

Servicios de Cumplimiento en Trading de SightSpan

SightSpan ofrece servicios de consultoría en cumplimiento normativo para abordar la supervisión y el monitoreo institucional, minorista, de empleados y MiFID (Directiva sobre los Mercados de Instrumentos Financieros), utilizando un enfoque holístico y basado en riesgos. Nuestro equipo profesional es capaz de entregar resultados en múltiples idiomas y está bien posicionado para trabajar tanto de forma remota como presencial con su equipo.

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

Aspectos Destacados del Programa de Cumplimiento en Trading

- Establecer y/o mejorar la supervisión institucional y programas integrales de cumplimiento para prácticas de ventas y trading, así como la supervisión del "control room", en todas las líneas de negocio y productos, incluyendo revisiones y ajustes de escenarios
- Establecer y/o mejorar la supervisión minorista abordando los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Adecuación (Suitability) a nivel organizacional
- Establecer y/o mejorar la supervisión de empleados, incluyendo conflictos de interés, políticas y programas de detección de fraude en trading
- Revisar, crear y analizar reglas de transacciones alineadas con las políticas y procedimientos de trading de empleados de la organización
- Establecer y/o mejorar programas de supervisión MiFID para garantizar el cumplimiento total, abordando la mejor ejecución, adecuación, gestión de órdenes de clientes, reporte de transacciones y conflictos de interés

Evaluación de Riesgos ~ Auditoría ~ Pruebas Independientes ~ Aseguramiento de Calidad

- Proveer pruebas independientes y auditorías de programas AML y de cumplimiento
- Evaluar modelos de riesgo existentes; mejorar y diseñar nuevos métodos de evaluación del riesgo
- Incorporar metodologías de mejores prácticas enfocadas en el control de calidad y mantenimiento del programa
- Proporcionar evaluaciones y revisiones basadas en riesgos para el sector privado y agencias gubernamentales

Programas Internacionales de Sanciones

- Crear un repositorio del Programa de Sanciones
- Mejorar el diseño existente del Programa de Sanciones; incorporar procesos de decisión basados en riesgos
- Establecer/mejorar procesos de filtrado y monitoreo

Capacitación en Cumplimiento

- Programas de capacitación completos enfocados en regulaciones locales, regionales e internacionales
- Capacitación personalizada en programas de cumplimiento
- Programas de capacitación en línea diseñados para ajustarse a los riesgos y programas específicos de cada empresa

Gestión del Portafolio de Tecnología de Cumplimiento

- Gestión del portafolio de tecnología de cumplimiento
- Diseño de hojas de ruta estratégicas basadas en riesgos para programas tecnológicos de cumplimiento
- Revisiones del estado actual de la tecnología; establecimiento y mejora de procesos de reporte
- Gestión de requisitos de proveedores, revisión y selección, instalación y actualizaciones de productos

Reingeniería de Procesos y Gestión de Costos

- Provisión de experiencia en mejora de procesos: especialistas en estrategias Six Sigma y Lean

**Póngase en
contacto con
nosotros**

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI