

統合アンチマネーロンダリング(AML) ソリューション

SCSK

BankSavior®

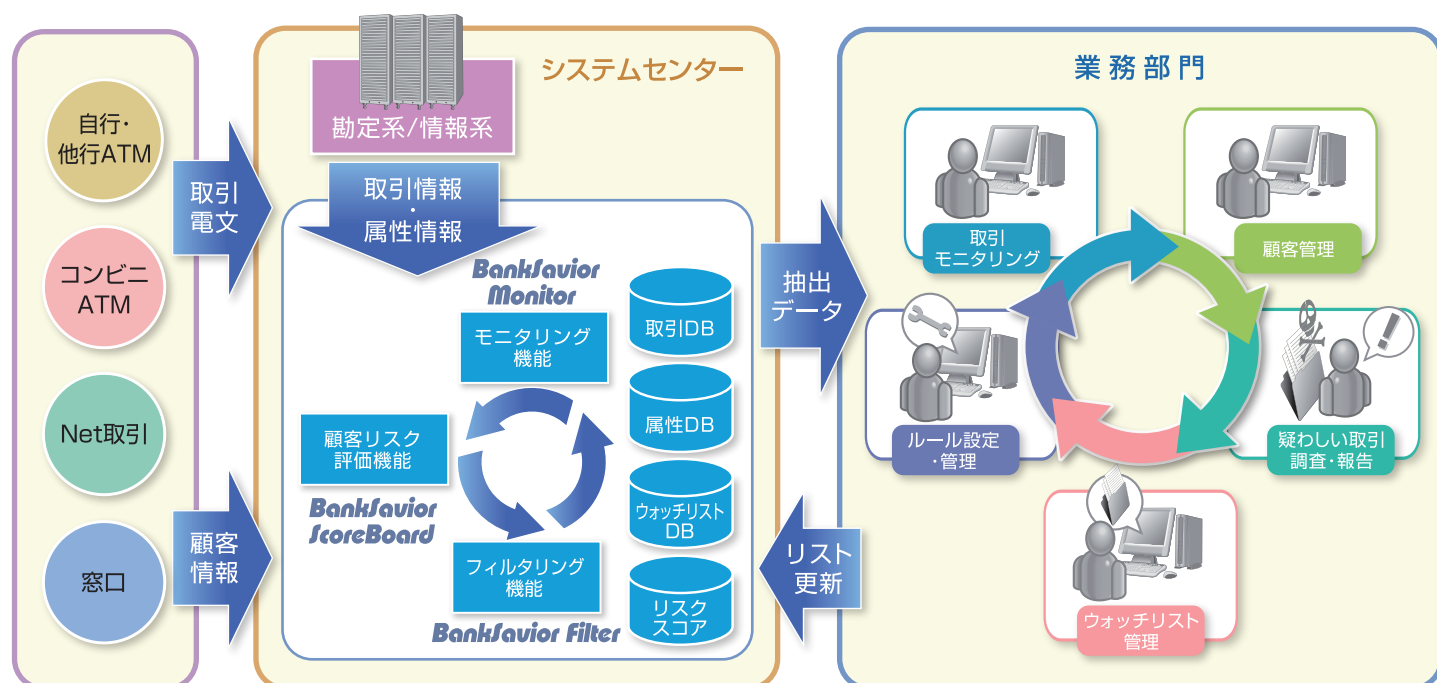
マネーロンダリング・振り込め詐欺・反社会的勢力・キャッシュカード不正利用など
さまざまな金融犯罪対策を支援するトータルソリューション

ソリューション概要

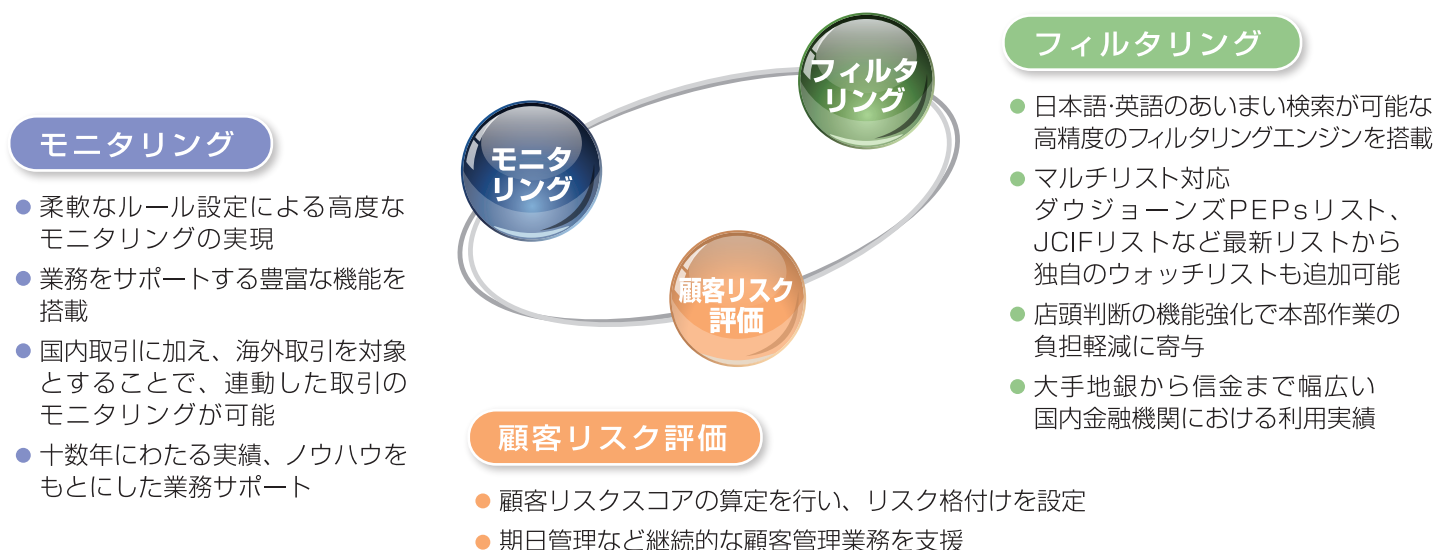
BankSavior Monitor・BankSavior Filter・BankSavior ScoreBoardは、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するソリューションです。口座開設や海外送金取引時のリアルタイムフィルタリングによる犯罪の未然防止、既存顧客のバッチフィルタリング、国内および海外取引モニタリングによる継続的な不正取引監視の実施、犯罪検知後の調査・対応や当局向け各種手続きの後続業務支援など、金融犯罪対策にかかる一連の業務をサポートいたします。

また、継続的な顧客管理と、顧客リスク評価をベースとした高度なモニタリングを実現します。

※クラウド環境・オンプレミス環境共にご利用可能です。



システムの特長



BankSavior Monitor

マネーロンダリング・振り込め詐欺などさまざまな金融犯罪を検知・防止するモニタリングシステム

モニタリング機能

国内外の取引をもとにルールに従い不正取引を抽出、リアルタイム検知も可能
類似事案の検知だけでなく、過去取引をもとにしたプロファイル検知も実現

ルール管理機能

シナリオ管理機能、シミュレーション機能、実績管理機能を提供

ケース管理機能

調査結果(疑わしい取引の届出)の登録・管理、ワークフロー(承認)機能を提供
JAFIC※1提供の事業者プログラム(疑わしい取引届出ツール)との連携を実現

BankSavior Filter

リアルタイムフィルタリング、バッチフィルタリングが可能な総合フィルタリングシステム

フィルタリング機能

新規口座開設、海外送金などの受付時に新規顧客などに対してリアルタイムで
リスト照合を実施
既存顧客に対して、定期的なリスト照合を実施

ウォッチリスト管理機能

各種ウォッチリスト(反社リストなど各種国内リスト、OFAC、PEPsリストなど)
の一元管理を実現

監査機能

照合結果の処理履歴、アクセス履歴の管理機能を提供

BankSavior ScoreBoard

継続的な顧客管理のため、顧客情報の登録・照会、顧客リスク評価を行うシステム

顧客リスク評価機能

顧客情報や取引振りをもとにリスクスコアを算定
算定したリスクスコアを BankSavior に活用することで、リスクベース
アプローチを実現

顧客情報管理機能

顧客リスク評価に必要な顧客情報を保有し、リスクスコアと併せて多様な
検索が可能
顧客のリスク評価や承認ワークフロー、リスクに応じた期日管理等を支援

導入支援

スコア算定ロジックの初期テンプレートを提供、専門の分析チームによる
チューニング支援も可能

※1 JAFIC：警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官 ※2 掲載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社の商標または登録商標です。

SCSK カスタマーセンター

(SCSKの製品・サービスに関するお問い合わせ受付窓口)



0800-500-4000 (無料)

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、当社指定日を除く)

※携帯電話でのお問い合わせ Tel: 03-6670-2990

本製品・サービスに関するお問い合わせは下記まで

SCSK株式会社

豊洲本社

お台場オフィス

西日本 北浜オフィス

西日本 千里オフィス

中部オフィス

九州オフィス

〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレスト

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル

〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-2-2 住友商事千里ビル

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-16-26 SC伏見BLDG.

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23 博多管絃ビル

TEL: 03-5166-2500

TEL: 03-5166-2500

TEL: 03-3570-6500

TEL: 06-6223-8800

TEL: 06-6833-2600

TEL: 052-209-7500

TEL: 092-472-5800