

# 相場操縦と 不祥事防止への道

## 行動を定義する

今日のサーベイランスの専門家は、行動をアノマリー（異常）として管理し独自のアラートを生成した後、そのアラートをレビュー、調査を行う必要があります。これは価値を生み出す一方で、取引やコミュニケーションの監視プロセスから生成される既存のアラートに加えてさらなるアラートの流れを作り出すことになり、アラート疲労や誤検知などの課題を増大させることにもつながります。

“

これは単に標準から逸脱した変則的なデータパターンにすぎず、損益データやメッセージトラフィック、電話のパターンなどでも見られるものです。



## コンテキストアラート

行動を監視することによって生成されるアラートは、単にキーワードのみを使ったテキスト分析だけではなく、コンテキストや意味を考慮したテキスト分析に使うことができます。

このコンテキスト分析により、望ましくない（あるいは望ましい）行動や文化に関連した人間の行動を正確に識別し、フラグを立てることができます。



“

eコミュニケーションに行動分析アプローチを適用することにより、トレーダーによる隠蔽、悪用、意図的な行為、不適切な対話スタイルなどの問題を明らかにすることができます。

## トレーダーを監視対象とする

行動分析アプローチの真の実力は、従来のイベントドリブン、アラートベースモデルを超えて、個々のトレーダー、顧客、カウンターパーティを監視の主体としてとらえることができる点にあります。



“

最終的に最も重要なことは、アラート生成時だけでなく日頃から行動データに基づいて個々のトレーダーのリスクプロファイルを作成することです。このプロファイルを活用することで、銀行は相場操縦に関わる多くの問題を解決し、誤検知の削減と真のリスクの発見を可能にする力を手にするでしょう。



現在のサーベイランスとコンプライアンスの問題を、大規模に解決します。

[レポート全文を読む](#) >

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、常にナンバーワンの座を確保し、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を活用し、金融犯罪を識別し、詐欺を防止し、規制遵守を提供します。同社は、支払い詐欺やサイバー犯罪、制裁監視、相場操縦、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を提供します。

© Copyright 2022 Actimize Inc. 無断複写・転載を禁じます。

[info@niceactimize.com](mailto:info@niceactimize.com) | [www.niceactimize.com/blog](http://www.niceactimize.com/blog) | [@nice\\_actimize](https://twitter.com/nice_actimize) | [linkedin.com/company/actimize](https://www.linkedin.com/company/actimize) | [facebook.com/NICEActimize](https://www.facebook.com/NICEActimize)