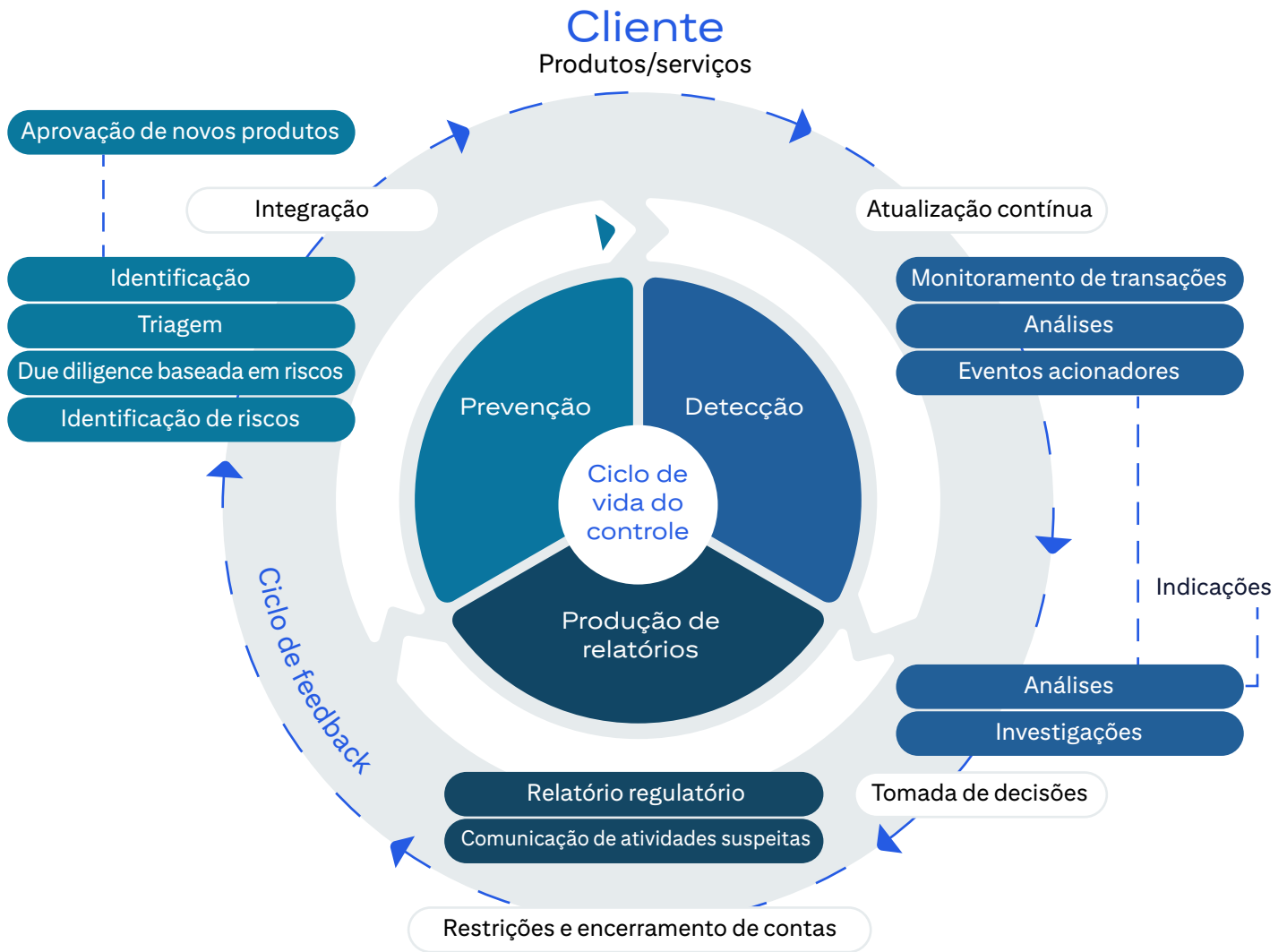


Programa BSA/AML

Gerenciamento de riscos da base de clientes e produtos/serviços por negócio



Governança

Diretor | Políticas | Treinamento | Escalonamentos | Gerenciamento de “issues” | Gestão de alterações regulatórias | Avaliação de riscos | Gestão de exames

Avaliação contínua de controles

Controle de qualidade | Avaliação de controle dos gestores | Validação independente | Testes de conformidade | Monitoramento de conformidade

Infraestrutura de suporte

Governança de dados | Gestão de registros | Envolvimento setorial | Talento e pessoal | Continuidade dos negócios

Avaliação independente

Auditoria

