



SIGHTSPAN®

إدارة المخاطر والحلول الأمنية

خدمات ساي تسبان للالتزام التجارى

(لموظفى التجزئة والمؤسسات ، وأليات توجية الأسواق المالية لتقديم مجموعة ساي تسبان خدمات استشارية فى مجال الالتزام موجهة ، تقوم بالرصد والمراقبة باستخدام منهج متكامل ومعتمد على المخاطر ، وفريقنا المحترف قادر على تقديم عمله بمجموعة (MiFID) لخاص بك بمختلفة من اللغات ، وبدرجة متميزة تؤهله للعمل عن بعد أو فى موقعك مع فريق العمل ا . شركة تعرفها جيداً ، وأشخاص تثق بهم ، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها

سنغافورة

نيويورك

مورسفاي

ميامي

دبي

يركز برنامج الالتزام التجارى على:

- وبرامج الالتزام الشاملة للمببيعات والعمليات التجارية وغرف التحكم خلال مجالات وضع و/ أو تحسين برامج الإشراف المؤسسية والأعمال والمنجات والتي تتضمن مراجعات المخططات والضبط الدقيق.
- وضع و/ أو تحسين مراقبة التجزئة فى مجال التعرف على عميلك ومتطلبات العملاء على مستوى المنظمة بأكملها.
- عمليات مراقبة العاملين والتي تتضمن تضارب المصالح ، والسياسات ، وبرامج الكشف الاحتمالي التجارى. وضع و/ أو تحسين عمليات مراقبة ، ووضع ، وتحليل قواعد المعاملات الموضوعية للعاملين وقدرتهم على تحقيق سياسات المنظمة وإجراءاتها .
- لضمان تكامل عمليات الالتزام ، وهذه المبادرة موجهة للتنبؤ (MiFID) أليات توجية الأسواق المالية ووضع و/ أو تحسين برامج مراقبة العميل ، والملائمة والتعامل مع العميل ، وتسجيل المعاملات ، وتضارب المصالح.

توكيد الجودة- الاختبار المسبق - التدقيق - تقييم المخاطر

- غسيل الأموال . يقدم الاختبار المسبق والتدقيق لبرامج الالتزام ومكافحة
- تقييم أساليب المخاطر الحالية ؛ وتطوير وتصميم نماذج جديدة لتقييم المخاطر.
- إدراج مناهج أفضل الممارسات والتي ترتكز على التحكم فى الجودة وبرامج الصيانة.
- توفير عمليات التقييم والمراجعة المعتمدة على المخاطر للقطاعات الخاصة والهيئات الحكومية.

العقوبات الدولية ببرنامج

- إنشاء مستودع لبرامج العقوبات.
- تحسين تصميم برنامج العقوبات القائم ؛ وإدراج عمليات قرار المخاطرة.
- تأسيس / تحسين عمليات المراقبة والتصيفية.

تدريب الالتزام

- توفير برامج تدريجية متكاملة تعتمد على التشريعات المحلية ، والإقليمية ، والدولية
- مخصص لبرامج الالتزام تدريجياً .
- برامج تدريبية على شبكة الانترنت مصممة لمقابلة البرنامج الخاص للشركة والمخاطر.

التقني للالتزام إدارة الملف

- تصميم خرائط طرق إستراتيجية معتمدة على المخاطرة للبرامج التقنية للالتزام.
- عمليات إصدار التقارير. تقوم بعمل مراجعات تقنية للموقف الحالى ، إنشاء وتحسين
- تقديم عمليات جمع متطلبات البنية ، والمراجعة والاختيار ، والتحميل وتطوير المنتج.

عملية إعادة الهندسة وإدارة التكاليف

- واستراتيجيات العمل المتواضعة Six Sigma . توفر خبرة تحسين عمليات : المخصصين فى

هاتف 704.663.0074 هاتفا كارولينا:

info@sightspan.com

هاتف 212.729.1947 نيويورك:

جميع الحقوق محفوظة لساي تسبان

© 2013-14 SightSpan, Inc.® All rights reserved. SightSpan®, Navigation for Business Information® and Crosswinds of Innovation and Logic® are trademarks of SightSpan Inc.® and its subsidiaries.

www.SightSpan.com