

SightSpan provee servicios de consulta de calidad para tratar con empleados institucionales y de venta al por menor y MDIF (Mercados Directivos e Instrumentos Financieros) vigilando y usando una vía natural y un enfoque en base de riesgo. Nuestro equipo profesional es capaz de producir trabajo productivo en múltiples lenguas y está bien situado para trabajar con su equipo en su ambiente de trabajo o a larga distancia.

Una compañía que Conoce, Gente en la que Cree y Expertos en los que Puede Contar.

SINGAPORE

NUEVA YORK

MOORESVILLE

MIAMI

DUBAI

Puntos Importantes en Los Programas de Conformidad de Comercio.

- Establecer y/o realizar la Vigilancia Institucional y los Programas de Conformidad Comprensiva para ventas y prácticas de intercambio y la vigilancia de las estancias a través de todas las líneas de negocio y de todos los productos, incluyendo la revisión de los ambientes de trabajo y el adaptación de los productos.
- Establecer y/o realizar La Vigilancia de Venta al Por Menor enfocándose en la Buena organización, El Conocimiento del Cliente y Los Requisitos Convenidos.
- Establecer y/o realizar La Vigilancia de los Empleados incluyendo conflictos de interés, diferentes políticas y programas de detección de fraude.
- Revisión, creación y análisis de las reglas de transacción esbozadas para alcanzar los objetivos de los procedimientos y las políticas de intercambio de la organización.
- Establecer y/o realizar la Vigilancia de Los Programas de MiFID, para asegurar la completa conformidad con MiFID. Esta iniciativa se enfoca en la mejor ejecución, adecuación y la mejor la manera de manejar los pedidos de los clientes, las transacciones y la manera de transmitir los conflictos de interés.

Riesgo de Gravámenes- Auditoría- Evaluación Independiente – Calidad de Seguro

- Proveer Evaluación Independiente y Auditoría de AML y de Programas de Conformidad.
- Evaluación de Modelos de Riesgos Existentes; Realce y Diseño de Nuevos Métodos de Evaluación de Riesgos.
- Incorporación de Las Mejores Metodologías Prácticas Enfocadas en El Control de Calidad y en Programas de Mantenimiento.
- Proveer Asistencia y Revisión Basada en el Riesgo de los Sectores Privados y de las Agencias del Gobierno.

Programas de Sanción Internacional.

- Crear Programas de Depósito de Sanciones.
- Realzar Programas de Deposito ya Diseñados; Incorporar Procesos de Decisión de Riesgo.
- Establecer/ Realzar Los Procesos de Filtrado y De Vigilancia.

Intercambio de Conformidad

- Completar Programas de Entrenamiento Enfocados en Las Regulaciones Locales, Regionales e Internacionales.
- Personalizar el Entrenamientos a través de los Programas de Conformidad.
- Entrenamiento Basado en la Red de programas diseñados para alcanzar los objetivos individuales de los programas de Riesgo de cada compañía.

Manejo de La Tecnología de Archivo de Conformidad.

Compliance Technology Portfolio Management

- Diseño de Rutas Estratégicas de Base de Riesgo para los Programas de Tecnología de Conformidad.
- Realizar Revisiones del Estado Actual de Funcionamiento de las Tecnologías; Establecer y Realizar Procesos de Comunicación de datos.
- Proveer Procesos de Recolección de Datos para el Vendedor, Revisión y Selección, Instalación y Mejora de Productos.

Procesos de Re-ingeniería y Coste de Desarrollo.

- Proveer Expertos en El Proceso de Mejora: Especialistas expertos en Seis Sigma y El Procesamiento Lean.

NC TEL: 704.663.0074

info@sightspan.com

NY TEL: 212.849.6901