### **LUTTEZ AVEC NICE ACTIMIZE**

2016

Premier de sa catégorie Rapport Chartis « Financial Crime Management Systems »

Lauréat RiskTech 100, catégorie criminalité financière

Lauréat Classement Waters, meilleur fournisseur de solutions de conformité AML

Lauréat Wall Street Letter, mise en œuvre la plus innovante de la technologie

Lauréat Risk Magazine, produit technologique pour le risque financier (côté vente)

#### À PROPOS DE NICE ACTIMIZE

NICE Actimize est le premier éditeur de solutions d'entreprise de sécurité financière, de gestion du risque et de la conformité pour les institutions financières globales et locales ainsi que les organismes de réglementation gouvernementaux. Toujours classé numéro un de sa catégorie, NICE Actimize est expert dans les technologies innovantes visant à protéger les institutions et à sauvegarder le capital des consommateurs et des investisseurs en identifiant le crime financier, en prévenant les fraudes et en se conformant à la législation. La société propose des solutions multi-canal et en temps réel de prévention contre la fraude, de détection du blanchiment d'argent et des solutions de surveillance des échanges boursiers qui répondent à tout problème comme la fraude au paiement, le cybercrime, la surveillance des listes de sanctions, les procédures d'abus de marché, de vigilance clients et les délits d'initiés. Site web : www.nice.com/actimize, @NICE\_Actimize ou NASDAQ:NICE.

Copyright@2016 Actimize Ltd. Tous droits réservés. Ce document ne contient aucun conseil juridique et les informations concernant la conformité réglementaire ne sont qu'illustratives.

# RESTEZ PROTÉGÉ. PRÉSERVEZ LA CONFORMITÉ.

Notre mission : lutter contre la criminalité financière.

# VITESSE, COMPLEXITÉ DES TRANSACTIONS ET MANIPULATION: COMMENT, MAÎTRISER LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE ET LES RISQUES DE CONFORMITÉ ACTUELS

Combattre la criminalité financière est un immense défi. Pour des institutions financières, le risque, c'est l'inconnu ; quels comportements suspects les millions de transactions et d'opérations réalisées chaque jour cachent-elles ?

En vous fournissant un aperçu concret des risques, NICE Actimize vous aide à lutter contre le blanchiment d'argent, à préserver la conformité aux réglementations et à vous protéger contre la fraude et la cybercriminalité. Des solutions prédictives et préventives, spécifiquement conçues pour lutter contre la criminalité financière et les risques de non-conformité, aident votre organisation à se défendre en temps réel.



#### RÉDUIRE LE RISQUE DE CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Nos solutions intégrées proposent une vue à travers de multiples canaux, produits et activités transactionnelles. Elles vous aident à distinguer un comportement normal d'une activité suspecte, modérant le risque de fraude, d'amendes liées à la réglementation et de sanctions.



#### BÉNÉFICIER DE SOLUTIONS ÉPROUVÉES

Notre grande expertise dans le domaine, notre compréhension globale des menaces auxquelles votre organisation doit faire face ainsi qu'une technologie innovante protègent votre organisation en vous aidant à déceler un comportement anormal, plus tôt et plus vite.



#### AMÉLIORER LA PERCEPTION DU CLIENT

Grâce à nos solutions, vos équipes d'investigation sont autonomes et proactives. Des contrôles précis, stratifiés et un contexte élargi facilitent la prise de décision à travers les multiples points de contact de l'organisation, en protégeant les clients et leurs actifs et en réduisant les frictions.

# Nous protégeons le secteur financier par la prévention, la détection et l'investigation des délits financiers, grâce à :

- Une bibliothèque étendue de modèles de risques liés à la criminalité financière, spécifiquement conçue pour protéger des organisations financières
- Une plate-forme flexible d'outils et de programmes analytiques permettant à des organisations d'améliorer les modèles existants ou de créer les leurs.
- Un système de gestion de cas qui collecte des alertes provenant de tous les environnements de la criminalité financière, tierces parties incluses, pour offrir un aperçu du risque inédit.
- Une vue holistique à travers des données tant structurées que non structurées, afin de déceler la véritable intention derrière les événements du marché
- Disponible dès à présent : la puissance des données volumineuses au service d'une forte extensibilité et d'une grande puissance de traitement à partir des fonctionnalités sur la base de Hadoop.

#### LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

La gestion du cycle de vie AML intégrée permet de visualiser la totalité du spectre des activités client. Le résultat : des opérations AML plus intelligentes et moins coûteuses, ainsi qu'une expérience client holistique.

#### GESTION DE LA FRAUDE ET DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Axée sur le client, une prévention de la fraude en temps réel et basée sur un programme global de gestion de la fraude vous permet d'accroître l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les pertes.

#### CONFORMITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Une couverture efficace des marchés financiers mondiaux par classe d'actifs, marché et juridiction de réglementation. Conforme, vous restez compétitif et efficace tout en diminuant les risques et les opportunités de dommages à votre réputation.

## **GESTION DES CAS DE RISQUE D'ENTREPRISE**

Des renseignements exploitables et une visibilité inégalée du risque à travers l'ensemble des champs d'activités économiques, canaux, produits et régions. Sans oublier la capacité de consolider en un seul outil opérationnel l'information provenant de plusieurs systèmes de détection existants.