

SightSpan

Îmbunătățirea Proceselor de Afaceri FIU

SightSpan Inc. oferă servicii de îmbunătățire a proceselor de afaceri pentru Unități de Investigații Financiare (FIU) din sectorul serviciilor financiare, axate pe eficiența programelor, servicii de tip look-back și îmbunătățiri operaționale generale pentru clienți. SightSpan combină experiența operațională și tehnică cu expertiza în domeniu pentru a răspunde nevoilor și provocărilor programelor la nivel global. Informația este esențială pentru luarea deciziilor în cadrul FIU, iar SightSpan oferă servicii cu valoare adăugată pentru a permite funcționarea eficientă a programelor FIU și pentru a îndeplini cerințele reglementării și strategice relevante.

O firmă pe care o cunoașteți, Oameni în care aveți încredere și Expertiza pe care vă puteți baza.

• Eficiența Programelor FIU

- Programe de sancțiuni conflictuale între guverne
- Expertiză de specialitate în conformitate, AML și operațiuni de combatere a finanțării terorismului
- Proiectarea de foi de parcurs strategice bazate pe risc pentru programele FIU, cu obiectivul creșterii eficienței
- Expertiză organizațională în structuri de programe bazate pe oameni, procese și tehnologie
- Modele dovedite bazate pe risc pentru susținerea inputurilor și outputurilor complexe ale programelor
- Furnizarea de expertiză în îmbunătățirea proceselor de investigație: specialiști Six Sigma și strategii Lean
- Analiza stării actuale a tehnologiei și experți în mapare; bază pentru stabilirea și îmbunătățirea proceselor de raportare FIU
- Expertiză în produse bancare, ipotecare, asigurări, auto, MSB, produse preplătite și brokeraj pentru implementarea îmbunătățirilor în diverse sectoare de piață
- Specialiști în date care permit îmbunătățirea supravegherii și gestionării inputurilor și outputurilor complexe între back-office și sisteme

• Îmbunătățire Operațională

- Modelarea și analiza fluxurilor de lucru ale programelor pe baza metricilor
- Recomandări privind eficiența procesării operaționale, bazate pe modele analitice dovedite
- Măsurarea fluxului de lucru (throughput) și evaluarea eficacității programelor
- Integrarea metodologiilor de bune practici axate pe controlul calității și mentenanța programelor
- Furnizarea de evaluări și revizuirii bazate pe risc pentru sectorul privat și agențiile guvernamentale
- Stabilirea unui cadru sistematic pentru captarea factorilor de risc și a relațiilor dintre aceștia

• Servicii Look-back

- Expertiză de specialitate în investigații Know Your Customer (KYC) pentru firme de servicii financiare
- Specialiști analiști în monitorizarea tranzacțiilor pentru sprijinirea eforturilor de remediere
- Specialiști analiști KYC pentru sprijinirea eforturilor de remediere
- Expertiză tehnică capabilă să gestioneze cerințele de volum de lucru pentru angajamentele de tip look-back
- Expertiză în aplicarea cerințelor reglementării ale clienților și implementarea controalelor pe întregul proces de soluționare

Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI