

خدمات الامتثال للتداول من SightSpan

خدمات استشارية في مجال الامتثال لمعالجة المراقبة والإشراف المؤسسي، والبيع بالتجزئة، ومراقبة الموظفين، SightSpan تقدم ذلك باستخدام نهج شامل وقائم على المخاطر. يتمتع فريقنا المهني بالقدرة على تقديم، (توجيه أسواق الأدوات المالية) MiFID ومتطلبات مخرجات عمل بعدة لغات، وهو مؤهل للعمل مع فريقكم سواء عن بُعد أو في الموقع.

شركة تعرفها، وأشخاص تثق بهم، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها

برامج العقوبات الدولية

إنشاء مستودع لبرنامج العقوبات
تحسين تصميم برنامج العقوبات القائم؛ دمج عمليات اتخاذ القرار القائمة على المخاطر
إنشاء/تعزيز عمليات التصفية والمراقبة

التدريب على الامتثال

برامج تدريب شاملة تركز على اللوائح المحلية والإقليمية والدولية
برامج تدريب مخصصة عبر برامج الامتثال
برامج تدريب عبر الإنترنت مصممة لتلبية احتياجات برامج الشركة الفردية ومستوى المخاطر لديها

إدارة محفظة تكنولوجيا الامتثال

إدارة محفظة تكنولوجيا الامتثال
تصميم خرائط طريق استراتيجية قائمة على المخاطر لبرامج تكنولوجيا الامتثال
إجراء مراجعات للحالة الحالية للتكنولوجيا؛ وإنشاء وتعزيز عمليات إعداد التقارير
توفير عمليات جمع متطلبات الموردين، والمراجعة والاختيار، والتركيب، وترقيات المنتجات

إعادة هندسة العمليات وإدارة التكاليف

Six Sigma وLean توفير خبرات تحسين العمليات: متخصصو استراتيجيات

أبرز ملامح برنامج الامتثال للتداول

إنشاء و/أو تعزيز المراقبة المؤسسية وبرامج الامتثال الشاملة لممارسات البيع والتداول ومراقبة غرف التحكم عبر جميع خطوط الأعمال والمنتجات، بما في ذلك مراجعة السيناريوهات وضبطها
إنشاء و/أو تعزيز مراقبة البيع بالتجزئة لمعالجة متطلبات اعرف عميلك (KYC) والملاءمة على مستوى المؤسسة
إنشاء و/أو تعزيز مراقبة الموظفين، بما في ذلك تضارب المصالح، والسياسات، وبرامج كشف الاحتيال في التداول
مراجعة وإنشاء وتحليل قواعد المعاملات المتوافقة مع سياسات وإجراءات تداول الموظفين في المؤسسة
إنشاء و/أو تعزيز برامج مراقبة MiFID لضمان الامتثال الكامل، بما يشمل أفضل تنفيذ، والملاءمة، ومعالجة أوامر العملاء، والإبلاغ عن المعاملات، وتضارب المصالح

تقييم المخاطر ~ التدقيق ~ الاختبار المستقل ~ ضمان الجودة

توفير اختبارات مستقلة وتدقيق لبرامج مكافحة غسل الأموال (AML) وبرامج الامتثال
تقييم نماذج المخاطر الحالية؛ تحسين وتصميم أساليب جديدة لتقييم المخاطر
دمج منهجيات أفضل الممارسات التي تركز على مراقبة الجودة وصيانة البرامج
تقديم تقييمات ومراجعات قائمة على المخاطر للقطاع الخاص والجهات الحكومية