

SightSpan

تحسين عمليات الأعمال لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)

في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز (FIU) خدمات تحسين عمليات الأعمال لوحدة الاستخبارات المالية. SightSpan Inc. تقدم شركة بين الخبرة SightSpan والتحسينات التشغيلية الشاملة للعملاء. تجمع (Look-back) على كفاءة البرامج، وخدمات المراجعة الرجعية التشغيلية والتقنية والمعرفة المتخصصة لتلبية احتياجات البرامج ومعالجة التحديات على نطاق عالمي. تُعد المعلومات عنصرًا أساسيًا في من العمل بفعالية وتلبية المتطلبات FIU خدمات ذات قيمة مضافة لتمكين برامج SightSpan وتوفر، FIU اتخاذ القرار داخل وحدات التنظيمية والاستراتيجية ذات الصلة.

شركة تعرفها، وأشخاص تثق بهم، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها

FIU كفاءة برامج

برامج عقوبات متعارضة بين الحكومات
خبرة متخصصة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب
بهدف تحقيق كفاءة أعلى FIU تصميم خرائط طريق استراتيجية قائمة على المخاطر لبرامج
خبرة تنظيمية في هياكل البرامج من حيث الأفراد والعمليات والتكنولوجيا
نماذج مثبتة قائمة على المخاطر لدعم المدخلات والمخرجات المعقدة للبرامج
Lean واستراتيجيات Six Sigma تقديم خبرة في تحسين عمليات التحقيق: متخصصو
FIU مراجعة وتحليل الحالة الحالية للتكنولوجيا وخبراء رسم الخرائط؛ كأساس لإنشاء وتعزيز عمليات التقارير في
والمنتجات مسبقة الدفع، والوساطة لتنفيذ، MSB خبرة معرفية بالمنتجات في مجالات البنوك، والتمويل العقاري، والتأمين، والسيارات، و
التحسينات عبر القطاعات
متخصصون في البيانات لتمكين تحسين الإشراف وإدارة المدخلات والمخرجات المعقدة بين الأنظمة الخلفية والأنظمة التقنية

التحسين التشغيلي

نمذجة وتحليل سير عمل البرامج استنادًا إلى المقاييس
توصيات لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية بالاعتماد على نماذج تحليلية مثبتة
قياس الإنتاجية وتقييم فعالية البرامج
دمج منهجيات أفضل الممارسات التي تركز على ضبط الجودة وصيانة البرامج
تقديم تقييمات ومراجعات قائمة على المخاطر للقطاع الخاص والهيئات الحكومية
إنشاء إطار منهجي لالتقاط عوامل المخاطر والعلاقات بينها

Look-back خدمات

خبرة متخصصة في تحقيقات اعرف عميلك (KYC) لشركات الخدمات المالية
محللو مراقبة المعاملات لدعم جهود المعالجة والتصحيح
لدعم جهود المعالجة والتصحيح KYC محللو
Look-back خبرة تقنية قادرة على التعامل مع متطلبات حجم العمل لمهام ال-
خبرة في تطبيق المحركات التنظيمية الخاصة بالعملاء وتطبيق الضوابط عبر عملية اتخاذ القرار

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

تواصل معنا