反洗钱，还是交易监控，亦或是防范诈骗行为，NICE Actimize均提供有终端到终端的解决方案，从而有效防止金融犯罪的发生。其案例管理的专业知识提供了一个独特的平台，让不同的技术（无论是解决方案还是运营方面的技术）能够更有效地发挥作用。最重要的是，客户可以确信，其采用的行为分析、机器学习和其他先进的新技术仍然具有优势，可以保持产品路线图与当前出现的新挑战相适应。对我们来说，研发仍然是一大投资重点，因为这样可以确保客户始终能将最新的开发成果纳入平台运用中。

## 未来展望

本公司认为，我们现在和未来都要继续成为世界领先的服务于金融服务业的金融犯罪预防解决方案提供商。在这个基础之上，今后的发展重点包括将新法规、新技术和新工作流程纳入到产品中，使客户和合作伙伴能够继续防止非法活动侵害其系统和基础设施。

## 一切为了客户！

虽然NICE Actimize最为知名的是其为大型全球性金融集团提供打击金融犯罪的软件，本公司还涉及一些范围更广的目标行业，如游戏行业、科技公司、另类支付方式提供商、数

字钱包等等。本公司已扩大产品范围，与反洗钱核心部件配合使用具有可扩展性，使客户能够通过云端使用反洗钱的核心产品。NICE Actimize的业务遍布6大洲70个国家，共有400多家大中型客户。其所支持的客户包括美国前十大银行中的全部10家，欧盟前十大银行中的全部10家，亚太地区前五大银行中的4家。公司的客户群还扩大到了包括非银行业的客户，包括但不限于游戏行业、知名科技公司以及非传统的另类金融服务提供商。

调查显示，公司的客户满意度仍在逐年提升。公司的首要重点是寻找新的方法来改善流程以及引进新技术，给客户带来效益。公司屡获殊荣，反映了其在行业内的领导地位。其反洗钱合规解决方案连续三年被Waters技术排名评为“最佳”解决方案。此外，我们也被《风险杂志》评选为2016年“年度最佳风险技术产品”。这些荣誉以及其他褒奖，还有我们业务的而高速增长，都是客户满意度不断提升的指标。

“对于我们的客户来说，打击金融犯罪与业务的成功同等重要，而技术是实现这一努力至关重要的一环，我们与NICE Actimize的合作，能够为各个机构——不仅仅是金融机构——提供所需的先进的分析解决方案，满足客户对获取必要控制和流程不断增加的需求。”  
——John Sabatini，普华永道高级风险与合规分析解决方案主管。

“通过联合我们双方的人力资本，两家公司都在追求同一个目标：在当今变幻无常的风险环境中，帮助社会解决一些重要的问题，加强客户迫切需要的控制能力。

——Vikas Agarwal，合作伙伴、普华永道Actimize联盟主管。

## 了解犯罪斗士

**Joe Friscia，总裁：**Joe Friscia自2014年担任NICE Actimize公司总裁。他负责领导部门愿景、战略和执行。在高科技公司的定位、增长以及规模控制方面，Friscia拥有20多年的从业经验。加入NICE Actimize之前，Friscia担任BAE系统公司（伦敦股市股票代码：BA）旗下应用智能美洲分公司的总裁，负责整合和扩大多个已收购的安全公司，以及推出新的网络业务。他是在BAE系统公司收购Norkom公司之时加入BAE的，最初担任美洲分公司的总经理和执行副总裁。此前，Friscia就职于Pegasystems公司（一家领先的业务流程管理软件公司），自该公司1996年上市后的第一年起就一直是其执行管理团队的成员。Friscia拥有长岛大学学士学位和阿德菲大学工商管理硕士学位。