

SightSpan

Servicii de Conformitate pentru Tranzacționare

SightSpan oferă servicii de consultanță în conformitate pentru a aborda monitorizarea și supravegherea instituțională, de retail, a angajaților și MiFID (Directiva privind piețele instrumentelor financiare), utilizând o abordare holistică și bazată pe risc. Echipa noastră de profesioniști este capabilă să livreze rezultate în mai multe limbi și este bine poziționată pentru a lucra atât de la distanță, cât și la fața locului cu echipa dumneavoastră.

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

Repere ale Programului de Conformitate în Tranzacționare

- Stabilirea și/sau îmbunătățirea supravegherii instituționale și a programelor cuprinzătoare de conformitate pentru practicile de vânzare și tranzacționare și supravegherea „control room” pe toate liniile de business și produsele, inclusiv revizuirea scenariilor și ajustarea acestora
- Stabilirea și/sau îmbunătățirea supravegherii de retail, abordând cerințele de tip Know Your Customer (KYC) și Adecvare (Suitability) la nivelul întregii organizații
- Stabilirea și/sau îmbunătățirea supravegherii angajaților, inclusiv conflicte de interese, politici și programe de detectare a fraudei în tranzacționare
- Revizuirea, crearea și analizarea regulilor de tranzacționare corelate cu politicile și procedurile de tranzacționare ale angajaților
- Stabilirea și/sau îmbunătățirea programelor de supraveghere MiFID pentru a asigura conformitatea completă cu MiFID, incluzând cea mai bună execuție, adecvarea, gestionarea ordinelor clienților, raportarea tranzacțiilor și conflictele de interese

Evaluarea Riscurilor ~ Audit ~ Testare Independentă ~ Asigurarea Calității

- Furnizarea de testare independentă și auditare a programelor AML și de conformitate
- Evaluarea modelelor de risc existente; îmbunătățirea și proiectarea de noi metode de evaluare a riscului
- 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

Programe Internaționale de Sancțiuni

- Crearea unui depozit pentru Programul de Sancțiuni
- Îmbunătățirea designului existent al Programului de Sancțiuni; integrarea proceselor decizionale bazate pe risc
- Stabilirea/îmbunătățirea proceselor de filtrare și supraveghere

Instruire în Conformitate

- Programe complete de instruire axate pe reglementări locale, regionale și internaționale
- Instruire personalizată pentru programele de conformitate
- Programe de instruire online concepute pentru a răspunde cerințelor individuale ale companiei și nivelului de risc

Managementul Portofoliului de Tehnologie pentru Conformitate

- Managementul portofoliului de tehnologie pentru conformitate
- Proiectarea de foi de parcurs strategice bazate pe risc pentru programele tehnologice de conformitate
- Evaluarea stării actuale a tehnologiei; stabilirea și îmbunătățirea proceselor de raportare
- Colectarea cerințelor pentru furnizori, revizuire și selecție, instalare și upgrade-uri de produse

Reingineria Proceselor și Managementul Costurilor

- Furnizarea de expertiză în îmbunătățirea proceselor: specialiști în strategii Six Sigma și Lean

Contactați-ne

 (771) 233-3938

 www.sightspan.com

 info@sightspan.com

SINGAPORE

NEW YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI