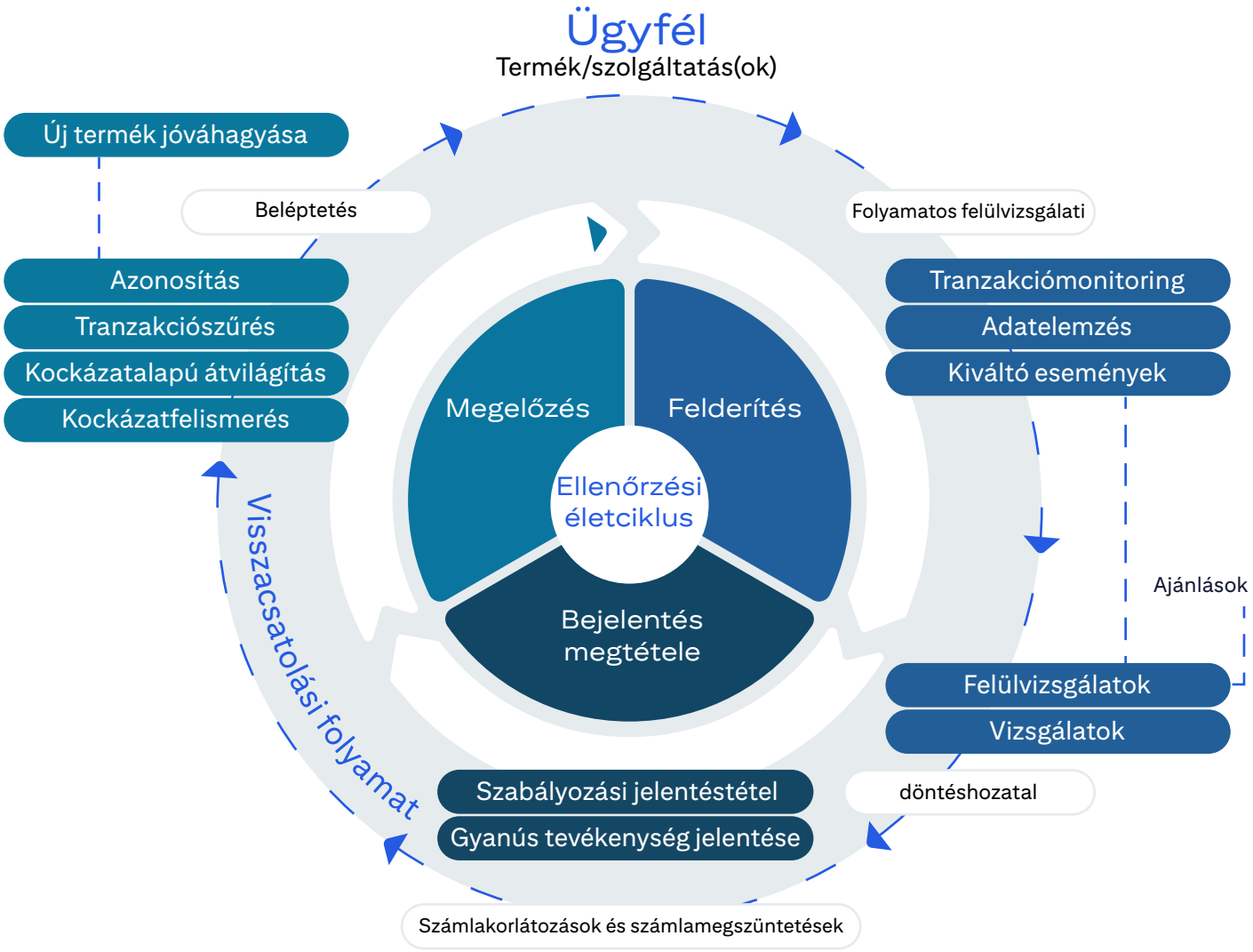
BSA/AML-program

Az ügyfélállomány és a termékek/szolgáltatások kockázatkezelése az üzleti egység által

Szolgáltatások | Piacok | Banki szolgáltatások | Vagyon | Lakossági banki szolgáltatások



Irányítás

Felelős vezető | Szabályzatok | Képzés | Felterjesztések | Problémakezelés | Szabályozási változáskezelés | Kockázatértékelés | Hatósági vizsgálatok kezelése

Az ellenőrzések folyamatban lévő értékelése

Minőségbiztosítás | Menedzser ellenőrzési kiértékelése | Független validálás | Megfelelési tesztelés | Megfelelőségi megfigyelés

Háttér-infrastruktúra

Adatirányítás | Dokumentumkezelés | Iparági kapcsolattartás | Tehetségmenedzsment és létszámbiztosítás | Üzletmenet-folytonosság

Független tesztelés

Audit

citi