

SightSpan oferece serviços de consultoria em conformidade, direcionados ao monitoramento e inspeção institucional, de retalho, de empregado e MiFID (Diretivas sobre Mercados de Instrumentos Financeiros), usando uma holística metodologia baseada em risco. Nossa equipe profissional é capaz de trabalhar em diversas línguas e apta a trabalhar tanto junto à sua equipe como remotamente.

*Uma Firma que Você Conhece, Pessoas nas quais Você Confia e Especialidade com a qual Você Pode Contar.*

CINGAPURA

NOVA IORQUE

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

### Pontos Importantes do Programa Conformidade de Negócios

- Estabelecer e/ou melhorar a Inspeção Institucional e abrangentes programas de conformidade para serviços de venda e práticas de negociação e inspeção da sala de controle em todas as linhas de negócios e produtos, incluindo revisão de situação e modulação.
- Estabelecer e/ou melhorar Inspeção de Varejo referentes aos requisitos Conheça seu Cliente e Conformidade em toda a organização.
- Estabelecer e/ou melhorar a Inspeção de Empregado incluindo conflitos de interesse, políticas e programas de detecção de fraudes em negociação.
- Revisar, criar e analisar regras de transação criadas adequadas às políticas e procedimentos de negociação de empregados.
- Estabelecer e/ou melhorar Programas de Inspeção MiFID (Diretiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros) para assegurar conformidade total com a MiFID. Esta iniciativa apresenta a melhor execução, conformidade, negociação com pedidos de clientes, relatório de transação e de conflitos de interesse.

### Avaliação de Risco ~ Auditoria ~ Teste Independente ~ Garantia de Qualidade

- Fornecer Teste Independente e Auditoria de Programas de Conformidade e AML
- Avaliar Modelos de Riscos Existentes; Melhorar e Projetar Novos Métodos de Avaliação de Risco
- Incorporar Melhores Práticas de Metodologias Focadas no Controle de Qualidade e Manutenção de Programa
- Fornecer Avaliação e Análises Baseadas em Risco para o Setor Privado e Agências Governamentais

### Programas Internacionais de Sanções

- Criar Programa de Sanções de Locais de Armazenamento
- Melhorar Projeto de Programa de Sanções Existente; Incorporar Processos de Decisão de Risco
- Estabelecer/ Melhorar Processos de Filtragem e Inspeção

### Treinamento de Conformidade

- Programas Completos de Treinamento com Foco em Regulamentações Locais, Regionais e Internacionais.
- Treinamento Personalizado Através de Programas de Conformidade
- Programas em Formato Web projetados para se adequarem ao programa individual da empresa e risco

### Gerenciamento do Portfólio Tecnológico de Conformidade

- Projetar Esquema Estratégico baseado em Risco para Programas Tecnológicos de Conformidade
- Fornecer Análises do Estado Atual Tecnológico; Estabelecer e Melhorar Processos de Relatório
- Reunir Processos de Requisitos para Prestadores de Serviços, Revisar e Selecionar, Instalar e Atualizar Produto

### Re-engenharia de Processo e Gerenciamento de Custo Process

- Fornecer Especialidade em Melhorias de Processos: Seis Sigma e Especialistas Estratégias *Lean Processing*

TEL NC: 704.663.0074

info@sightspan.com

TEL NY: 212.849.6901

© 2010 SightSpan, Inc.® Todos os Direitos Reservados. SightSpan®, Navigation for Business Information® and Crosswinds of Innovation and Logic® são marcas registradas da SightSpan Inc.® e suas subsidiárias