

# 総合的なトレード コンプライアンス 対策

コンプライアンス  
確保の迅速化と  
リスクの低減

総合的  
トレード  
コンプライアンス  
対策



# プロアクティブな管理 コンプライアンスリスク

規制当局の圧力が強まり、金融サービス組織に対する制裁が世界中で増え続けています。また取引システムのさらなる複雑化が、巧妙化された金融詐欺や市場操作の脅威にさらされるリスクを高めています。MiFID II、MAR、Dodd-Frank、FX 行動規範などの最近の規制や規準により、監視対象となる個人、アセットクラス、コミュニケーションチャネルおよびデバイスの範囲が拡大しており、証拠提示に関する要件も増えています。またパフォーマンス監視、適合証明、規制当局に対する回答（場合によっては 72 時間以内）などの要求も厳しくなっており、コンプライアンス確保を義務付けるために違反に対する罰金額も引き上げられています。

総合的なコンプライアンス対策プラットフォーム **NICE Actimize Holistic Trade Compliance** は、規制コンプライアンスを確保しながら生産性を向上させます（ワークフロー管理を通じたコンプライアンスタスクの自動化およびインテリジェントな自動化を導入）。すべてのコミュニケーションや取引を取得および分析して、トレードライフサイクルの完全なタイムラインを単一の統一されたビューで自動的に再構築できます。

## コンプライアンス違反活動の検出・防止

**NICE Actimize Holistic Trade Compliance** プラットフォームは、高度な分析、機械学習および自然言語処理 (NLP) により、最も検知が難しい市場の乱用やリスク行動（共謀、ベンチマーク操作、インサイダー取引など）を検出します。実態（個人、取引デスク、アカウント）およびイベント（取引、Eメール、会話）の両方でプロファイルを作成および分析してリスクの全体像を提示できるため、規制当局に対する応答が改善されます。また分析業務において、潜在的なリスク対処に費やす時間を減らし、プロアクティブな管理により多くの時間を割り当てることができます。



疑わしい活動  
を検出



取引を  
再構築



脅威に関連する  
行動を特定

# NICE Actimize

## 総合的なトレードコンプライアンスプラットフォーム

カスタマイズ可能な NICE Actimize の包括的なトレードコンプライアンスプラットフォームは、いくつかの統合モジュールで構成されており、受賞歴のある NICE Actimize ActOne の調査およびケースマネージャーを介してすべてがリンクされています。ActOne は、ワークフロー管理および調査サポートツールとともにリスクの全体像を提供します。既存のサードパーティソリューションと同調させて使用できるため、現状のニーズに適応させながら、ビジネスの進化に伴って拡大化できます。

### 企業のリスクケースマネジメント

すべてのデータを統合して相互に関連付け、リスク、ワークフロー管理、調査のサポートに関する集中化された全体的なビューを提供します。

コミュニケーションコンプライアンス

全体像の監視

コンプライアンス  
対策記録

コンプライアンス  
対策保証

コミュニケーション  
監視

市場  
監視

トレード  
再構築

行動  
分析

セールス  
プラクティス

### 集計・分析



タブレット



PBX



統一のコミュニケーション



モバイル



Eメール



チャット



ビデオ



ソーシャルメディア



ニュース



マーケットデータ



再構築



注文



トランザクション



ヒューマンリソースデータ

## コミュニケーションコンプライアンス

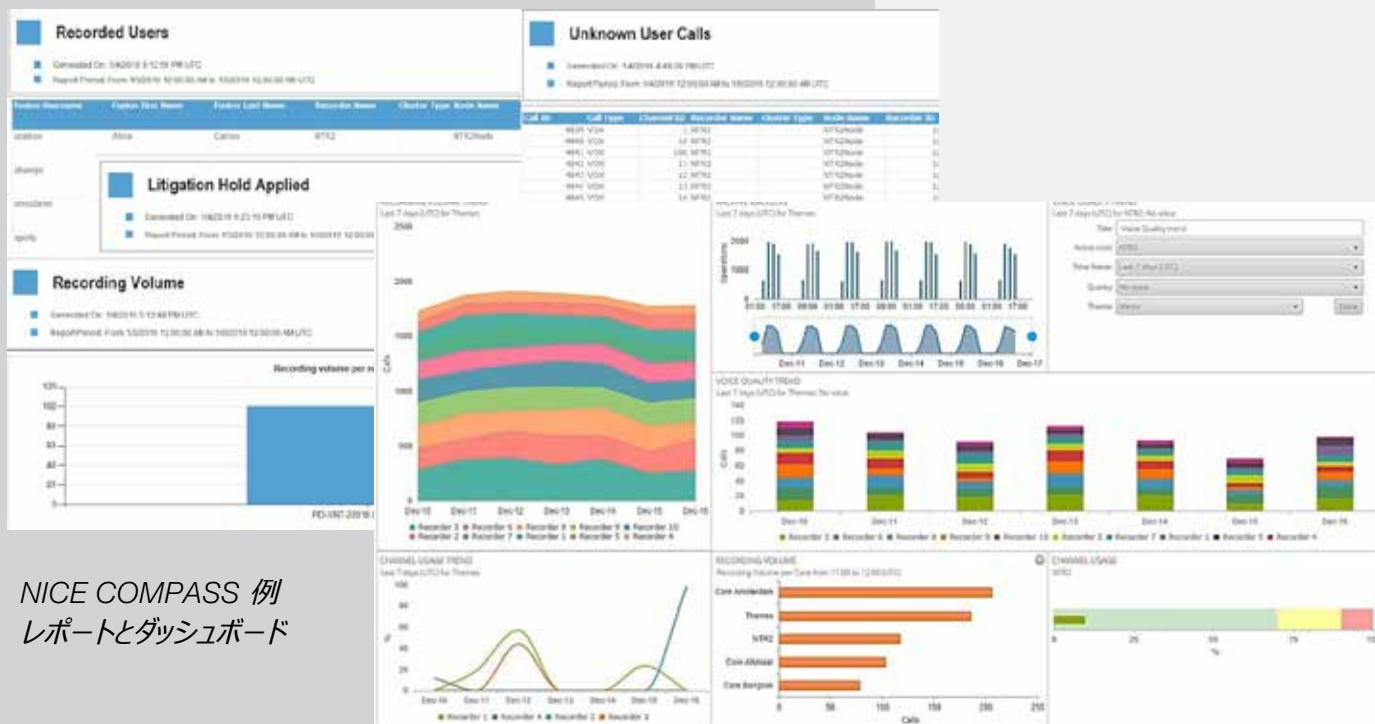
厳格な規制当局による要求に従って、すべての規制対象のユーザーコミュニケーションを取得および監視しながら、御社のお客様および御社の評判を保護します。

### コンプライアンス 対策記録

- 現在および将来にわたって組織全体のコミュニケーションモダリティを取得して、単一のプラットフォームにおよびアーカイブできます。これにはトレーディングタブレット、フロントオフィスおよびバックオフィスのテレフォニーシステム、Skype for Business、モバイルフォンが含まれます。
- すべてのコミュニケーションにわたってエンタープライズサーチ、相互関連付け、管理、保持を実行できます。

## コンプライアンス 対策保証

- MiFID II の要求どおりに、すべての取引の会話が取得および保存されることを保証します。
- すべてのエンドポイント接続と記録を取引開始前の時点で容易に確認できます。
- 取引の当日に記録されなかった会話をすばやく識別できます。
- 移動、追加、変更 (MAC) ならびに訴訟保留、会話ダウンロードおよび保存ポリシーの管理を効率的に実行できます。
- キャパシティ管理、リソース最適化およびコスト削減をサポートする洞察の抽出。



NICE COMPASS 例  
レポートとダッシュボード

## 全体像の監視

### コミュニケーション 監視

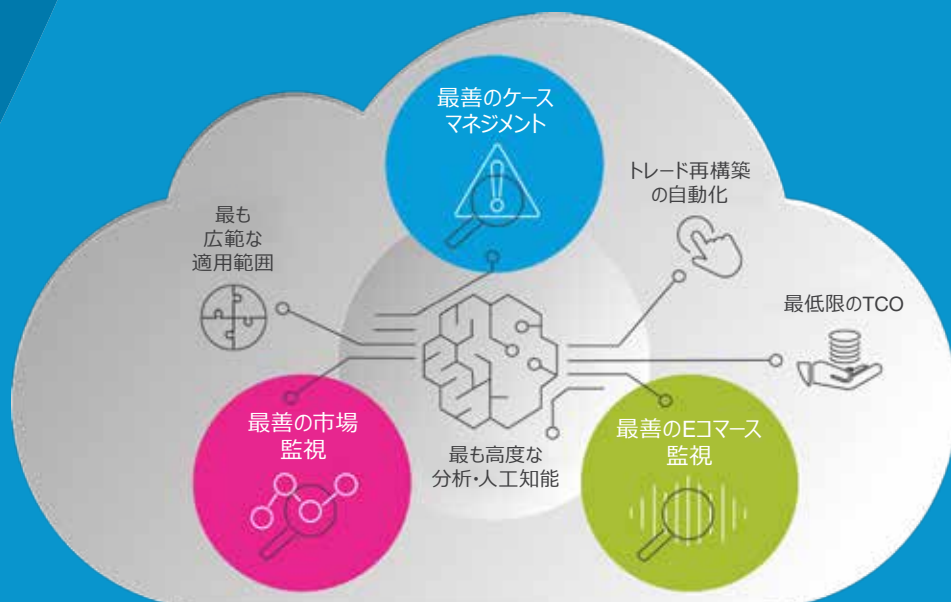
- 取引コミュニケーション（音声、電子メール、チャット、ソーシャルメディア）を 100% 自動的に監視します。
- 会話から洞察を抽出して疑わしい電子・音声コミュニケーションを特定できます。
- 金融市場専用に調整された自然言語処理 (NLP) および機械学習モデルです。
- Nexidia Speech Analytics によって強化された機械学習ニューラルネットワーク自動音声認識技術に基づく言語モデルを使用して、誤陽性検知率を 90% 以上減らします。
- 音声トランスクリプションの完全な統合により、別の音声分析システムからの音声トランスクリプションのインポートは不要です。
- 問題のあるコミュニケーションを識別し、インテリジェントなリスクスコアによって自動的に割り当てを実行してレビューできます。

# 全体像の監視

NICE Actimize の包括的な監視は、業界をリードするコミュニケーション監視および市場監視ソリューションを受賞歴がある ActOne ケースマネージャーに組み合わせて、組織全体にわたるリスクの全体像を提供し、世界中の規制に対する完全な順守を保証します。

NICE が提供する全体像の監視は、最も高度で正確な分析、自然言語処理および人工知能により、検知が極めて難しい類型（市場の乱用、行動リスクおよび疑わしいコミュニケーション）を検出します。すべてのアセットクラスと音声を含むコミュニケーションチャンネルにわたって最も広範な適用範囲を提供します。NICE Actimize の包括的な監視により、誤陽性検知率を減らして、時間のかかる調査プロセスを自動化し、わずか数分で完全な取引タイムラインを再構築できます。

NICE Actimize の包括的な監視のクラウド版により、運営経費および総所有コスト (TCO) を削減できます。



## 市場監視

- 製品・市場操作の全体的な検出が求められる MAR 要件を順守します。
- 広範にわたる標準適用範囲ですべてのアセットクラスをサポートします。これには店頭取引（OTC - FI、FX、スワップ）が含まれます。
- 分析を活用して、注文と決済の両方を監視および高度なインサイダー取引モデル（感情分析で強化）を利用できます。
- ルールを構成して特定の取引活動に基づいてアラートしきい値を調整して、より正確な検出で誤陽性検知率を減らすことができます。
- 追加コストなしで市場データが提供されます。
- 対話型の可視化により、行動およびそれが組織に与える影響を素早くより効率的に示し、状況に関する理解を経営陣や担当者から得ることができます。

## トレード再構築

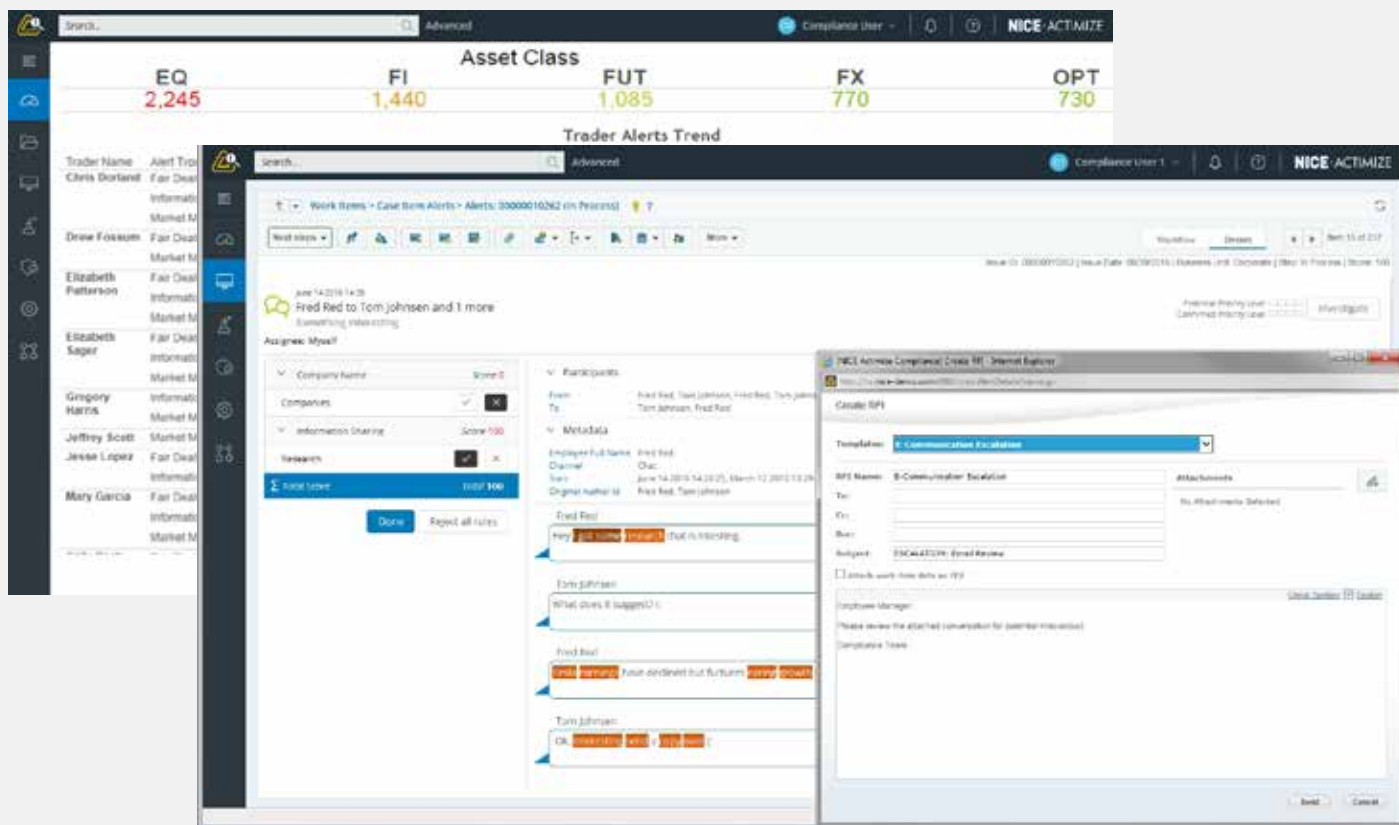
- トレード再構築の自動化により、完全な取引タイムラインを迅速かつ正確に再構築できます（手作業の 50 倍以上の速さ）。
- 1 回の検索ですべての取引データと関連するコミュニケーションを取得して、タイムラインを構築して容易に確認できます。
- 再構成された取引をタイムラインで表示して、すべてのイベントと活動を示すことができます。

## 行動分析

- ルールベースのモデルでは検出できないリスクおよび市場の乱用を見つけ出すことができます。
- 危険性のある個人および行動関連の脅威を正確に特定します。
- 広範囲の構造型データと非構造型データを集計します。
- 通常の取引行動のプロファイルを作成して基準からの逸脱を識別できます。
- 機械学習と統計分析による異常の検出および新しいグループの検知を実行できます。
- リスクスコアとヒートマップを通じて、危険性のある実態を強調表示できます。

## セールス プラクティス

- 禁止されている営業手法および不適切な投資勧誘を特定します。
- 個々のブローカーがもたらすリスクがブローカーリスクダッシュボードに即時に表示されます。
- ビジネスユーザーがオープン分析でカスタムルールを容易に作成できます。



NICE Actimize の包括的な監視の事例レビュー - コミュニケーション監視と市場監視のデータを ActOne ケースマネージャーに統合

## NICE について

NICE（ナスダック：NICE）は、構造型データと非構造型データの高度な分析に基づいて、組織のより賢明な意思決定を強化する、エンタープライズソフトウェアソリューションをクラウドとオンプレミスで提供する世界有数のプロバイダーです。NICE は、あらゆる規模の組織がより優れたカスタマーサービスを提供し、コンプライアンス順守を確保し、不正に対抗して、消費者を保護できるようにサポートします。NICE のソリューションは 150 カ国以上で 25,000 社を超える企業に使用されています。これにはフォーチュン 100 の上位 85 社が含まれます。

NICE コンプライアンスは、自動化とインテリジェンスを通じて、規制当局によるトレードコンプライアンス順守を確保して金融機関を保護します。

[www.nice.com/compliance](http://www.nice.com/compliance)

## NICE Actimize について

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プロバイダーです。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、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、不正を防止し、規制遵守を提供します。支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸念事項に対処するためのクロスチャネルによる不正防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイム・ソリューションを提供します。

[www.niceactimize.com/compliance](http://www.niceactimize.com/compliance)

## 詳細

北米、中南米、ニュージャージー州ホーボーケンオフィス、電話 +1 551 256 5000  
ヨーロッパ、中東、アフリカ、ロンドンオフィス、電話 +44 0 1489 771 200  
アジア太平洋、シンガポールオフィス、電話 +65 6222 5123

[compliance@niceactimize.com](mailto:compliance@niceactimize.com)

NICE の商標リストに含まれている表記は、NICE Ltd. の商標または登録商標です。  
NICE の商標リストについては、[www.nice.com/nice-trademarks](http://www.nice.com/nice-trademarks) をご覧ください。  
使用されているその他のすべての商標は、それぞれが所有者に帰属します。  
この文書の内容は著作権で保護されています ©2019

自律化への準備はできていますか？

[info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com)

までお気軽に お問い合わせください。

