

網路投資銀行 達成全球一致性 與合規

關於銀行



完全網路銀行提供眾多類別橫跨多種產品和全球交易的产品

業務需要



在彼此不同、迅速擴展的業務單位缺乏全球性風險觀點



迥然不同、不一致且需要人工的工作方式



需要單一解決方案監控合規性和反洗錢平台以及進行快速部署

解決方案

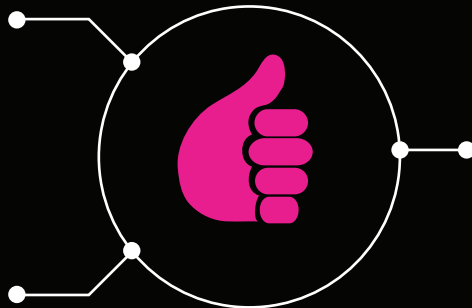


Actimize 可疑活動監控能找出並報告洗錢和恐怖融資的可疑交易

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

建立全球控制、共同政策、做法和標準



找出防制洗錢與合規部門之間的合力點，意味著能夠顯著降低營運花費

三個月內即可完成首次部署