

تقدم مجموعة سايتسبان خدمات استشارية فى مجال الالتزام موجهة لموظفى التجزئة والمؤسسات ، وآليات توجيه الأسواق المالية (MiFID) ، تقوم بال رصد والمراقبة باستخدام منهج متكامل ومعتمد على المخاطر ، وفريقنا المحترف قادر على تقديم عمله بمجموعة مختلفة من اللغات ، وبدرجة متميزة تؤهله للعمل عن بعد أو فى موقعك مع فريق العمل الخاص بك.

شركة تعرفها جيداً ، وأشخاص تثق بهم ، وخبرة يمكنك الاعتماد عليها.

دبي

ميامي

مورسفايل

نيويورك

سنغافورة

يركز برنامج الالتزام التجارى على:

- وضع و/ أو تحسين برامج الإشراف المؤسسية وبرامج الالتزام الشاملة للمبيعات والعمليات التجارية وغرف التحكم خلال مجالات الأعمال والمنتجات والتي تتضمن مراجعات المخططات والضبط الدقيق.
- وضع و/ أو تحسين مراقبة التجزئة فى مجال التعرف على عميلك ومتطلبات الملائمة على مستوى المنظمة بأكملها.
- وضع و/ أو تحسين عمليات مراقبة العاملين والتي تتضمن تضارب المصالح ، والسياسات ، وبرامج اكتشاف الإحتيال التجارى.
- مراجعة ، ووضع ، وتحليل قواعد المعاملات الموضوعة للعاميين وقدرتهم على تحقيق سياسات المنظمة وإجراءاتها .
- وضع و/ أو تحسين برامج مراقبة آليات توجيه الأسواق المالية (MiFID) لضمان تكامل عمليات الالتزام ، وهذه المبادرة موجهة للتنفيذ الجيد ، والملائمة والتعامل مع العميل ، وتسجيل المعاملات ، وتضارب المصالح.

تقييم المخاطر- التدقيق - الاختبار المستقل - توكيد الجودة

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

برامج العقوبات الدولية

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

تدريب الالتزام

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

إدارة الملف التقني للالتزام

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

عملية إعادة الهندسة وإدارة التكاليف

- توفر خبرة تحسين عمليات : المتخصصين فى Six Sigma واستراتيجية العمليات المتواضعة .

هاتف نيويورك: 212.849.6901

info@sightspan.com

هاتف شما كارولينا: 704.663.0074

جميع الحقوق محفوظة لسايتسبان