

AML クラウドソリューション by NICE Actimize



Actimize Essential Suite (日本版):

20年以上の経験と実績を持つNICE Actimizeは業界をリードする専門知識を活用し、AML規制に対して効果的で堅牢な検知モデルを標準装備した、金融庁、FATFのガイドラインを満たすAMLソリューションを提供します。

Actimize AML Essentialは、パッケージ化された、エンドツーエンドのアンチマネーロンダリングソリューションで、洗練された取引モニタリング、ウォッチリストフィルタリング、およびKYC/顧客デューデリジェンスを個別、または統合的に、そして費用対効果が高く直ぐにでも使えるSaaS プラットフォームで提供されます。



Essential CDD Solution

Essentials CDD Solutionは、顧客リスクの全体像を把握し、顧客デューデリジェンスの運用を一元管理することができます。最初に顧客データからスタートし顧客の全ライフサイクルにわたって継続するこのソリューションは、デューデリジェンスの強化、コンプライアンス遵守およびリスク軽減、中堅規模の金融機関に対する継続的な監視機能などを包括的に提供します。

SaaSで提供

クラウドベースのサービスモデルは、最新のテクノロジーへの即時アクセスを提供し、一貫した規制順守を確実にします。SaaS(サービス型ソフトウェア)プラットフォームはソフトウェア、ハードウェア、保守サポート費用を削減し、TCO(トータルなシステム所有運用管理コスト)を削減した、より迅速な導入を可能にします。

統一金融犯罪ケース管理システム:

単一で統合されたケース管理システムによりアラートの調査、ケースの準備などAML業務効率を大幅に向上させることが可能です。その目的に沿ったケース管理システムは自動優先順位付け、優先度の高い取引、アラートの統合と抑制、事前定義されたワークフロー、アラート管理、アドホックレポート機能を提供します。

Policy Manager:

Actimize Policy Managerツールは使いやすい直感的なインターフェイスにより、規制の変更や新しいタイプのマネーロンダリングの脅威に迅速に対応できるようにするための新しい検出ルールを作成します。Policy ManagerはITの関与なしにルールを作成、テスト、プロモートすることで、時間、費用を節約し、敏捷性を高めることが可能です。

モデル・ガバナンスの透明性:

Actimize Essentialsは、アラート生成につながる分析上の課題を完全に可視化します。例えば、モデル検証プロセスをサポートする開発証明ホワイトペーパーなどの詳細なドキュメントも提供します。さらに、当社のPolicy Managerツールを使用すると、きちんと文書化されたルールと閾値を使用して、明確な方法によるモデルガバナンスを強力にコントロールすることができます。

さあ、始めましょう！

詳しくは info@niceactimize.com へお問い合わせいただくか弊社ウェブサイト www.niceactimize.com/jp をご覧ください。

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。

© Copyright2019Actimize Inc.All rights reserved.