






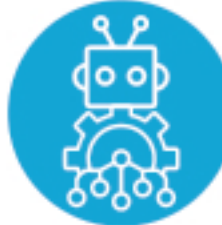







| 案例 | 概述 | 主要成果 | 技术类型 |
|-----|------------------------------|---|--|
| 案例一 | 改进姓名筛查流程 | 需要人工干预的告警数量减少35% |     |
| 案例二 | 改进交易监测和姓名筛查告警流程，开发端到端“反洗钱套件” | 交易监测流程误报率下降50%，针对个人/企业的姓名筛查流程误报率下降70%/60% |       |
| 案例三 | 开展欺诈检测和交易监测流程转型 | 提高欺诈检测效率和准确性，降低人力成本 |  |
| 案例四 | 开展企业范围风险评估 | 收集20,000多个固有风险数据点和20,000多个控制自我评估分数 |  |
| 案例五 | 升级金融犯罪数据基础设施 | 创建单一综合数据存储库，实现近乎实时的数据访问；显著缩短编制特别报告所需的时间 |   |



人工智能



机器学习



自然语言处理



大数据/数据分析



机器人流程自动化



云计算