

SightSpan

Mejora de Procesos de Negocio FIU

SightSpan Inc. ofrece servicios de mejora de procesos de negocio para Unidades de Investigación Financiera (FIU) del sector de servicios financieros, enfocados en la eficiencia de los programas, servicios de revisión retrospectiva (look-back) y mejoras operativas generales para los clientes. SightSpan combina experiencia operativa y técnica con conocimiento especializado para abordar necesidades y desafíos de programas a escala global. La información es clave para la toma de decisiones en las FIU, y SightSpan proporciona servicios de valor añadido para que los programas FIU funcionen de manera eficaz y cumplan con los requisitos regulatorios y estratégicos aplicables.

Una firma que conoce, Personas en las que confía y La experiencia con la que puede contar.

Eficiencia de Programas FIU

- Programas de sanciones en conflicto entre gobiernos
- Conocimiento especializado en cumplimiento, AML y operaciones contra la financiación del terrorismo
- Diseño de hojas de ruta estratégicas basadas en riesgos para programas FIU con el objetivo de mejorar la eficiencia
- Experiencia organizacional en estructuras de programas de personas, procesos y tecnología
- Modelos probados basados en riesgos para respaldar entradas y salidas complejas de los programas
- Experiencia en mejora de procesos de investigación: especialistas en Six Sigma y estrategias Lean
- Análisis y mapeo del estado actual de la tecnología; base para establecer y mejorar procesos de reporte FIU
- Conocimiento de productos en banca, hipotecas, seguros, automoción, MSB, productos prepago y corretaje para ejecutar mejoras en distintos sectores
- Especialistas en datos que permiten mejorar la supervisión y gestión de entradas y salidas complejas entre back-office y sistemas

Mejora Operativa

- Modelado y análisis de flujos de trabajo de programas basados en métricas
- Recomendaciones sobre eficiencias operativas basadas en modelos analíticos probados
- Medición del rendimiento (throughput) y evaluación de la efectividad del programa
- Incorporación de metodologías de mejores prácticas enfocadas en control de calidad y mantenimiento de programas
- Evaluaciones y revisiones basadas en riesgos para el sector privado y agencias gubernamentales
- Establecimiento de un marco sistemático para capturar factores de riesgo y relaciones

Servicios Look-back

- Conocimiento especializado en investigaciones Know Your Customer (KYC) para empresas de servicios financieros
- Especialistas analistas en monitoreo de transacciones para apoyar esfuerzos de remediación
- Especialistas analistas KYC para apoyar esfuerzos de remediación
- Experiencia técnica capaz de gestionar los requerimientos de carga de trabajo en proyectos look-back
- Experiencia en la aplicación de impulsores regulatorios del cliente y controles a lo largo del proceso de resolución

**Póngase en
contacto con
nosotros**

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI