



שירותי ציות למסחר SightSpan

SightSpan (Markets in Financial Instruments Directive) - MiFID מספקת שירותי ייעוץ בתחום הציות במטרה לתת מענה לניטור ופיקוח מוסדי, קמעונאי, עובדים ו SightSpan תוך שימוש בגישה הוליסטית ומבוססת סיכון. הצוות המקצועי שלנו מסוגל להפיק תוצרי (Financial Instruments Directive), עבודה במספר שפות וממוקם היטב לעבודה הן מרחוק והן באתר הלקוח בשיתוף עם הצוות שלכם.

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

תוכניות סנקציות בינלאומיות

- הקמת מאגר מרכזי לתוכניות סנקציות
- שיפור תכנון תוכניות סנקציות קיימות ושילוב תהליכי קבלת החלטות מבוססי סיכון
- הקמה ושדרוג של תהליכי סינון וניטור

הדרכות ציות

- תוכניות הדרכה מקיפות המתמקדות ברגולציה מקומית, אזורית ובינלאומית
- הדרכות מותאמות אישית לכלל תוכניות הציות
- תוכניות הדרכה מבוססות אינטרנט, המותאמות לתוכנית ולפרופיל הסיכון של כל חברה

ניהול תיק טכנולוגיות ציות

- ניהול תיק טכנולוגיות ציות
- תכנון מפת דרכים אסטרטגית מבוססת סיכון לתוכניות טכנולוגיות ציות
- ביצוע סקירות מצב טכנולוגי נוכחי; הקמה ושדרוג של תהליכי דיווח
- איסוף דרישות מספקים, סקירה ובחירה, התקנה ושדרוג מוצרים

הנדסה מחדש של תהליכים וניהול עלויות

- מתן מומחיות בשיפור תהליכים: מומחי Six Sigma ואסטרטגיות Lean

עיקרי תוכנית הציות למסחר

- הקמה ו/או שדרוג של מערכי פיקוח מוסדיים ותוכניות ציות מקיפות לפעילות מכרות ומסחר ולפיקוח על חדרי בקרה בכל קווי העסקים והמוצרים, לרבות סקירות תרחישים וכול מערכות
- הקמה ו/או שדרוג של פיקוח קמעונאי המתמודד עם דרישות Know Your Customer והתאמת מוצר (Suitability) ברמת הארגון כולו
- הקמה ו/או שדרוג של פיקוח על עובדים, לרבות ניגודי עניינים, מדיניות ותוכניות לאיתור הונאות מסחר
- סקירה, יצירה וניתוח של כללי עסקאות הממופים ליישום מדיניות ונהלי המסחר של עובדי הארגון
- הקמה ו/או שדרוג של תוכניות פיקוח MiFID להבטחת ציות מלא ל-MiFID, כולל ביצוע מיטבי, התאמה ללקוח, טיפול בהוראות לקוח, דיווח עסקאות וניגודי עניינים

הערכת סיכונים ~ ביקורת ~ בדיקות עצמאיות ~ אבטחת איכות

- מתן בדיקות עצמאיות וביקורת לתוכניות AML וציות
- הערכת מודלי סיכון קיימים; שדרוג ופיתוח שיטות חדשות להערכת סיכונים
- שילוב מתודולוגיות של שיטות עבודה מיטביות בדגש על בקרת איכות ותחזוקת תוכניות
- ביצוע הערכות וביקורות מבוססות סיכון למגזר הפרטי ולגופים ממשלתיים