

– ציות וניהול סיכונים אזור SightSpan MENA

מספקת שירותי ייעוץ בניהול סיכונים לארגונים פיננסיים, הן SightSpan מפיק במגזר הפרטי והן במגזר הממשלתי. הצוות המקצועי של תוצרים ותייעוד בשפות ערבית ואנגלית ברחבי אזור המזרח התיכון FATF MENA מסייעת ללקוחותיה בהתמודדות עם המלצות SightSpan, הנחיות בינלאומיות ונושאים כלליים של סיכון תפעולי.

היא חברה גלובלית שמושבה בצפון קרוליינה, ארה"ב, עם משרדים וחברי צוות הממוקמים באזור המזרח התיכון. הצוות SightSpan הרב-לאומי שלנו משלב תהליכי חשיבה של הקהילה הבינלאומית יחד עם התהליכים הנהוגים באזור המזרח התיכון.

הגידול בפעילות התאגידית של חברות מהמזרח התיכון בשוק הבינלאומי תורם להעלאת הסטנדרטים במגזר הפרטי, בהתאם לשיטות מסייעת ללקוחות באזור המזרח התיכון להשיג הן את יעדיהם המקומיים והן את יעדיהם SightSpan. העבודה המיטביות הבינלאומיים הבינלאומיים.

מהווה גשר בין המגזר הבנקאי והעסקי בשווקים הבינלאומיים לבין אלה שבאזור המזרח התיכון, במטרה להגביר את SightSpan המודעות לסיכונים מימון טרור והלבנת הון, לאפשר הבנה טובה יותר של שיטות עבודה ותוכניות אפקטיביות להתמודדות עם סיכונים ממשל תאגידי, אבטחה וניהול סיכונים תפעוליים, AML/CTF, ולחזק את יישום הבקורות היעילות של

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

פועלת עם בנקים בינלאומיים וארגונים מסחריים המבקשים להתרחב לאזור המזרח התיכון. אנו מספקים שירותי SightSpan, בנוסף תרגום, הנחיית פגישות בערבית ובאנגלית, תוכניות מודעות תרבותית והכשרה לרילוקיישן, וכן שירותי ניהול בינלאומיים כלליים

פועלים באזור המזרח התיכון מעל עשרים שנה, והפעילות שלנו מבוססת על אמון ומחויבות יציבה ללקוחותינו SightSpan מנהלי ולדידינו הוותיקים באזור

השירותים המרכזיים כוללים:

- «« הערכת סיכונים, ביקורת, בדיקות בלתי תלויות ואבטחת איכות
- «« וציות רגולטורי AML/CTF הדרכות
- «« הקמת יחידות מודיעין פיננסי ושירותי שיפור תפעולי
- «« Lean ואסטרטגיות Six Sigma שירותי שיפור תהליכים: מומחי
- «« ניהול והטמעה של פורטפוליו טכנולוגיות ציות
- «« שירותי ניהול סיכונים תפעוליים

(771) 233-3938

www.sightspan.com

info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

צרו קשר