

保険会社専用 ソリューション

アンチマネーロンダリングソリューション



保険会社専用に設計されたソリューション

保険会社の課題

その他の金融機関に比べて、保険会社にとってアンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）はより新しい課題です。この領域は長年にわたってAML規制の対象となっていますが、規制当局はさほど重点的に取り扱ってきませんでした。このため、保険会社では、AML およびCTF の専門知識が他の金融機関に比べて十分ではありません。

制裁措置に関連する金融活動作業部会（FATF）の方針に対する最近の調整により、規制違反に厳しい処罰を課すことが規制当局に義務付けられたため、コンプライアンスプログラムリソースの緊急課題となっています。

保険会社専用 NICE Actimize 自律型 AML

保険会社専用に設計されている NICE Actimize の自律型 AML ソリューションは、アンチマネーロンダリングの規制、法律およびガイダンスを前提にして、保険会社業務のすべての領域を明確にカバーする一式の製品がパッケージされています。NICE Actimize は、機械学習とロボティクスをプロセス自動化に適用しています。これにより、疑わしい取引の検出から、スコアリング、アラート、ワークフロー処理、レポート作成に至るエンドツーエンドのソリューションを実現しています。

直感的なダッシュボードにより、実態中心のビューが提供され、調査をより迅速かつ効率的に行うことができます。調査プロセスの自動化、ワークフロー生産性および予測機能の強化により、低レベルの管理業務に費やす時間を節約して、調査の精度を高めて迅速化できます。

NICE Actimize とパートナーシップを結んでいる保険会社は、その多くが規制当局の元関係者やかつて主要な金融機関や保険会社でAML・CTF 上級職の経験がある人物で構成されている評価の高いネットワークに参加して、弊社の当該分野の専門家が提供する知識や経験を活用できます。また弊社の世界中の主要なお客様関係者が積極的に参加しているユーザーグループおよび審議会から恩恵を受けることもできます。

NICE Actimize は Waters Magazine の 2018 年度ランキングにて「最優秀アンチマネーロンダリング・コンプライアンス・ソリューション提供企業」に選出されました

お客様の業務領域を熟知している専門家とのパートナーシップ

不正対策は万全ですか？ 詳細については info@niceactimize.com 宛てにお問い合わせください

コンプライアンスチームにインテリジェンスを提供

高品質なアラートとアラート数の低減

機械学習による分析で自動チューニングツールを強化

NICE Actimize は、インテリジェントのセグメンテーションやスマートなピアグループなどのシンプルなツールで高品質なアラートを促進するソリューションを提供しています。システム設定の調整と最適化をより簡便かつ迅速に行うことができ、高品質なアラートおよびアラート数の低減を実現します。

検出モデルの広範なライブラリ

このソリューションは、資金調達、証券、保険関連企業やカジノを含む統合型リゾートなどの金融機関以外の組織でも AML コンプライアンス対応を完全に行うことができます。このモデルは、現金取引およびそれに相応する取引、電信送金、自動資金決済（ACH）、当座預金口座（DDA）、保険証券や証券取引の検出に即座に使用できます。

オープン分析と調査ツール

Actimize ポリシーマネージャーツールは、直感的な使いやすいインターフェイスで新しい検出ルールを作成して、新しい規制の変更に素早く対応できます。Actimize RCM のアドオンオプション Actimize 検出&調査ツール（DART）を介してアドホッククエリを実行して、組織全体にわたって情報を迅速に収集、確認、配布できます。

生産性と効率を高めて総所有コストを削減

実態中心の調査

インサイトの可視化とストーリーテリングを通して、調査履歴を素早く理解でき、エビデンスを収集して成果を達成できます。情報を単一の実態ビューに統合して、正確な情報を調査担当者に提供できます。

疑わしい取引報告の予測

最も疑わしい取引報告（SAR）アラートの調査を最優先して行うことができます。

レポート作成と規制関連書類の自動化

疑わしい取引監視（SAM）の活動報告（SAR）のファイリング自動化、通貨取引報告（CTR）、その他の世界中の資金情報機関フォームを通じて、AML 規制順守に必要なレポートを作成、検証、ファイリングできます。

柔軟な技術プラットフォーム

すぐに使用できる機能とカスタマイズ機能の実証済みの組み合わせにより、迅速な実装、総所有コストの削減および規制と組織の変化の進展を確実にサポートするソリューションを提供します。

NICE Actimize は、ビッグデータを活用した革新的な技術ソリューションを提供して、複数のハードウェアやその他のコストがかかる IT モジュールを不要にします。ビジネスインテリジェンス機能をデータにより容易に適用して、費用対効果の高い方法でシステム設定を検証、調整および正当化できます。

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。



Scan me