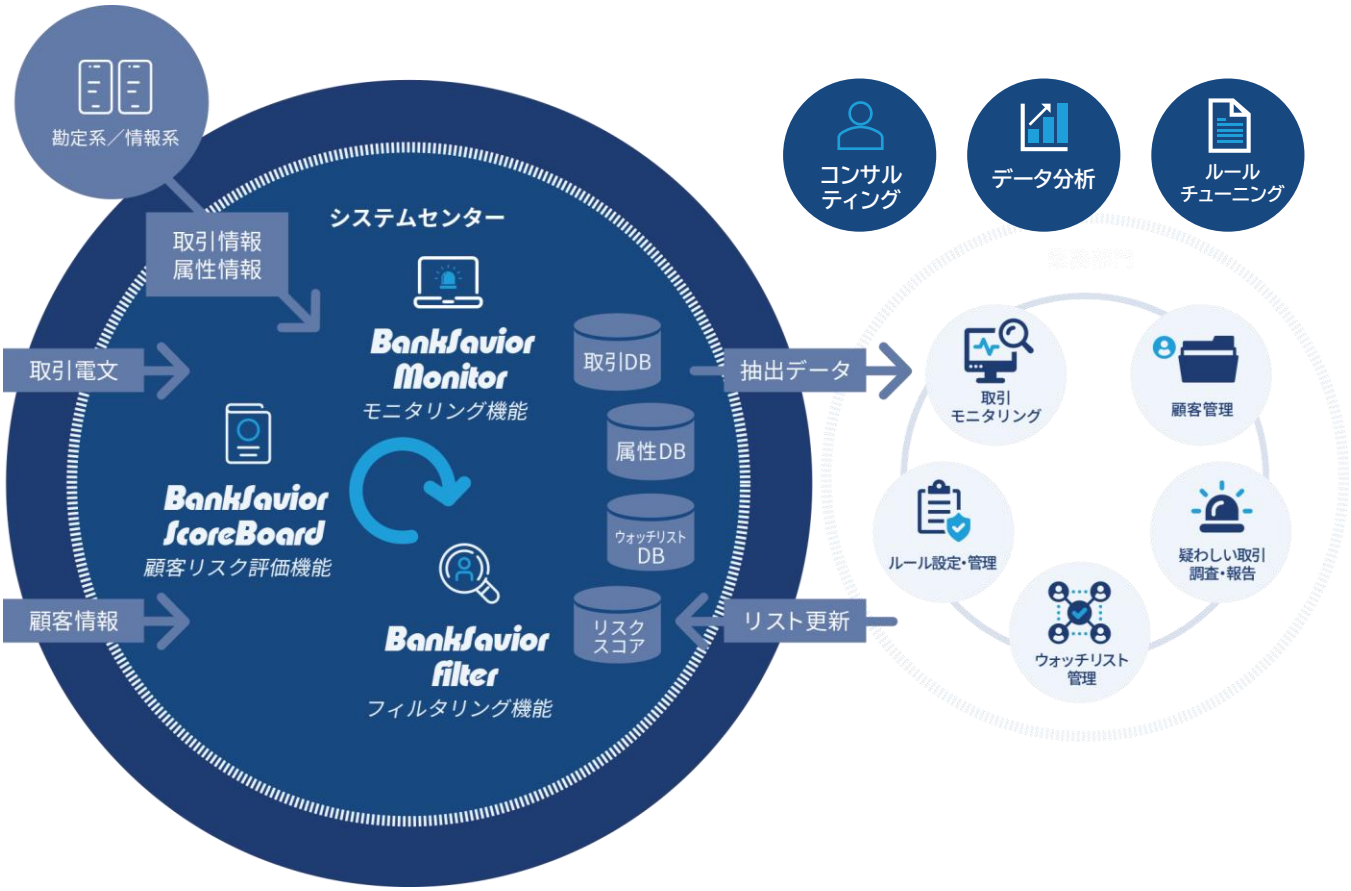
SCSK

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。

BankSavior®

SCSK

BankSavior 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

BankSavior 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。

BankSavior 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I/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
て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。

SCSK

SCSK RegTech Edge株式会社
〒135-0061
東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア
E-mail: sales@scsk-re.co.jp
https://scsk-re.co.jp/

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）
フリーコール 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
https://www.scsk.jp/

※BankSavior®は、SCSK株式会社の登録商標です。　※その他の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

［2026年10月現在］