

## 自動化：AML の現状と未来

### AML の自動化 - もはや遠い現実ではありません

AML モデルの構築と調整には多大な労力が必要ですが、所定のフィルタリング機能を実装することで、検索エンジンが分析を実行し、ケースマネージメントシステムへのデータ収集が加速されます。

アラート、リスク評価および関連する取引や顧客データを集計。

### 詐欺などの誤検知を減らす技術を採用して飛躍的に進歩

ルールベースの機械学習と AI による詐欺などの誤検知の分析を通じて、AML モデルを先進的に適用して、新しいアラートの定義を行います。

AML 自動化により  
**30~70%** のコスト削減を実現

### ケースマネージメントに必要なアラート調査を自動化

詐欺などの誤検知は業務のペースを遅らせ、重要かつ付加価値の高い業務を本来行うべきリソースが正常な取引を特定することに割り当てられています。

詐欺などの誤検知の増大は、AML バックオフィスチームが大幅に拡大している背後にある主な理由です。

完全自動化 AML プロセスの運営が最終的な目標です。

NICE Actimize は、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のサプライヤーです。NICE Actimize の専門家は、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を採用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、製品品質、市場の乱用、顧客チャートアクセス、インサイダー取引などの悪意ある行為に反対するためのクロスファンクショナルによる詐欺防止、アカウント・ロンダリング検出、取引監視のリアルタイムソリューションを提供します。  
© Copyright 2019 Actimize Inc. All rights reserved.

自律化への準備はできていますか？ [info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) 宛てにお気軽にお問い合わせください。

