

Programm zur Einhaltung der Gesetze zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche

Risikomanagement für Kundenstamm und Produkte/Dienstleistungen nach Unternehmen

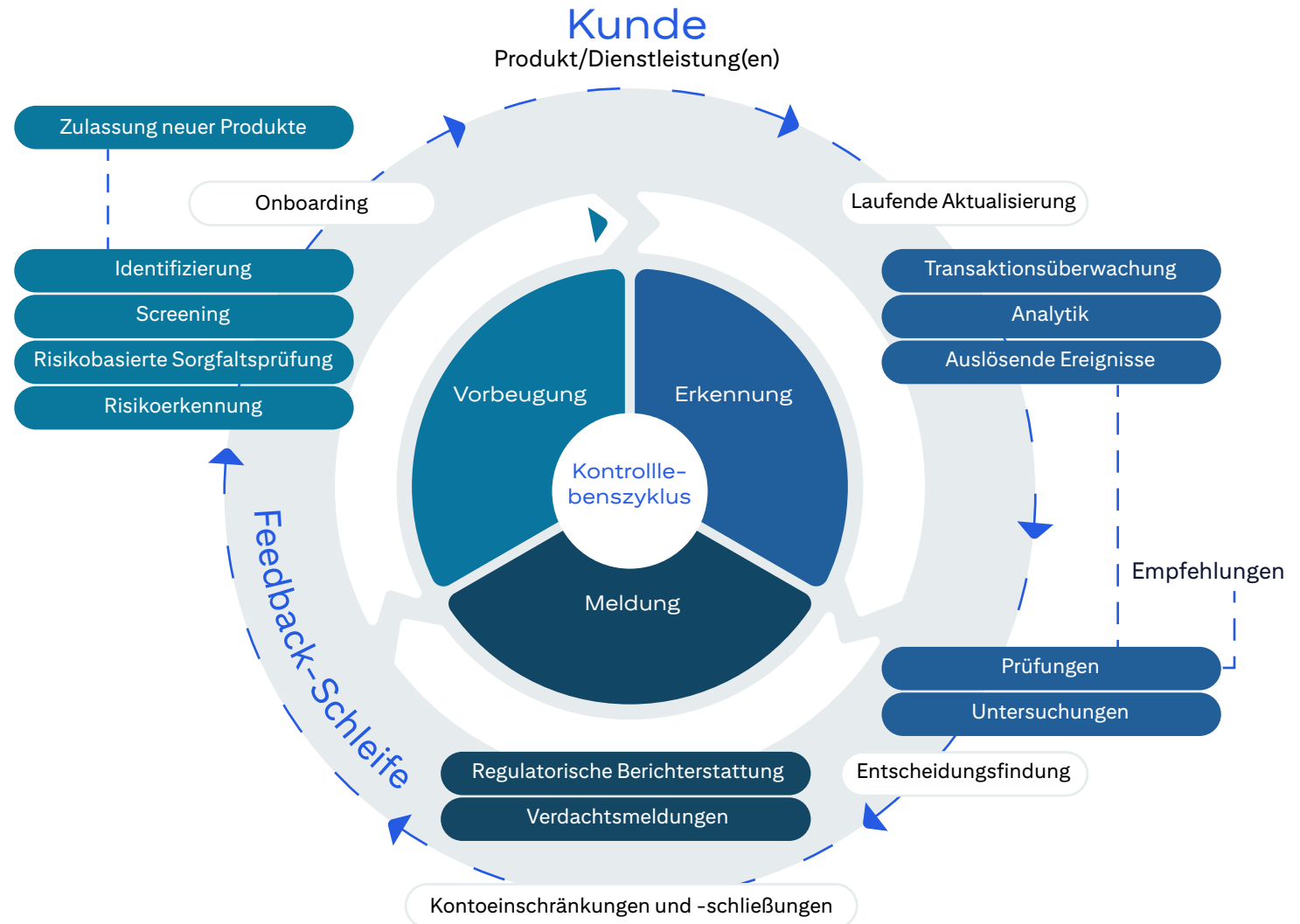
Dienstleistungen

Märkte

Bankwesen

Vermögen

Privatkunden



Governance

Beauftragter | Richtlinien | Schulung | Eskalationen | Issue Management | Regulatorisches Veränderungsmanagement | Risikobewertung | Prüfungsmanagement

Laufende Bewertung der Kontrollen

Qualitätssicherung | Kontrollbeurteilung durch einen Manager | Unabhängige Validierung | Compliance-Tests | Compliance-Überwachung

Unterstützende Infrastruktur

Daten-Governance | Dokumentenverwaltung | Branchenengagement | Talent und Personal | Geschäftskontinuität

Unabhängige Tests

Revision