

オラクルの活動

Tier 1のグローバル銀行が、
マネーロンダリング対策の不手際で追訴延期に

10億ドルを超える罰金を支払い、米国の規制当局と合意を買わした銀行が、
コンプライアンスのモニタリングや見直しが行われている間にも、
マネーロンダリング対策プログラムとシステムを強化することに合意

1万オフィス以上

10,000



83

カ国

問題は？

コストがかかる上に、種類が異なるマネーロンダリング対策アプリケーションやプロセスはもう使えなくなっている

必要なもの



マネーロンダリング対策のためのグローバルなプラットフォーム取引のモニタリングおよびマネジメント



柔軟で設定の変更が可能
そして直感的な
情報分析ができる



すぐに使えるリスクベースの
マネーロンダリング対策機能で
疑わしい行動を
検知および管理する



シングルプラットフォームで
「コンプライアンス」の
コストを減らす

解決策は？ オラクル・フィナンシャル・サービス・フィナンシャル・
クライム・アンド・コンプライアンス・マネジメントのプラットフォーム



企業レベル、商品化されている、
さらに同業者参照済みのマネー
ロンダリング対策



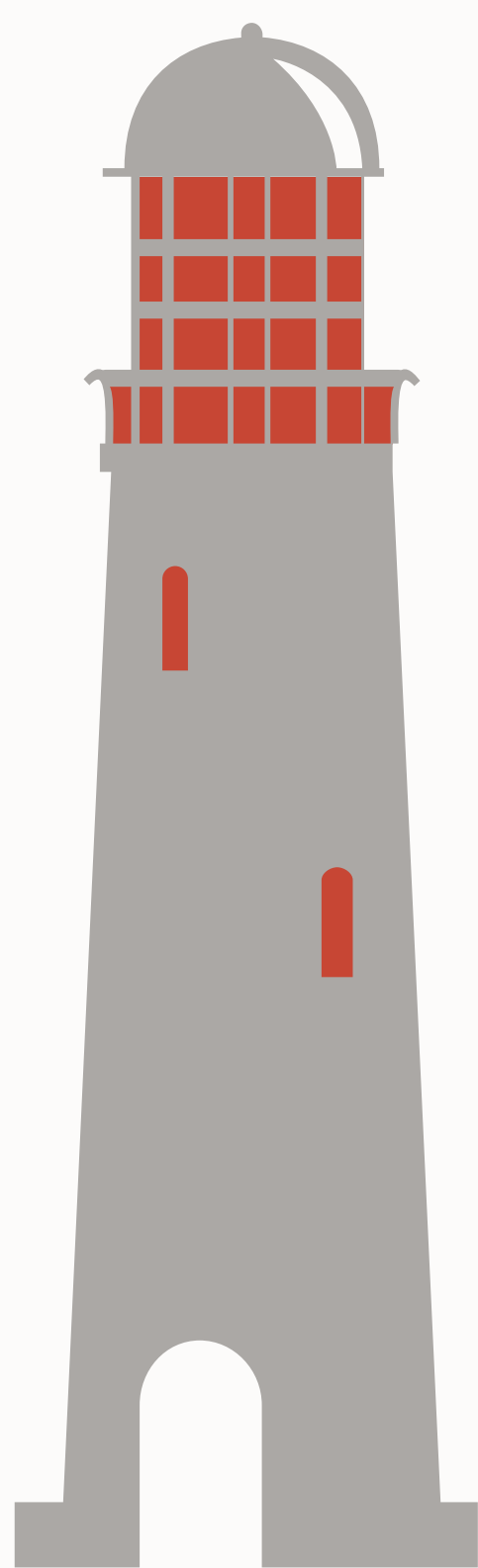
コスト削減



複数の管轄地域やビジネスレベルの
マネーロンダリング対策システム&プロセスが、短時間でひとつの
グローバルソリューションに置き換えられる

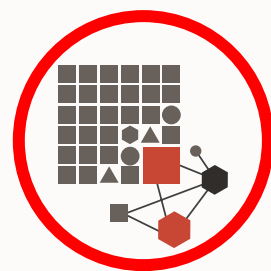


コンプライアンスのモニタリングと
監査をより簡単に行うために、
透明化を改善



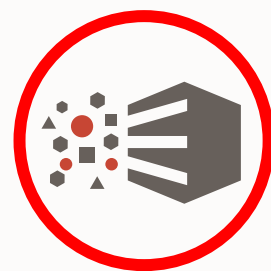
シンプルにするのが成功の秘訣だとオラクルは信じています。不正や金融犯罪の検知、防止、そしてアクティビティの報告などに関するデータの保存場所は、すべてひとつにすることを目標にしましょう。データマネジメントのライフサイクルを通して、体系的なデータも非体系的なデータもモニタリングできるようなソリューションを、オラクルは数多く提供しています。しっかりとした基盤を作り、後から時間をかけて複雑にしていけるように、オラクルがお手伝いします。

オラクル・フィナンシャル・サービス・フィナンシャル・クライム・
アンド・コンプライアンス・マネジメントのプラットフォーム



共通データのインフラストラクチャー

- 共通データの分類およびメタデータ
- 共通データがすべてのコンプライアンスモデルとアプリケーションで使用可能



効果的なデータ利用

- モデルガバナンス
- コンプライアンスおよびリスク重要性のアセスメント
- コントロール、モニタリングの発行/アクション



包括的、統合されたレポート

- コンプライアンスおよびリスク選好度のレポートおよびモニタリング
- 調査環境 (予測的分析)

お問い合わせ

Masa Kakiya (垣谷 昌孝)
日本オラクル | セールス ディレクター
電話: 03-4582-7027
メール: masataka.kakiya@oracle.com