



تحقيق مكافحة غسيل الأموال المدعوم بالذكاء الاصطناعي يؤمن

KeyBank



ملخص الأثر

- ← إزالة 105,000 نقطة تفاعل يدوية
- ← أكثر من 400 عملية تَمَّتْ أتمتتها
- ← تحديد مبكر للمخاطر وضمان الامتثال

من خلال الاستفادة من منتجات Automation Anywhere لتطوير حلٍّ جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتحقيقات في غسل الأموال (AML)، قمنا بتحويل سير عمل بالغ الأهمية - على الرغم من كونه يدويًا ويستهلك الكثير من الوقت - إلى عملية ذكية وانسيابية. هذا التطور لم يُحسِّن فقط من قدرتنا على اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتصعيدها بشكل أكثر فعالية، بل عزَّز أيضًا التزامنا العام بحماية البنك وعملائنا.

مايك رينولدز، المدير التنفيذي لتكنولوجيا الأعمال، رقمنة الخدمات

السياق

تأسَّس KeyBank في عام 1994، ويُعدّ من أكبر شركات الخدمات المالية القائمة على البنوك في البلاد، حيث تبلغ أصوله نحو 189 مليار دولار. يقدِّم KeyBank مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية للحسابات الفردية والتجارية. ملتزمًا بمبدأ "مقابلة العملاء" في لحظتهم"، يواصل KeyBank ابتكار طرق جديدة لخدمة عملائه.

التحدي

تعرقلت جهود التخفيف من مخاطر مكافحة غسيل الأموال (AML) بسبب العمليات اليدوية غير الفعّالة، بما في ذلك الحاجة إلى تمشيط صناديق البريد الإلكتروني وجمع البيانات من أنظمة متعددة. لتعزيز جهودها في مواجهة التهديدات المحتملة، احتاج KeyBank إلى تسريع مراجعة إحالات الأنشطة المشبوهة وتبسيط تصعيد الحالات إلى فريق تحقيقات مكافحة غسيل الأموال.

نقطة التحوّل والحل

أتاحت القدرات الاستثنائية للأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ KeyBank تحسين سير عمل إحالات الأنشطة المشبوهة من البداية إلى النهاية. الإحالات المقدمة عبر البريد الإلكتروني أو SharePoint تم تحليلها تلقائيًا لاستخراج نقاط البيانات الحرجة والتحقق من صحتها. تم تحليل المعلومات بعد ذلك لتقييم مستوى المخاطر، حيث تم تصعيد الحالات عالية المخاطر تلقائيًا إلى فريق تحقيق مكافحة غسل الأموال (AML) للمراجعة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

النتائج والأثر الاستراتيجي

أتمتة عملية إحالة الأنشطة المشبوهة قدمت تخفيفًا كبيرًا للمخاطر وعززت موقف الامتثال للبنك. من خلال ضمان المراجعة في الوقت المناسب وبشكل متسق لجميع التقارير، تمكنت الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إزالة الفجوات المحتملة بين الأنظمة وتبسيط سير عمل التصعيد. كما ساعد ذلك على تخفيف عبء الموظفين من المهام المملة والمعرضة للأخطاء، مما منح البنك ثقة أكبر في قدرته على حماية الأعمال والعملاء من التهديدات المالية المتطورة.

ما الخطوة التالية

كلمة KeyBank لعام 2025 هي "إعادة الابتكار"، في انعكاس لالتزامها الراسخ بالابتكار والتحول. لتجسيد هذه الرؤية، يخطط البنك لاستكشاف Agent AI لقيادة الأتمتة الذكية الحقيقية على مستوى المؤسسة بالكامل. يشمل ذلك توسيع مبادرات إثبات المفهوم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشر المزيد من تقنيات المراقبة والكشف المتقدمة.

حدّد موعدًا للعرض التوضيحي اليوم!

هل أنت مستعد للتخلص من عنق الزجاجة
اليدوي وتعزيز الامتثال؟ دعنا نتحدث عن
كيف يمكنك تنفيذ الأتمتة بطريقة أذكى.



حول Automation Anywhere

تعد Automation Anywhere رائدة في أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تمكّن المؤسسات من تحقيق مكاسب في الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتحسين خدمة العملاء، وتسريع نمو الأعمال. تعرّف على المزيد على www.automationanywhere.com

أمريكا الشمالية: x1 1.888.484.3535 | دولي: x1 1.408.834.7676

sales@automationanywhere.com

linkedin.com/company/automation-anywhere

facebook.com/automationanywheresoftware

