

# 特定先リスト照合システム

(特定先フィルタリングシステム/特定先スクリーニングシステム)

## ■ 概要

営業店窓口および既存顧客について「反社会的勢力等の特定先リスト(※1)」の照合を実現します。

- ・営業店照合では、あいまい照合(※2)、承認番号管理、照合履歴の永久蓄積等の機能を提供します。
- ・既存顧客照合では、営業店照合と同一基準のあいまい照合、白黒判定管理等の機能を提供します。
- ・この他に、外部提供情報の一括登録、営業店入手情報の個別登録、照合履歴の本部での照会、氏名の正規化など、実務に必要な機能で顧客管理事務の厳格化・効率化を実現します。

※1: 反社(各協会)、凍結口座、不正送金、タリバン、テロリスト、Pep's、融資否決先、不渡先等

※2: 生年月日(年齢)、漢字氏名、かな氏名等のデータ有無別に、全ての組合せによるあいまい照合

## ■ 特長

▶ 特定先リスト照合システムは、以下の2つの機能があります。必要な機能のみの導入も可能です。

- ・新規顧客のフィルタリングを行う機能

営業店窓口において全種類リストと一度にあいまい照合

照会履歴の永久蓄積機能

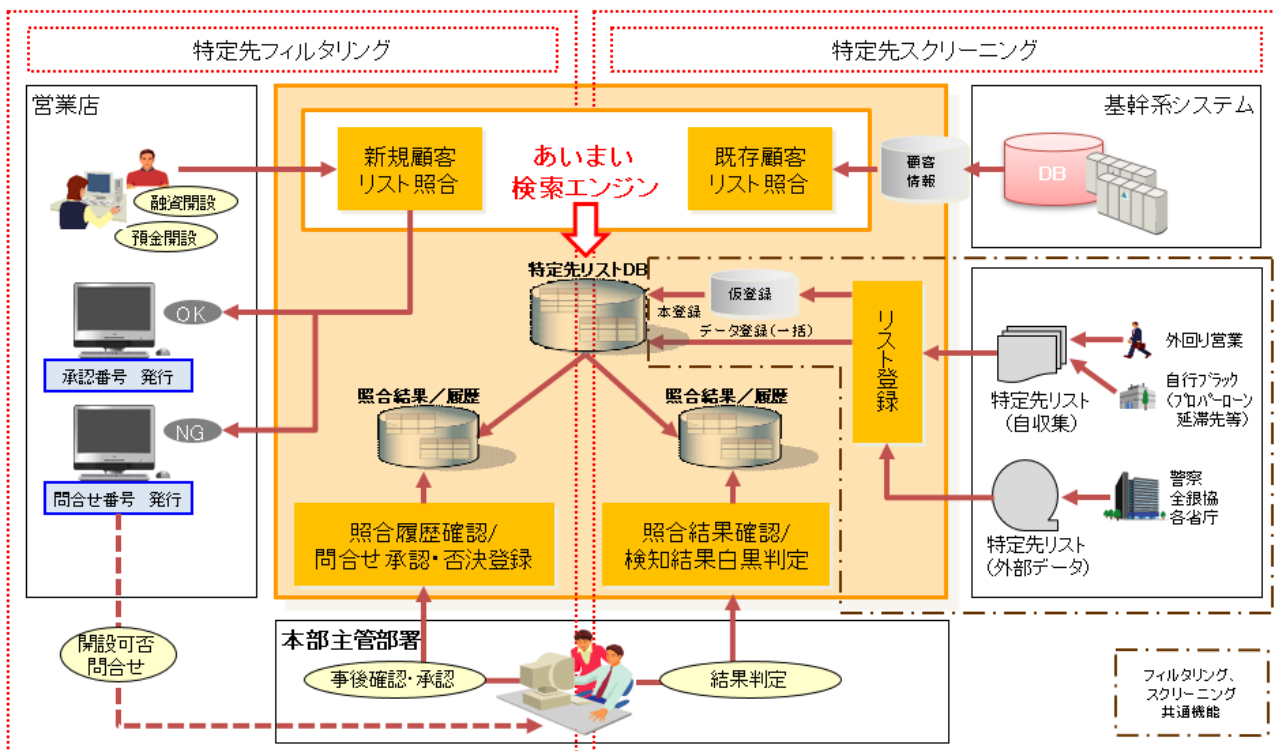
- ・既存顧客のスクリーニングを行う機能

既存顧客について全種類リストとのあいまい照合

白黒判定管理機能

▶ 各種リストの一元管理および新規顧客と既存顧客を同一基準で照合できます。

▶ 異常取引モニタリングシステムと連携し、要注意先のモニタリングも可能です。



## 機能

- ▶特定先リストの一元管理機能、氏名正規化、あいまい照合で高確度の照合をサポートします。
- ▶特定先リストに合致した場合の承認ワークフロー機能でスムーズな判断処理をサポートします。
- ▶フィルタリングでは照合履歴を永久蓄積し、照合目的指定で営業店照合の実施状況を確認できます。
- ▶スクリーニングでは白黒判定管理機能で、白判定先の重複出力を抑止し効率的に消込できます。

| 機能名称                   | 機能の内容                                                                                     | フィルタリング | スクリーニング |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 特定先リスト管理               | 特定先リストの登録及び、照合が可能です。<br>凍結口座名義人、反社会的勢力、海外テロリスト、自収集情報等々の特定先リストを一元管理します。                    | ○       | ○       |
| ワークフロー                 | ワークフローによる関連部店との確認連携が可能です。<br>ワークフローのため文書の連携や進捗管理などが可能です。                                  | ○       | ○       |
| 特定先フィルタリング<br>(新規顧客照合) | 氏名の正規化及び、あいまい照合による高確度の照合が可能です。<br>承認番号／問合せ番号の発行、照合結果確認票の発行が可能です。<br>窓口での個別照合及び、一括照合が可能です。 | ○       | —       |
| 照合履歴検索                 | リスト照合履歴の蓄積及び、検索が可能です。                                                                     | ○       | —       |
| 特定先スクリーニング<br>(既存顧客照合) | 既存顧客と特定先リストとのあいまい検索による照合ができます(夜間自動実行)。<br>氏名の正規化及び、あいまい照合による高確度の照合が可能です。                  | —       | ○       |
| 検知結果確認<br>支援           | 各種照会機能により検知結果のブラック先／ホワイト先の判断を判定します。<br>(過去の確認履歴、顧客属性など)                                   | —       | ○       |
| 検知結果確認<br>履歴検索         | 特定先スクリーニング結果確認履歴の蓄積及び、検索が可能です。                                                            | —       | ○       |
| 不正取引監視<br>システムとの連携     | 取引監視対象を異常取引モニタリングに連携することで、以後の取引についてモニタリングが可能です。                                           | —       | ○       |

※本リーフレット中の会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。※本文中および図中では、TMマーク®マークは表記しておりません。※製品の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。  
※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせ下さい。

### 商品・サービスに関するお問い合わせ

#### 営業統括本部

【WEBによる受付】

<http://www.hitachi-solutions-west.co.jp/inquiry/>

※ご相談ご依頼いただいた内容は、回答等のため日立グループ各社に情報を提供し対応させていただきます。取り扱いには充分注意し、お客様の許可なく他の目的に使用する事はありません。

株式会社 日立ソリューションズ西日本  
<http://www.hitachi-solutions-west.co.jp/>

L00406-06

2018.08