

# AML・詐欺対策の統合

高度なコンプライアンス・  
リスク対策技術による強化



中規模の金融機関、地域金融機関を脅威から守ります

詐欺などの不正行為を検出、識別および  
報告する、より高度な分析能力。

規制要件を順守するだけでは不十分  
です。



日々進化を続けている金融犯罪の手口に先んじて被害を防止



業務上の負担が増えると、詐欺  
などの不正行為が見落とされ、  
規制順守を維持できなくなる可  
能性があります。

NICE Actimize ソリューション  
の機能は、中規模の金融機  
関、地域金融機関に固有の  
ニーズに合わせて特別に設計  
されています。

現在および将来的な御社のビジネスと技術のニーズを  
クラウドベースで満たします

## 継続的なイノベーション：

クラウド型ソリューションは、迅速な実装が可能で、  
データを暗号化および保護して、御社のビジネスに  
合わせて進化します。

研究開発に継続的な投資を行うことは弊社  
の仕事です。御社が投資する必要はありません。

## 高度な拡張性：

Actimize Essentials は、増大するビジネス  
や技術のニーズに合わせて容易に拡張でき  
ます。



NICE Actimize は、世界中の最大規模の金融機関の支援を通じて得られた洞察と経験を活用しています。

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、革新的な技術を活用し、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、制裁監視、市場の乱用、顧客データアクセス、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特効的、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。

© 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。