

AML/CFT対応態勢整備コンサルティング

継続的な顧客管理(CDD)、
システムの有効性評価、
敷居値の改善。
お客さまの課題に寄り添い
具体的にサポートします。

全国の金融機関様の取組事例や
大手銀行へのシステム導入・保守経験を基に
AML/CFT態勢整備・高度化をご支援します。

point 実務目線でのサポート

1

みずほグループのチャネルを活用した
実務目線でのサポート、アドバイスをご提供。

point 大手銀行でのシステム導入実績

2

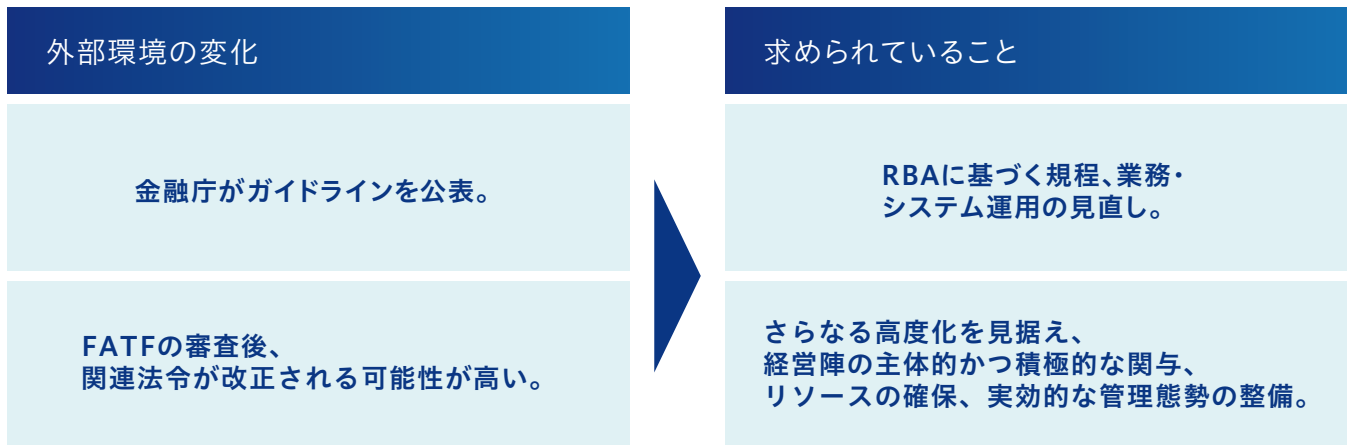
リスク・ベース・アプローチ(RBA)による
システム運用の見直しをご支援。

point 持続的な運営のためのサービス

3

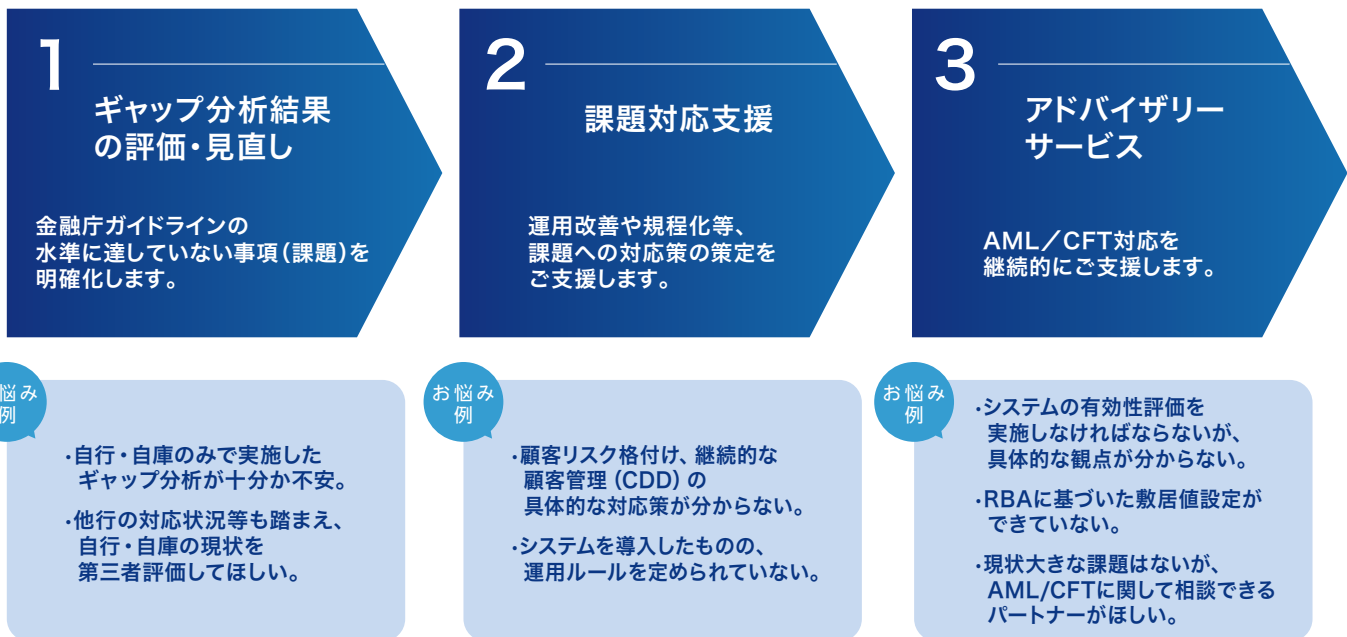
課題に対する対応を持続的に行うために
アドバイザリーサービスをご提供。

FATF第4次対日相互審査を契機に金融機関に求められていること



弊社サービスの特徴

金融機関様のお悩みをヒアリングし、ご対応状況とご予算に応じてスコープを確定いたします。



弊社ご提案

全国の金融機関様の取組事例や大手銀行へのシステム導入・保守経験を基に、業務実態を考慮したAML/CFT対応態勢整備・高度化をご支援いたします。

ご採用事例

- ・犯罪収益移転防止法改正時の態勢整備支援
- ・大手銀行への取引モニタリングシステム導入・ルール策定支援
- ・FATF第4次対日相互審査に向けた態勢整備支援・アドバイザリー
- ・システム有効性評価に係る監査対応支援