

FIRCO ANALYTICS

Screening Intelligence

Firco Analytics Key Benefits

손쉽고 빠른
사용자 정의
보고서
생성가능

Compliance
보고
가이드라인
준수

직원의
생산성 향상

필터링
활동의
투명성 향상

자금 세탁 방지 (AML) 및 테러 방지 자금 조달에 관한 엄격한 국제 규정은 금융 기관에 대한 압력이 되고 있습니다. 규제 기관과 감사관은 금융 기관의 AML 및 감시 목록 필터링 프로세스에 대한 자세한 정보를 요구하며, 이러한 요구 사항을 충족하고 향상된 투명성을 제공하는 보고서는 금융 기관에서 점점 더 중요 해지고 있습니다.

Firco Analytics 를 사용하면 필터링 프로세스 및 데이터에 대한 완전한 분석을 명확하고 포괄적 인 보고서를 빠르고 쉽게 작성할 수 있습니다. Firco Analytics 는 다양한 형식으로 사용자 정의 가능한 보고서를 작성하고 배포 할 수 있는 포괄적 인 솔루션입니다.

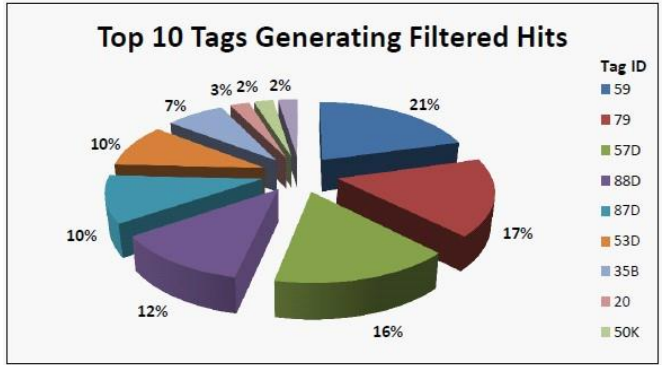
이 솔루션은 모든 Reporting tool (예 : Business Objects, Cognos 등)를 통해 액세스 할 수 있는 보고 Data Mart 를 활용하여보고 기능을 제공하며 MS Excel 및 Adobe PDF 와 같은 다양한 내보내기(Exporting) 옵션과 호환됩니다.

Firco Analytics 를 통해 사용자는 뛰어난 확장성과 유연한 보고서 생성 기능을 통해 정보를 보다 효과적으로 공유하여 필터링 활동의 투명성을 향상시킬 수 있습니다. 사용자는 주요 비즈니스 인텔리전스 플랫폼을 사용하여 Email 로 보고서를 매일, 매주 또는 매월 자동 업데이트 할뿐만 아니라 필요한 수준의 세부 정보나 정보에 맞춰

드릴 업 또는 드릴 다운 기능을 사용하여 보고서 스케줄링을 할 수 있습니다.

Firco Analytics 를 사용하면 필터링 활동에 대한 다양한 통계를 작성을 다음과 같이 할 수 있습니다.

- Global alerts 요약
- Source application 별 Alerts
- Hit 세부 보고서
- Hits 요약 보고서
- Hits 별로 List 레코드 ID and List 출처
- 메시지 유형별 Hit
- Last action 보고서
- 운영자 별 작업 Actions
- 유형 및 날짜 별 총 작업 Action
- False positive 요약 및 세부 레포트
- 의사 결정 유형(필터링 된 메시지 수, "pass"된 수, "fail"된 수, etc.)에 따른 필터링 Activity 대쉬보드



기술적 요구사항 및 아키텍처

Firco Analytics 솔루션은 현재 Linux, Solaris 및 Windows 에서 작동하며 Oracle 을 데이터베이스로 지원합니다.

다음과 같은 구성 요소가 포함됩니다.

- 보고 데이터베이스 구조 및 스크립트
- Firco Continuity History 데이터베이스에서 Reporting 데이터베이스로 데이터를 수집하는 공급장치
- A Business Objects universe

(BO 를 Report tool 로 사용하는 고객에게는 유용하지만 Reporting 데이터베이스를 쿼리에 필수는 아님)

