



自律型の金融犯罪管理・ ケースマネジメント

金融業界が向き合う脅威の状況が進化するにつれて、ケースマネジメントチームが取り扱わなければならないアラートや分散化データのワークロードが増え続けています。金融組織は、運営コストの削減および規制遵守の要件を満たすために必要な業務拡大という両面から圧力を受けているため、より少ないリソースでより効率的に業務を遂行する必要があります。ケースマネジメントチームは、画像やウェブの検索などにより、有意な情報を収集して、大量のデータを活用して、変化する不正活動を認識しなければなりません。データの解析やマッピングに数週間も費やすことは、もはや持続可能な選択肢ではありません。

多数の金融サービス組織が、リソース集約型の不正管理アプローチの持続可能性を疑問視し始めています。Actimize は、自律型の金融犯罪管理への移行を通じて、コスト削減、リスク軽減および業務効率のさらなる改善をサポートします。自律型の金融犯罪管理により、革新的な技術を統合して、どこからでもシームレスにデータに接続して、機械学習や自動化をあらゆる場に適用して、収集データをインテリジェンス情報に転換することができます。また人的介入を最低限に抑えて、アラートの検出・調査・問題解決を実行できます。

主な業界の統計：

- 89%の組織が今後2年間にわたってコンプライアンス対策に対する支出の増額を予定しています。¹
- 進化する脅威：調査を行った金融機関の51%がサイバー攻撃のリスク管理を今後3年間の3つの重要課題のひとつに挙げています。¹
- コンプライアンス担当者が高リスクの問題に費やしている時間は全体のわずか20%です

自律化がケースマネジメントにもたらすメリット：

- 高度な分析を使用する次善策のガイダンスは、調査の最適化および早期の完了をサポートします。
- バーチャルワークフォースは、データを探し出して統合するプロセスを自動化して調査をサポートします。
- 機械的な調査・報告業務やレポート作成をバーチャルワークフォースに割り当てることでリソースを節約し、金融犯罪の専門家が有意なコンプライアンス判断に時間を費やすことができます。
- 潜在的なワークフローの問題点をプロアクティブにアラートする高度な分析により、運営効率が改善されます。
- インテリジェントオートメーションを通じてコストを削減し、迅速な調査と意思決定を促進しながら、人的介入を最低限に抑えることができます。

御社のケースマネジメントプログラムを自律型プログラムへ移行する方法について、
詳しくは info@niceactimize.com までお問い合わせください。

自律型の金融犯罪防止管理の 3つの柱

自律化により、革新的な技術を取り入れて、ケースマネジメントの環境を再構築できます。自律化の3つの柱には、**無制限のデータ**、**無制限の分析**および**インテリジェントオートメーション**が含まれます。



無制限の
データ

自律化により、多様なデータを大量にあらゆるソースから収集して統合および標準化することができるため、データマッピングの必要性が軽減されます。データ管理の自動化により、IT サイクルタイムを短縮して、意思決定やリスク軽減に向けたより強力な基盤を構築できます。



無制限の
分析

自律型の不正検出をデータセット全体にわたって適用して、分析を広範にわたって活用できます。ワークフロー機能を調査ごとに適応させて最適化し、時間を節約できます。自律化により、低リスクのアラートを保留状態にして、優先度の高いアラートの調査を重点的に取り扱うことができます。



インテリジェント
自動化

自律化により、不正分析と自動化を随所に取り入れながら、データと証拠の収集を強化し、パターンと関係性のより迅速な特定をサポートできます。その結果として、分担当者は最も重要なこと、つまり組織を脅威から保護して、評判の低下を未然に防ぐことに重点を置くことができます。

すべてを統一

Actimize Risk Case Manager には、金融犯罪、リスクおよびコンプライアンス用のプログラムが統合されているため、運営効率を高めることができます。調査を重ねるにつれて機械学習が向上するため、動的検出モデルの調整、誤陽性検知の低減およびプロアクティブなアラートが促進されます。ユーザーエクスペリエンスの強化により、独自のルールやロジックを構築して、進化する新たな脅威に対する対処をサポートできます。自動化モデルの提供および調整により、データに基づいてモデルを選択して調査を最適化できます。これにより、優先度の最も高い問題の調査に重点を置くことができます。

自律化への移行を開始

変化するニーズに対応しながら運営コストを削減することは、組織にとって大きな課題です。自律型の業務にシフトすることで、最適化された調査を直感的に実行して、コストを削減し、リソースをより付加価値の高い作業に割り当てることができます。Actimize は、進化する技術環境の案内役を務めて、御社の最大限の投資活用をサポートします。

1.017 コンプライアンスリスクスタディ：金融サービス（報告）。（n.d.）。Accenture Consulting ウェブサイト：
<https://www.accenture.com/us-en/insight-compliance-risk-study-2017-financial-services> から 2017 年 10 月に取得

2.Kaminski, P., Mikkelsen, D., Poppensieker, T., & Robu, K. (2017 年 2 月)。持続可能なコンプライアンス：有効性と効率性に向けた 7 つのステップ。
<https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/sustainable-compliance-seven-steps-toward-effectiveness-and-efficiency> から 2017 年 10 月 1 日に取得

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。NICE のクロスチャネル詐欺防止、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により、支払い詐欺、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案事項に取り組むことができます。

© Copyright 2018 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。

