

# 我們以宏觀的風險視野檢視整個企業， 對抗金融犯罪：NICE Actimize

*「打擊犯罪，在所不辭。」*



公司總裁 Joe Friscia

「由於管理和科技守則不斷增加，我們會持續擴大我們的人力與知識庫。」

保護您的企業免受金融犯罪危害至關重要。但是，該如何評估您所面臨的風險、遵循日新月異的法規，同時永遠領先罪犯一步？與 NICE Actimize 一同吹響反擊的號角吧。1999 年，一群商業情報和資料儲存領域的專家成立了 NICE Actimize（當時為 Actimize）。我們將重點放在為金融服務業建立貿易合規配套服務、反洗錢和詐騙防範軟體解決方案。而在 2007 年，Actimize 被 NICE Systems 收購，目前已成長為 NICE 企業的三大業務範圍之一。

## 深厚實力，傲視同業

**總裁的話：**我們被譽為創新者，不過，我們的競爭者通常都是高度市場導向、重視創造技術來滿足並預測市場需求，並降低營運風險和減少成本。與他們相比，我們更為獨特。我們使用金融犯罪產品組合，結合反洗錢、詐騙和貿易監控和聯貫性平台與作業，揭露具聯貫性的犯罪情事。多位利害關係人和市場需求，就是驅策 NICE Actimize 增進並推出新產品的原動力。而市場需求來自許多方面，包括客戶、合夥人、潛在客戶、市場競爭、對法規和操作改變的持續性市場研究，以及其他更多因素。

一項收集客戶反映的重要機制就是 NICE Actimize 的產品用戶群。公司軟體的客戶，每年會舉辦數次聚會，於方便各地用戶的地點舉行。大家會跟 NICE Actimize 產品管理團隊成員會面，直接對產品決策與發展方向提供意見。這些討論為時或長或短，但都有助於我們規劃產品，並幫助客戶隨之調整預算及個人規劃。

## NICE Actimize 對抗金融犯罪

無論是反洗錢、貿易監控或是詐騙防範，公司都能提供完整的端對端解決方案，減少可能發生的金融犯罪。個案管理專家提供的獨特平台，結合及運用不同技術，從解決方案與作業的角度，進行更有效率的管理。最重要的是，客戶可以確信他們在進行行為分析、機器學習，及發展與時俱進、適應新興挑戰的產品時，永遠都是使用尖端技術。我們依然會重點投資在研發上，確保客戶的平台永遠使用最新的技術。

### 公司願景

我們深信，無論在今日或未來，我們都是為金融服務業提供金融犯罪防治解決方案的全球龍頭。在這個基礎上，我們未來著眼的目標是，為將產品結合新法規、新技術和新工作流程，讓客戶和合作夥伴得以繼續避免其系統和各層面中出現不法操控的行為

### 為了客戶， 使命必達！

儘管 NICE Actimize 是以提供金融犯罪軟體，支援全球大型金融機構而見稱，但我們並不以此為滿足，反而進一步著眼於更廣泛的目標企業，如博奕、科技公司、不同形式的付款供應商、數位錢包以及其他行業。發展至今，我們已經擴

大了處理量，可依需求彈性提供反洗錢基本軟體，讓客戶能透過雲端功能使用核心反洗錢產品。NICE Actimize 在全球六大洲、七十個國家擁有超過 400 家中階和大規模客戶群。我們支援十家美國前十大銀行、十家歐洲前十大銀行，以及四家亞太地區前五大銀行。我們也同樣將觸覺拓展至非屬銀行業的客群，包括但不限於博奕業、其他知名的科技公司，和其他非傳統的金融服務供應商。

問卷調查顯示，我們的客戶滿意度逐年升高。我們的首要焦點就是找出新方法改善流程，並導入對客戶有益的全新技术。時至今日，我們也已榮獲多項由客戶投票選出的大獎，這也是我們居於領先地位的象徵。我們的反洗錢合規解決方案已經連續三年經 Waters Technology Rankings 投票獲選「最優獎」。除此之外，風險雜誌 (Risk Magazine) 也將我們列入 2016 年的「年度操作風險科技產品 (Op Risk technology product of the year)」。這些榮譽以及業績的高度成長都代表客戶對我們持續擁有良好的滿意度。

「對我們的客戶而言，對抗金融犯罪是確保事業成功最重要的一環，而優秀的技術就是達成這項目標的關鍵所在。我們和 NICE Actimize 合作，在各機構（當然不只是商業機構）以先進的分析解決方案，為他們提供充分的控制和流程，滿足他們對自我保護持續增加

的需求。」 - PwC 先進風險和合規分析解決方案專家 John Sabatini。

「藉由結合我們的智慧資本，兩家公司齊心協力為共同目標奮鬥，幫助社會解決重要問題，並於現今風險快速變遷的環境中，為客戶極為需要的控管工作增強支援。」

- 合夥人和 PwC Actimize 聯盟領導者 Vikas Agarwal。

## 是誰領導我們對抗金融犯罪？

總裁 Joe Friscia : 2014 年，Joe Friscia 開始擔任 NICE Actimize 總裁。他負責帶領各部門進行規劃、策略和執行。Friscia 在高科技公司的定位、成長和評估這個領域擁有超過二十年的豐富經驗。在加入 NICE Actimize 之前，Friscia 是英國航太系統公司 (LON:BA) Applied Intelligence Americas 的總裁。他在該公司負責整合與拓展數家經併購的保全公司，並推動其新興網路產業。他在英國航太系統公司購入 Norkom 科技時，轉入 BAE 旗下，時任美洲地區的總經理和執行副總。加入 Norkom 之前，Friscia 在商業程序管理軟體領導品牌 Pegasystems Inc. 成立之初，即於其執行團隊中任職，至該公司 1996 年上市為止。Friscia 為 Adelphi 大學企管碩士以及長島大學 (Long Island University) 文學士。