

貿易公司滿足監管法規， 加壓強防制洗錢能力

關於銀行



多元化的金融產品組合、全球客戶群和
多方面業務

業務需要



在十個月內實施反洗錢系
統的監管壓力



現有技術已過時且僵化，
需要進行大規模升級



需要單一防制洗錢平台
執行交易監控、客戶盡
職調查與展開調查

解決方案



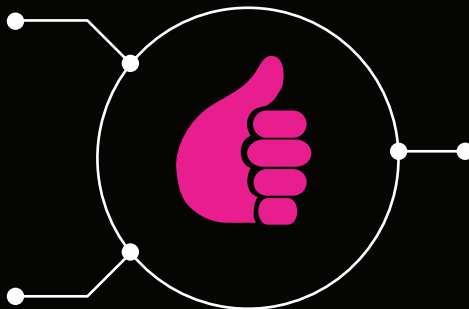
Actimize 客戶盡職調查能找出、管理並降低與認識你的客戶使用者引導
與持續的客戶盡職調查有關的風險

Actimize 可疑活動監控能找出並報告洗錢和恐怖融資的可疑交易

Actimize 企業風險個案管理能加強洞悉與監督、集中與關聯企業資料的
能力

影響

輕鬆管理評分與持續
風險評估，提升靈活度
和準確性



開發單一防制洗錢平台
執行交易監控、客戶
盡職調查與展開調查

輕鬆滿足時限要求和
承諾，解決監管問題