

ウォッチリスト フィルタリング

マネーロンダリング防止ソリューション



より対象を絞った制裁プログラムに対応するために統一され安定したスクリーニング

複雑な国際ビジネス環境において、制裁圧力が高まる

ロシア、中東の一部、そして北朝鮮で高まる政治的圧力によって、ウォッチリストスクリーニングのプログラムをアップデートすることはさらに重要になりつつあります。制裁違反によって受けるペナルティはより厳しくなり、企業は莫大な制裁金を課せられ評価に傷がつく恐れに直面しています。コンプライアンスを遵守するために、企業は複数の制裁リストを使い取引や顧客をスクリーニングし、政治的要職にある人物（PEPs）を特定し、制裁を課されている国、組織、そして個人との取引や、禁輸対象製品の扱いを避けなくてはなりません。

NICE Actimizeのウォッチリストフィルタリング用ソリューション

NICE Actimizeソリューションは、名前照合分析、インテリジェントスコアリング、アラート統合によって誤検出率の低い高精度のヒットを出すことで、規制面のリスクを削減できます。全社的なウォッチリスト、複数の事業・管轄をカバーするスクリーニング、個人・法人の関係者の関連づけ、統合された調査法は、完成されたソリューションを企業に提供します。

Actimize CDD SuiteはAMLプログラムの全ての要素を統合し、常に顧客の最新の状態を把握しているという安心感を金融機関に与えます。

変化の速い制裁プログラム に対応

包括的な単一ソリューションを利用した事業やリスト間にまたがる全社的な取引や顧客のスクリーニングは、テクノロジー、分析、そして過程の一貫性を強化し、複雑な地域的・国際的な規制当局の要求に応えることを可能にします。

事例管理を改善

自動化されたワークフロー管理、統合されたアラート、関連分析、そして内容豊富なユーザーインターフェースが、独特の分析・検索手法とともに効果的な名前フィルタリングを、最小限の誤検出率で実行します。インテリジェントなケース管理と単一の監査用データベースによって、監査や見直しのための確認やデータ検索が迅速にできます。

不正防止、マネーロンダリング防止、そして貿易監視テクノロジーのソリューションを包括するNICE Actimizeは、Chartisの2016年RiskTech100®ランキングにおいて、金融犯罪ソリューションの分野で唯一の「カテゴリーリーダー」と認められました。

コンプライアンス費用 の削減

企業全体のリストスクリーニングに必要な複数のレガシーシステムを実績のある単一のソリューションに統合すれば、業務、ハードウェア、メンテナンス、そして展開コストが大きく削減できます。

始める準備はよろしいですか? 詳しい情報は[こちら](#)



ウォッチリストフィルタリング

完全なAMLウォッチリストフィルタリングコンプライアンス

全社的な展開

複数の事業、管轄、そしてリストを同時にスクリーニングできる全社で統一されたスクリーニングソリューションを使い、現代の複雑な金融環境の需要に応えましょう。

包括的な顧客スクリーニング

効率的なデルタベースのマッチング機能と学習機能によって、顧客を迅速にバッチスクリーニング。リアルタイムの口座開設システム、セルフサービスでオンデマンドのスクリーニングモードとの統合により、企業は単一のソリューションを全ての顧客スクリーニングのニーズに活用できます。

統合されたアラート管理

単一のアラート、全てのマッチやリスト元の表示、統合されたマッチングスコア、包括的な顧客及び取引情報により、ウォッチリストのヒットを1つのアラートに統合できます。それによって分析者は全体的なリスクを把握し、アラートの優先順位決定、調査、そして解決が迅速になります。

リアルタイムの取引スクリーニング

決済システムとの統合で、潜在的な制裁違反をリアルタイムで停止できます。パフォーマンス管理、待機時間、回復機能、スケーラビリティが、高品質で簡単に利用できるスクリーニングを提供し、事後の検出に関わるリスクを回避することができます。

インテリジェントな名前照合アルゴリズム

文化を認識する第4世代と数学の合成アルゴリズムは、ファジーなロジックの名前照合とインテリジェントスコアリングを可能にし、高精度で誤検出率の低いスクリーニングを提供します。

完成されたリストサポート

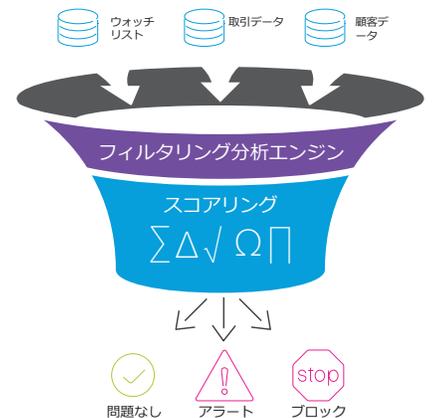
公式規制リスト（OFAC、国連、EU、OSFI、英国、AUSTRAC等）、第三国の政治的要職にある人物、制裁リスト（Dow Jones、WorldCheck、WorldCompliance、Accuity等）、そして機密事項の内部リストを含む複数のリストをサポートしており、さまざまな規制や管轄を網羅しています。

柔軟なリスト管理と設定

複数の部署が監査済の安全な集中型リストを利用するにも関わらず、各部署が異なる組み合わせのリストとマッチング方針を選択し、コンプライアンスのニーズに合わせた適切なスクリーニングを実施できる柔軟性もそなえています。

統合された事例管理

統合されたウェブベースのリスクケース管理とともに、包括的なアラート管理、ワークフロー、そして調査機能をサポート。全てのシステム変更、交流、そして調査を集中型監査で処理し、プロセスの透明性を確保。そして監査人や規制当局の要求に応えます。



NICE Actimizeによって企業は証明済の効率的なウォッチリストフィルタリングを実施できます。

NICE Actimizeについて

NICE Actimizeは地域的・多国籍を問わず金融機関だけではなく政府機関にとっても、金融犯罪、リスク、そしてコンプライアンスに対する最大かつ最も幅広いソリューションとなります。この分野で常にトップに位置するNICE Actimizeは、革新的なテクノロジーを利用して金融犯罪を検出し、不正行為を防止し、コンプライアンス遵守を手助けすることで企業、消費者、そして投資家の資産をお守りします。当社はリアルタイムで複数のチャネルにまたがった不正防止、マネーロンダリング検出そして貿易監視ソリューションを提供し、不正決済、サイバー犯罪、制裁モニタリング、市場の濫用、顧客の評価、そしてインサイダー取引などの問題に取り組めます。© Copyright 2019 Actimize Inc. All rights reserved.