



# PS - Enterprise Consulting & Advisory Practice (eCAP)

信頼できるアドバイザーによる広範囲にわたる強力なインサイトの提供



## エンタープライズコンサルティング&アドバイザーサービスで投資を最大限に活用

- 実装だけに留まらない Actimize の専門家による専門的なサービスを提供します。信頼できるアドバイザーが御社を確実に支援して、最大限の価値をもたらします。
- 金融犯罪を目指す運営モデルを確立して、金融犯罪防止の目的に対応付け
- ベストプラクティスを御社の金融犯罪防止運営モデルに取り入れます。これにはカルチャーアワーネス、トレーニング、ツール、手順、インフラストラクチャ、ガバナンスが含まれます。
- 業界のインテリジェンスを活用して、リソースと技術に対する投資を最大限に活用して、コンプライアンスを順守して、露呈される脆弱性を軽減します。

御社がビジネス目標のすそ野を広げます

- 金融犯罪防止プログラムのアセスメント
- 高度な分析
- データサービス
- トレーニングと教育
- 組み込みオートメーション
  - ビジネスヘルスチェック評価
  - テクニカルヘルスチェック評価
- 取引の監視と調査
- 運営上の有効性
- アプリケーション管理サービス

## もたらされるメリット

経験豊富なチームとのつながり

- ビジネス業界の専門家
- ソフトウェアエンジニア
- ソリューション設計者
- 業界の当該分野の専門家 (CAMS - CFE)
- ソートリーダー

クラス最高のコンサルティング & ガイダンス

- ビジネス分析
- ソリューション設計者
- 組織設計

最も複雑な課題を解決

- 運営の評価およびアセスメント
- プロセスとアプローチの分析
- 業界コンソーシアムを活用したベストプラクティスの提供

詳細については、[info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) 宛てにお問い合わせください。



## 金融犯罪防止運営モデルの策定

規制コンプライアンスとリスク軽減には、複雑さと困難が伴います。独自の目標とニーズを考慮に入れて、効果的に計画する必要があります。防止運営モデルは、人的リソースとプロセスを円滑に運営するために、組織指向型の計画でなければなりません。どのような方法が必要なのでしょうか？

### ステップ 1 現状を把握

- 人的リソース、技術およびデータに基づいて、金融犯罪リスク管理のコストを把握している？
- リスクを軽減して規制コンプライアンスを確実に順守するための手段を備えている？

### ステップ 2 目標を定める

- 競争上の優位性をもたらす、評判の低下を防ぎ、損失または処罰を防止できるデータ情報を利用できる？
- プログラム管理、金融犯罪領域に合わせた機会の探索を行う担当がいる？

### ステップ 3 ロードマップを作成して実行

- 現在の状況およびビジネスの拡張と成長をもたらす方法を明確化。

### ステップ 4 統合型防止運営モデルの 組織計画を策定

- 統合型防止運営モデルの組織計画を策定。
- 計画を実行してフレームワークの有効性についてレビューを反復。
- 強化機能を追加して統合。

## 健全性チェック評価 (HCE) :

eCAP は、より効率的で効果的なサービスを提供するために、3 段階のエンゲージメントアプローチを採用しています。

フェーズ I - ビジネス/技術運営および問題点をオンサイト健全性チェック評価で確認

フェーズ II - ビジネス/技術環境の分析およびレポート作成

フェーズ III - 健全性チェック評価後の分析および優先度の高い機能強化および推奨事項を提案



信頼できるアドバイザーが成長を支援します。世界中のお客様との数十年にわたる実績から得られた、金融犯罪管理に関する最善の戦略とソリューションを提供します。

弊社のソリューションは、組織全社にわたっての包括的かつ徹底した見解および革新的で柔軟な技術により、リスクに対する明確な見解を金融機関に提示して、問題の効率的な解決を可能にすると同時に急速に変化する規制環境において金融組織の迅速な対策を支援します。

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。

