

LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

QU'EST-CE QUI VOUS EMPECHE DE DORMIR LA NUIT ?

Protéger votre organisation de la criminalité financière représente un immense défi. D'une part, les individus et les groupes qui tentent de vous nuire ainsi qu'à vos clients sont plus intelligents et organisés chaque jour. D'autre part, la réglementation à laquelle vous devez vous soumettre ne fait que gagner en complexité. Sans oublier des systèmes transactionnels en perpétuelle évolution, le risque de pertes financières potentielles, de sanctions réglementaires et la menace d'atteinte à la réputation. Nous savons tous que la criminalité financière ne peut être totalement éradiquée, mais nous pouvons vous aider à réduire drastiquement les risques auxquels votre organisation s'expose.

▀ Le risque, c'est l'inconnu

La meilleure façon de gérer cette situation est d'identifier tout d'abord les risques inconnus et d'évaluer rapidement et avec précision les menaces qu'ils représentent. L'étape suivante consiste à examiner de près vos activités au quotidien. Quels comportements suspects les millions de transactions et d'opérations cachent-elles ?

La troisième étape consiste à faire le lien entre ces actions et ces activités. Cela signifie entre autres que vous devez disposer de connaissances approfondies des nombreux domaines qui, au sein de votre institution financière, représentent un risque potentiel :

- Canaux de transaction : portable, en ligne, agence, téléphone, etc.
- Transactions : monétaires, non monétaires et de service
- Types de données : structurées et non structurées, provenant d'opérations et de communications
- Géographie : réglementations et juridictions nationales, régionales et internationales

Cette vue globale vous permet d'identifier les domaines déjà couverts et les vides à prendre en charge afin de garantir une protection adéquate de l'entreprise et de ses clients.

Enfin, décelez les problèmes. Ceux-ci doivent ensuite être résolus de façon appropriée et cohérente, tout en minimalisant l'impact sur le client.

▀ La protection dont vous avez besoin

À chacune de ces étapes, NICE Actimize est à vos côtés. Nous vous aidons à cartographier le risque, à identifier rapidement une activité suspecte et fournissons à votre personnel des informations et détails pertinents. Nous lui permettons ainsi de résoudre efficacement les problèmes. Nous vous aidons à lutter contre la criminalité financière, à préserver la conformité et, chose la plus importante, à mieux dormir la nuit en sachant que votre organisation est prête à affronter n'importe quel défi.

Luttez avec NICE Actimize, leader du marché en matière de gestion du risque lié à la criminalité financière.

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.