

COMARCH

Comarch Anti-Money Laundering

前代未聞のスピードと精度で取引を監視

当ソリューションは誰のお役に立っていますか？

Comarch Anti-Money Laundering (コマーチ・アンチマネーロンダリング) は反資金洗浄・テロ資金供与抑止のために疑わしい取引のモニタリングを行う、「疑わしい取引の届出」を提出するように義務付けられている金融機関向けソリューションです。

モジュール



新異常検出

罰せられて膨大な過去データを解釈させられる前に新たな疑わしいパターンと異常を検出しましょう。



リスクランキング

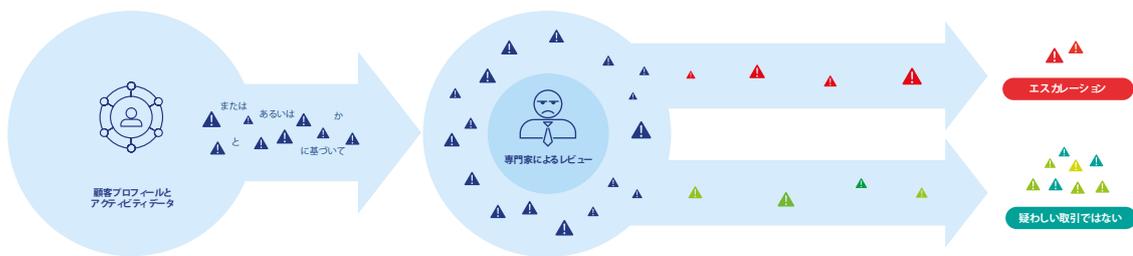
各検知に実際にどれほどマネロンダリングのリスクがあるかということ算出し、アナリストにランキングとして評価されたアラートを提供します。あるリスクのレベルを下回るケースを自動的にクローズすることもできます。



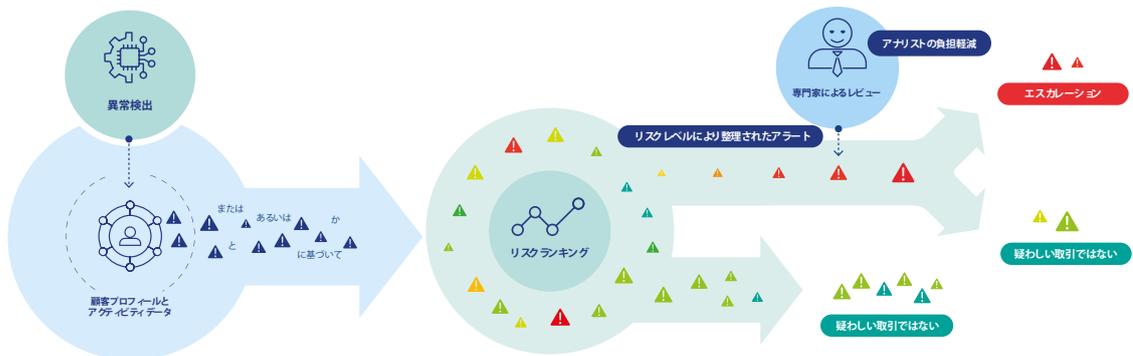
アドミニストレーション&モニタリング

統計を集めて、結果を分析し、ソリューションのパフォーマンスを監視できます。

従来のアプローチ



COMARCHのアプローチ



Comarch Anti-Money Launderingを導入すると:



アラートの削減・インサイトの増加

人間が処理しきれないような膨大なデータを取り込んで解釈して新たなリスクと異常を検出します。



リスクベース・アプローチ

マネーロンダリングのリスクに応じた資金洗浄防止の措置です。



既存のシステムの入替は不要

APIを使用して既存のルールベースシステムと簡単に統合します。



古くならない最先端テクノロジー

AIによる自動学習・アップデートを行いますので時代遅れになることはありません。



機能の例



ディープアナリシス

Comarch Anti-Money Launderingは、一般的に使用されている非効率的なルールベースシステムを大幅に強化し、既存のAMLプロセスを最適化します。



自動改善

Comarch Anti-Money Launderingの最も重要な機能の1つは、過去データから学ぶ機能です。例:財務データ間の関係と類似性を解釈し隠れたパターンを発見します。



一度設定したら追加の手間がかからない

金融機関の従業員の肩から反復的なタスクの負担を取り除き、アラートの分析にかかる合計時間を短縮します。反復的な事業を自動化し、複雑で人間の介入を要する項目に従業員の注目を向けましょう。

各国事務所のお問い合わせ先を確認するために www.comarch.com をご利用ください。

各国事務所一覧

アルゼンチン	パナマ
オーストラリア	ペルー
オーストリア	ポーランド
ベルギー	ロシア
ブラジル	サウジアラビア
カナダ	シンガポール
チリ	韓国
中国	スペイン
コロンビア	スウェーデン
フィンランド	スイス
フランス	タイ
ドイツ	オランダ
イタリア	トルコ
日本	アラブ首長国連邦
ルクセンブルク	英国
マレーシア	ウクライナ
メキシコ	米国

コマーチについて

1993年に「ポーランドの京都」、クラクフに設立されたコマーチは6500人の従業員を擁するヨーロッパ出身のソフトウェアハウスです。金融業界で27年の経験を持っているコマーチ・ファイナンシャル・サービスが銀行・保険会社・資産運用会社など、金融・資本市場のあらゆるプレイヤーにITシステムを提供します。アジアを含め、30か国以上で数千件のプロジェクトを成功したことを誇りにしています。弊社の幅広いポートフォリオ、専門知識と経験は世界最大のブランド（例：UniCredit, Société Générale, BNP Paribas, Ergo, Oney, Allianzなど）に認められています。

コマーチのスペシャリストが、皆様のDX化に貢献できることを心より願っています。

Copyright © Comarch 2021. All Rights Reserved.