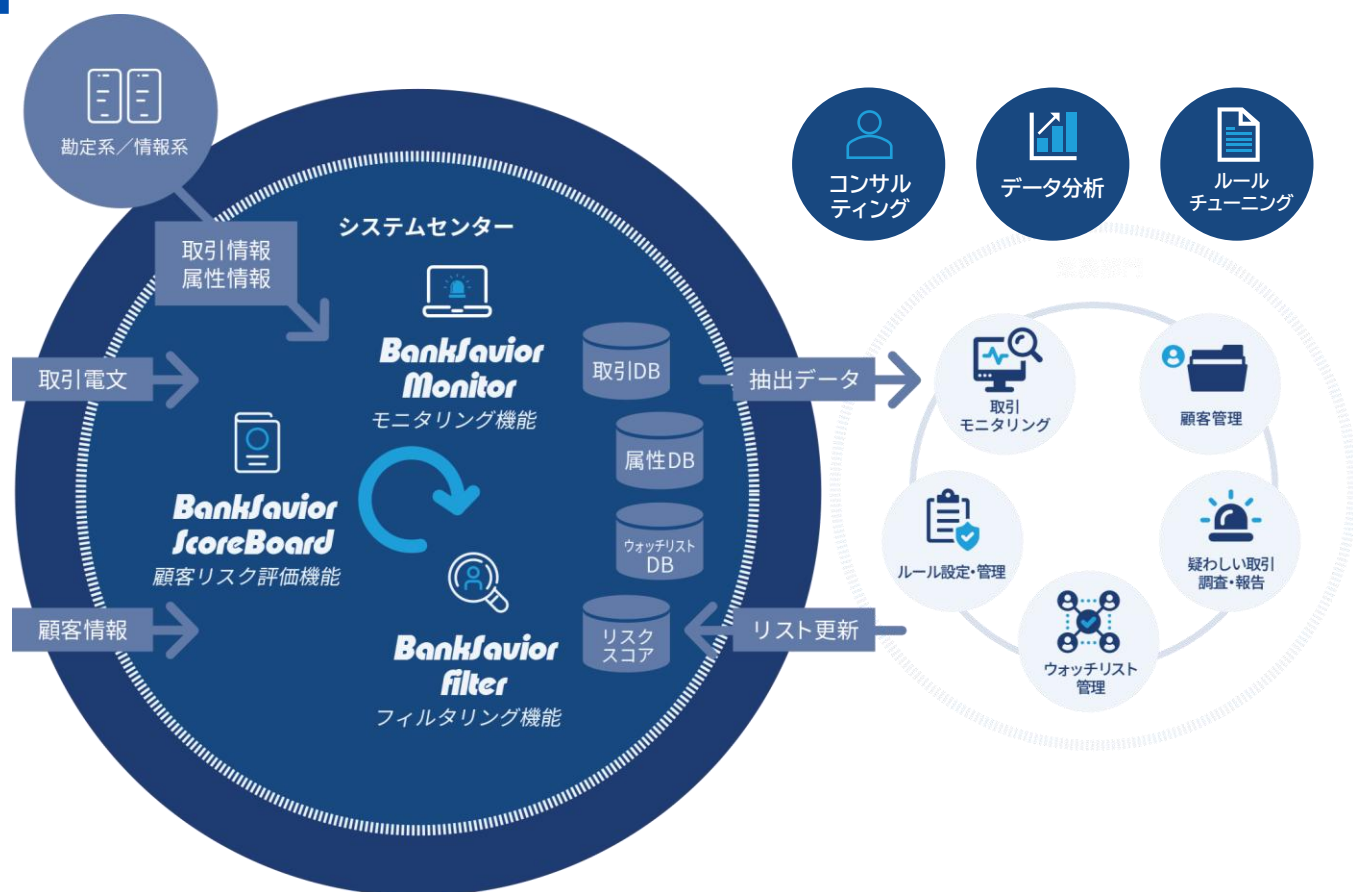


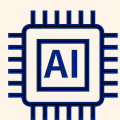
BankSavior®

金融犯罪対策を支えるトータルソリューション
為替取引分析業者による金融犯罪対策支援サービスも充実

BankSavior®の全体概念図



BankSavior®が提供する価値



ソリューションの 継続的な高度化

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、キャッシュカードの不正利用、詐欺による不正口座利用など、様々な金融犯罪への対策を支援します。



柔軟な環境提供

SCSKクラウド上での環境提供により、運用監視の負荷を軽減。共同利用型での環境構築にも対応します。



為替取引専門業者 ならではの専門性

AMLスペシャリストが、金融機関の抱える課題をソリューションと専門サービスの両面から解決し、AML/CFTの実行性向上を支援します。

20年以上 100社以上 の導入実績

2004年からBankSavior®シリーズを提供。銀行、資金移動業、クレジットカード、証券、保険など、さまざまな業種で100社以上の導入実績があります。



Bank Savior Monitor

取引モニタリング

即時・高精度のモニタリングと柔軟なシナリオ設定により、不正取引の早期検知から調査・届出、有効性検証まで対応



リアルタイム検知

即時～1日複数回での取引モニタリングにより、不正取引を早期検知。



シナリオの柔軟性・機動性

シナリオの作成にプログラミングが不要で、機動的に作成・見直し。



AIスコアリング

独自のAIが、シナリオとは独立して、取引の疑わしさをスコア化。



疑わしい取引の調査管理・届出票作成

疑わしい取引の調査記録から、日本当局仕様の届出票データの作成まで対応。



実績管理・有効性検証

シナリオ別の検知実績や、AIスコアの分布、疑わしい取引の傾向を集計・表示



Bank Savior Filter

顧客フィルタリング

高性能な照合アルゴリズムと柔軟な照合設定により、高精度で効率的なフィルタリングを実現



高精度のあいまい照合

高性能な照合アルゴリズムを搭載顧客名称と、リストに掲載された名称とのあいまい一致を検出。



きめ細かな照合設定

しきい値（照合時の一致率）をきめ細かく設定でき、照合精度の向上に寄与。



主要/独自作成リストに対応

主要な公用/商用リストの他、ユーザが独自作成したリストの取込・照合にも対応。



Bank Savior ScoreBoard

顧客リスク評価・顧客管理

複数のリスク要素を用いた顧客リスク評価と、継続的な顧客管理・期日管理・有効性検証を支援します。



データ/Fの柔軟性

基幹系システム等からの連携、画面上でのデータアップロード、PDF、画像の取込など、多様な方法で顧客データを取込・管理。



自在なリスク評価モデル作成

単一要素だけでなく、複数要素を組み合わせでリスク評価項目を作成。特定・評価したリスクに忠実な、リスク評価モデルを定義。



顧客管理・期日管理

期日データを取り込むことで、継続的顧客管理、在留期限管理などの期日管理に対応。



有効性検証

格付けの分布や変動、不正（疑わしい取引の届出、口座凍結）との連動性などを集計・検証。



金融犯罪対策支援サービス

データ分析

シナリオチューニング

コンサルティング

為替取引分析業者として培った専門性とデータ分析力を生かし、金融機関のAML/CFT態勢の実効性向上を支援します。



SoDA分析サービス

取引モニタリングの有効性検証・運用高度化。



KYC分析サービス

顧客リスクの分析、継続的顧客管理の運用見直し・高度化。



コンサルティング支援

マネロン等対策の有効性検証全般、取引モニタリングのシナリオ作成・運用支援等。