SIGHTS PAN
Risk Management and Security Solutions

SightSpan
שיפור תהליכים עסקיים ל-FIU

במגזר השירותים הפיננסיים, תוך (FIU) מספקת שירותי שיפור תהליכים עסקיים ליחידות חקירה פיננסיות .SightSpan Inc משלבת ניסיון תפעולי וטכנולוגי SightSpan .ושיפורים תפעוליים כוללים ללקוחות Look-back התמקדות ביעילות תוכניות, שירותי -FIU, ו-עם מומחיות מקצועית כדי לתת מענה לצורכי תוכניות ואתגרים בקנה מידה עולמי. מידע הוא המפתח לקבלת החלטות ב לפעול ביעילות ולעמוד בדרישות רגולטוריות ואסטרטגיות FIU מספקת שירותים בעלי ערך מוסף המאפשרים לתוכניות SightSpan .רלוונטיות

.חברה שאתם מכירים, אנשים שאתם סומכים עליהם, ומומחיות שאפשר לסמוך עליה

יעילות תוכניות FIU

- תוכניות סנקציות סותרות בין ממשלות
- מומחיות בתחום הציות, AML ופעילות למניעת מימון טרור
- תכנון מפת דרכים אסטרטגית מבוססת סיכונים לתוכניות FIU במטרה להשיג יעילות
- מומחיות ארגונית במבני תוכניות של אנשים, תהליכים וטכנולוגיה
- מודלים מוכחים מבוססי סיכון לתמיכה בקלטים ופלטים מורכבים של תוכניות
- מומחיות בשיפור תהליכי חקירה: מומחי Six Sigma ואסטרטגיות Lean
- ניתוח ומיפוי מצב טכנולוגי קיים; בסיס להקמה ולשיפור תהליכי פלט ודיווח ב-FIU
- ידע במוצרי בנקאות, משכנתאות, ביטוח, רכב, MSB, כרטיסים נטענים וברוקראז' לביצוע שיפורים במגזרי שוק שונים
- מומחי נתונים המאפשרים שיפור פיקוח וניהול של קלטים ופלטים מורכבים בין מערכות Back-Office למערכות מידע

שיפור תפעולי

- מידול וניתוח זרימות עבודה של תוכניות על בסיס מדדים
- המלצות לייעול תהליכים תפעוליים בהתבסס על מודלים אנליטיים מוכחים
- מדידת תפוקה והערכת אפקטיביות התוכנית
- שילוב מתודולוגיות של שיטות עבודה מיטביות בדגש על בקרת איכות ותחזוקת תוכניות
- ביצוע הערכות וביקורות מבוססות סיכון למגזר הפרטי ולגופים ממשלתיים
- הקמת מסגרת שיטתית ללכידת גורמי סיכון והקשרים ביניהם

Look-back שירותי

- מומחיות בחקירות Know Your Customer (KYC) לחברות שירותים פיננסיים
- אנליסטים למעקב אחר עסקאות לתמיכה במאמצי תיקון
- אנליסטים בתחום KYC לתמיכה במאמצי תיקון
- מומחיות טכנית המסוגלת להתמודד עם דרישות עומס עבודה בפרויקטי Look-back
- מומחיות ביישום מניעים רגולטוריים של לקוחות והטמעת בקרות לאורך תהליך ההכרעה

צרו קשר

info@sightspan.com www.sightspan.com (771) 233-3938

SINGAPORE NEW YORK MOORESVILLE MIAMI DUBAI

© SightSpan, Inc.® כל הזכויות שמורות. SightSpan®, Navigation for Business Information® ו־Crosswinds of Innovation and Logic® הם סימני מסחר של SightSpan Inc.® ושל חברות הבת שלה.