

ActOne による調査と ケースマネジメント

汎用性の高いインテリジェント調査
プラットフォーム



運営上の障害を解消する技術への移行

取引量の拡大とますます巧妙さを増す金融犯罪がこれまで以上に多くのアラートを発生させています。これに対応するには、分析担当者と調査員がより有効な意思決定を行って調査時間を短縮させる必要があります。金融業界がこのような運営上の障害を解消する方向に移行し続けている中、これまでの金融犯罪調査の捉え方と対処方法を完全に交換していく必要があります - これを解決できる技術があります。

リスクの全体像を把握する

NICE Actimize の **ActOne** は、金融犯罪対策ソリューションの広範なエコシステム全体にわたってアラートとケースを管理できる統一されたプラットフォームを調査管理にもたらしめます。ActOne はインテリジェントの自動化を取り入れて、コラボレーティブなバーチャルワークホースならびにバーチャルなストーリーテリングを調査に実装して、分析担当者と調査員が実態とアラート間の関係性を確認しながら、より多くのリスクを発見できるようにします。

運営コストを削減

既存の調査とケースマネジメント、アラートと検出システムを包括的な調査機能に統合できます。レポート、ダッシュボードおよび一般的なビジネスアプリケーションのカスタマイズをサポートする標準ツールにより、構成、保守およびアップグレードに要する時間とコストを削減できます。

調査時間の短縮および精度の向上

実態データを可視化して表示する単一のアプリケーションを使用して、リスクを迅速に識別および評価できます。ガイド付きワークフロー、ケースとアラートの優先順位自動化および包括的なレポートにより、ワークロードを効果的に管理できます。また構成が容易なロボティクスにより、手作業を減らして、分析担当者や調査員を知的作業に集中させることができます。

直観的でビジュアルな情報ビューで以下を行うことができます。

- 実態とアラート間の関係性を確認
- リスクの包括的なビューを即座に実行
- すべての関連情報の表示
- 関連するイベントのタイムラインを表示

変化するビジネス要件に対応

柔軟で拡張性のあるソリューションが IT 部門への依存度を減らします。管理者が直観的な設計ツールを使用して、新しいフォーム、ワークフロー、レポート、ダッシュボード、活動自動化などを独自に開発できるため、進化するビジネスニーズと変化する規制要件に対処できます。

詳細については、[ウェブサイトをご覧ください](#)。または info@niceactimize.com 宛てにお問い合わせください。

金融犯罪、コンプライアンス、組織セキュリティ全体にわたってリスク管理を統合

NICE
ACTIMIZE

効率と精度を向上させる 主な機能

アラートの収集と統合

社内またはサードパーティのシステムからアラートを収集して強化および統合させて、組織全体にわたって調査を統一します。ワークロードを削減しながら、リスクベースのアラート優先順位を最適化します。

自動化

バーチャルワークフォースにより、ロボットを調査活動の自動化に容易に構成できます。これにより、運営コストと人的ミスを大幅に削減できます。

最新のユーザーエクスペリエンス

視覚的なストーリーテリング、使いやすいオンラインヘルプ、グローバル検索およびパーソナライズオプションを使用して、よりスマートな作業を行うことができます。他のケースマネジメントソリューションとは異なり、ActOne は資産の利用率を最大化することで水平スクロールを不要にします。

実態インサイト

実態全体にわたっての関係性ならびにアラートと実態間の結び付きを可視化および表示して、リスクを明らかにして詳しく調べて詳細なインサイトを見出すことができます。リスク指数がすべての実態に自動的に割り当てられます。これにより、優先順位を最適化して意思決定を迅速に行うことができます。

コラボレーション

アクティビティセンターは、分析担当者やロボットがアクションを実行したかどうかにかかわらず、ケースや作業項目の変更に關するリアルタイムの通知を提供し、比類のないコラボレーションを実現します。

対話式の管理と監視

対話型のダッシュボードとレポートによる情報により、日常的なタスク、主要なリスク指標および損失を効果的に管理できます。関連するワークフローのリマインダー、未処理の作業項目、傾向、経時変化の統計、主要な財務データを単一の場所に表示して、品質と監視をより確実に行うことができます。

レポート作成と監査管理

データソース間で大量の取引データ、参照データおよび非構造化データに対してアドホッククエリを使用して、正確な結果を促進して時間的な制限がある調査にも迅速に対応できます。分析担当者および管理者の活動、タイムスタンプ、ソース IP を含む、すべての活動の組み込み監査により、記録管理がリスク管理の一部に統合されます。

Actimize ケースマネジメントソリューションは、リスク管理の見解を統一し、業務を最適化し、チームを強化に向けて、世界的な金融サービス組織によって広く採用されています。Actimize ソリューションは、組織全体にわたって金融犯罪、リスクおよびコンプライアンスに対処するための全社的なアプローチを提供します。ActOne は、基礎となる検出システムからの情報を単一の使いやすいアプリケーションに統合して、アラートの管理、ケースの開発、問題の調査などを行うことができます。

弊社の実証済み技術は、市場や規制の変化にかかわらず、運営の改善、コンプライアンスコストの削減および継続的な進化を支援します。

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。

© 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 までお気軽にお問い合わせください。

