

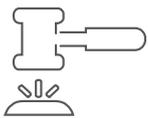
# 自律型AML インテリジェンスの向上と 作業の軽減

アンチマネーロンダリングのソリューション



## エンドツーエンドの自律型アンチマネーロンダリング管理の強化

急速に進化する課題は金融機関やAMLプログラムへの継続的な圧力



### 規制対処

カバー範囲には検出に加えて、規制当局の審査に耐えるためのモデルの検証やテスト、調整が含まれます。一貫した管理やプロアクティブなリスク軽減により、金融機関はこうした審査やその結果生じる罰金やスキャンダルを回避できます。



### コンプライアンス ・コストの削減

今日の金融機関には、ビジネス・プロセスの複雑化や規制要件に対応するため、革新的なテクノロジーによって高品質のアラート生成を増やす機能が必要です。これはコンプライアンス・コストの削減にもつながります。



### 機敏に素早く

今日の脅威はダイナミックで動きが速いため、金融機関は機敏で無駄のない自動化されたコンプライアンス・プログラムを用意する必要があります。これにより新たに発生する脅威や他業界の変化に対して迅速に防衛的な対応ができます。

## NICE Actimizeの自律型アンチマネーロンダリング製品群

自律型AMLは、AIや機械学習、ドメインの専門知識、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)を組み合わせることで、AMLプログラムを最新化し、マネーロンダリングやテロ資金への対策を強化できます。プログラムの規制へのコンプライアンスを最新の状態に保ちながら、顧客の一元的なビューを作成します。

### 拡張性のあるAMLソリューション で保護

オープンで拡張可能なアーキテクチャを備えた総合的なAML製品群は、お客様の組織に合わせて発展、拡張できるため、最適な長期投資となります。柔軟な展開オプションとテクノロジーの革新性を備えた単一のプラットフォーム上に構築されているため、規制や社内リスクの変化への対応が可能で、戦略的なビジネスの成長をサポートする自己完結型のコンプライアンス・プログラムを作成することができます。

### 「どこでも分析」で高品質を 提供

Actimizeは、そのAML製品群に「どこでも分析」アプローチを採用しています。システムのあらゆる層が、チューニングや検出を直ちに実行できる包括的な仕組みとなっています。高度分析、異常の検知、ネットワーク・リスク・インテリジェンス、機械学習などの革新的なテクノロジーにより、アラートの品質が向上し、誤検出が減少するとともに、調整、テスト、データ取得、モデル導入が迅速かつ効率的に行われます。

### AMLにインテリジェント・オートメーションを適用

NICE ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は、プログラムの繰り返し要素を自動化することで、コンプライアンス・コストを削減します。金融機関は、調査、デューデリジェンス、報告業務を自動化することにより、調査を迅速化しヒューマンエラーを減らすことができます。

自動化が皆様のAMLプログラムをどう変えるかについては、[info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com)にお問い合わせください。



## 自律型AML製品群はどのようなものか

### 事前にパッケージ化された検出分析とツール

NICE Actimizeは、業界で認知されているベスト・プラクティスを使用して構築された、即座に利用できる検出分析ツールとチューニング・ツールをお客様に提供します。ソリューションを事前にパッケージ化することで、金融機関はゼロからの構築ではない迅速なソリューション導入のメリットを享受できます。

### AML一級のデータ・インテリジェンス

NICE Actimizeの深い知識とAMLプロセスのあらゆる層にわたるAMLの専門知識を統合することにより、金融機関は実務に結び付くインサイトを引き出すことができ、効果的な調査や質の高いアラートの生成が可能になります。

### 適応性と拡張性に優れたプラットフォーム

今日の金融機関は、市場の変化に迅速かつ効果的に対応する必要があります。NICE Actimizeの柔軟なプラットフォームにより、金融機関は新しい規制、リスク・ポリシーの変更、ビジネスの成長に対応するためのシステム変更を迅速に実施できます。

### 一貫したリスク管理

金融機関は、NICE Actimizeの金融犯罪プラットフォーム全体で同一のアーキテクチャを利用できます。このため、プログラム全体で一貫したプロセスを実行し、リスクの可視性を高めることができます。

### ITの柔軟な導入戦略

NICE Actimizeは、どんなIT戦略を採用している場合でも、お客様のニーズを満たし投資を保護するために設計された柔軟性の極めて高いオプションを提供します。これには、ビッグデータを活用するオンプレミス、クラウド、およびハイブリッド導入アプローチなどがあります。

## NICE Actimize の自律型AML ソリューション



顧客のデューデリ  
ジェンス(CDD)

KYC/CDDプロセスのライフサイクルについて完全な一貫したカバレッジを提供



疑わしい取引監視  
(SAM)

検出、スコアリング、アラート発信、ワークフロー処理、および疑わしい取引の報告作成のためのエンドツーエンドのカバレッジを可能にします。



監視リストのフィル  
タリング(WLF)

顧客、関連当事者  
および取引の  
スクリーニング



疑わしい取引活動の  
報告  
(STAR)

グローバルな規制管轄への疑わしい取引の報告に関するプロセスを自動化および最適化します(電子ファイリングを含む)。



通貨取引報告  
(CTR)

為替取引報告(CTRs)やマネタリー・インスツルメント・ログ(MILs)の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)向け報告を、エンドツーエンドで管理します。



分析のパフォーマンスをアクティブに監視することで、金融犯罪をより鮮明に検出するクラウドベースの安全な管理分析サービスを提供します。

## NICE Actimizeについて

NICE Actimizeは、地域やグローバルで展開する金融機関および政府規制当局向けに、金融犯罪、リスク、コンプライアンスのソリューションを、最大かつ最も広範に提供している企業です。この分野で常にナンバーワンの座にあるNICE Actimizeのエキスパートは、金融犯罪の識別、不正行為の防止、コンプライアンス(法令順守)の提供を通じて、組織を保護し、消費者や投資家の資産を守るために革新的なテクノロジーを適用しています。クロスチャネルの不正防止や、マネーロンダリング検出、取引監視ソリューション提供をリアルタイムで行い、決済詐欺や、サイバー犯罪、制裁監視、市場乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念や課題に対処します。

© Copyright 2019 Actimize Inc. All rights reserved.

自動化が皆様のAMLプログラムをどう変えるかについては、[info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com)にお問い合わせください。