

金融犯罪に 先んじる

目まぐるしい変化の渦中にある金融サービス業界。市場動向が変動を続ける一方で、脅威も常に進化しています。変化に先んじるために、金融サービス企業は、顧客の全体像を把握し、リソースを最適化し、リスクを軽減する革新的な技術が必要としています。

急速に進化する金融犯罪——
NICE Actimize なら先んじて対
抗できます。

NICE Actimize は、アンチマネーロンダリング、企業不正行為、貿易コンプライアンスソリューションのマーケットリーダーとして、業界で最も先進的な AI と機械学習の活用により、企業が顧客と資産を保護することを支援します。パワフルな分析によって、金融犯罪との戦いに必要なスピードと柔軟性を備えた価値ある洞察を得てください。

金融サービス機関の保護

あらゆる規模の金融サービス機関が NICE Actimize を導入しています。AI、データ、分析、クラウドのパワーを活用した NICE Actimize は、顧客オンボーディング、顧客とのコミュニケーションの際の認証、取引の監視、調査の実施などのあらゆる段階で力を発揮します。

顧客の保護

私たちを取り巻く世界ではデジタル化がますます加速しており、顧客は迅速で円滑な体験を期待しています。NICE Actimize は実用的な洞察によって、口座開設や預金の際、そして、顧客ライフサイクル全体を通じたリスク軽減が必要な場合に、安全で円滑な取引を可能にします。

当社顧客と保護対象：



750 社以上
の顧客



10 行すべて
米国トップ 10 の銀行
のうち



10 行すべて
EU トップ 10 の銀行
のうち



10 行すべて
グローバル投資銀行
トップ 10 行のうち



40 億件以上
の取引を毎日監視



最大 6 兆ドル
を毎日保護



360 件以上
の米国特許

当社は、リスクの全体像の把握を通じて、金融犯罪の検出、防止、調査を行う専門家です。

アンチマネーロンダリング

規制の変化、急速に発展する技術、リソースの拡大などの現状において、強力な AML 基盤を持つことは必要不可欠です。NICE Actimize は、顧客ライフサイクルの真のリスク管理に向けたリスク全体像の把握、ビジネス機動性、経費節減のための統合ソリューションを提供します。

- 顧客と顧客デューデリジェンスを把握
- ウォッチリストフィルタリング
- CTR 処理および自動化
- 疑わしい行動監視
- 疑わしい取引監視の報告

[詳しくはこちら >](#)

不正および認証管理

不正の検出と防止は、かつてないほど困難になっています。システムは急速にデータ容量を超えており、また、革新的な金融商品では新しいタイプのデータをかつてないほど急速に導入しています。不正操作の検出担当チームは、円滑な顧客体験を維持しながらも、増え続けるアラート数を管理するプレッシャーにさらされています。業界をリードする当社の不正管理プラットフォーム IFM-X は、デジタル世界向けに無制限のデータと分析、変換処理を提供します。

- 認証管理
- 支払い詐欺
- 従業員不正行為

[詳しくはこちら >](#)

金融市場コンプライアンス

コンプライアンスが遅れコンダクトリスクに対応できない場合、貴社は著しい評判の損失と罰金の支払いにさらされる可能性があります。貴社は、最新の規制に従い、通信と取引データの奥深くに潜む本当の意図を特定する必要があります。NICE Actimize の金融市場コンプライアンスソリューションは、自動化とインテリジェンスを通じて、規制と評判に関わるリスクを最小限に抑えます。

- 総合監視
- マーケット監視
- コミュニケーション監視
- 適合性監視
- 行動監視

[詳しくはこちら >](#)

ActOne

調査とケースマネジメントのための ActOne は、当社の階層化ソリューションです。ActOne で、統合された、リスクの全体像を得てください。ActOne は、アラートの取り込みやインテリジェントな自動化、ビジュアルストーリーテリングなどを通じ、調査チームが全体像を把握することで、より迅速でスマートな意思決定を行えるよう支援します

[詳しくはこちら >](#)

お客様固有のニーズに合わせてお選びください



迅速な展開と効率的な運用

あらゆる規模の金融サービス機関に必要なものは、ソリューションに搭載されている AI および機械学習によるメリットに加え、金融犯罪への完全で広範囲な対応能力です。

信用組合、地域やコミュニティの銀行、フィンテック企業のニーズに見合ったプラットフォームで、貴社の金融犯罪リスク管理戦略を迅速化した価値判断で追求します。

業界リーダーとして定評のある Xceed プラットフォームにより、ターンキー統合に加え、より迅速な保護が可能となり、経営目標の達成につながります。

Xceed は、クラス最高のデータインテリジェンス、分析および洞察を単一のクラウドネイティブプラットフォーム上で実現しました。ユーザーは、独自の自己学習による動作分析により、チャンネル全体にわたる通常とは異なるパターンと変則を自動的に発見できるため、新しい脅威に動的に、リアルタイムで対応できます。

[Xceed の詳細 >](#)



企業ニーズに合わせた規模と柔軟性

企業ニーズに対応可能な拡張性を持つ X-Sight は、クラウドを活用したコアサービスによってクラス最高の金融犯罪リスク管理規模を拡大することができます。

X-Sight AI で、当社の提供する分析能力は比類のないものになります。ActimizeWatch が管理する分析、X-Sight Studio による自律型分析、あるいは自社の希望する分析モデルを発展させる分析からニーズに合うプラットフォームを選択できます。

— 金融サービス機関は、規制、金融、法的、および評判のリスクを低減するスマートな意思決定を行うために、最新の顧客洞察を必要としています。AI を活用した X-Sight DataIQ は、数百のプレミアムデータソースからのデータを集約し、実用的な検証済みのインテリジェンスセットを取得することにより、常に最新情報を把握し、コンプライアンスを維持することができます。金融サービス機関は、合理的な調査とパワフルな分析力によって、顧客とそのライフサイクルを通じた関連リスクを包括的に理解することができます。同時に、意思決定を促すことにもなります。

パワフルな分析能力と数百のプレミアムデータソースからの集約データを組み合わせることで、金融サービス機関は、意思決定を促進させ、顧客とそのライフサイクルを通じた関連リスクを包括的に理解することができます。

— X-Sight マーケットプレイスは、金融犯罪およびコンプライアンスの初のエコシステムを提供します。当社のパートナーが以下を含む、貴社の既存の NICE Actimize ソリューションを補完、強化します：

- 本人確認
- 取引の改善
- ユーザーの認証
- データ管理

[X-Sight の詳細について >](#)