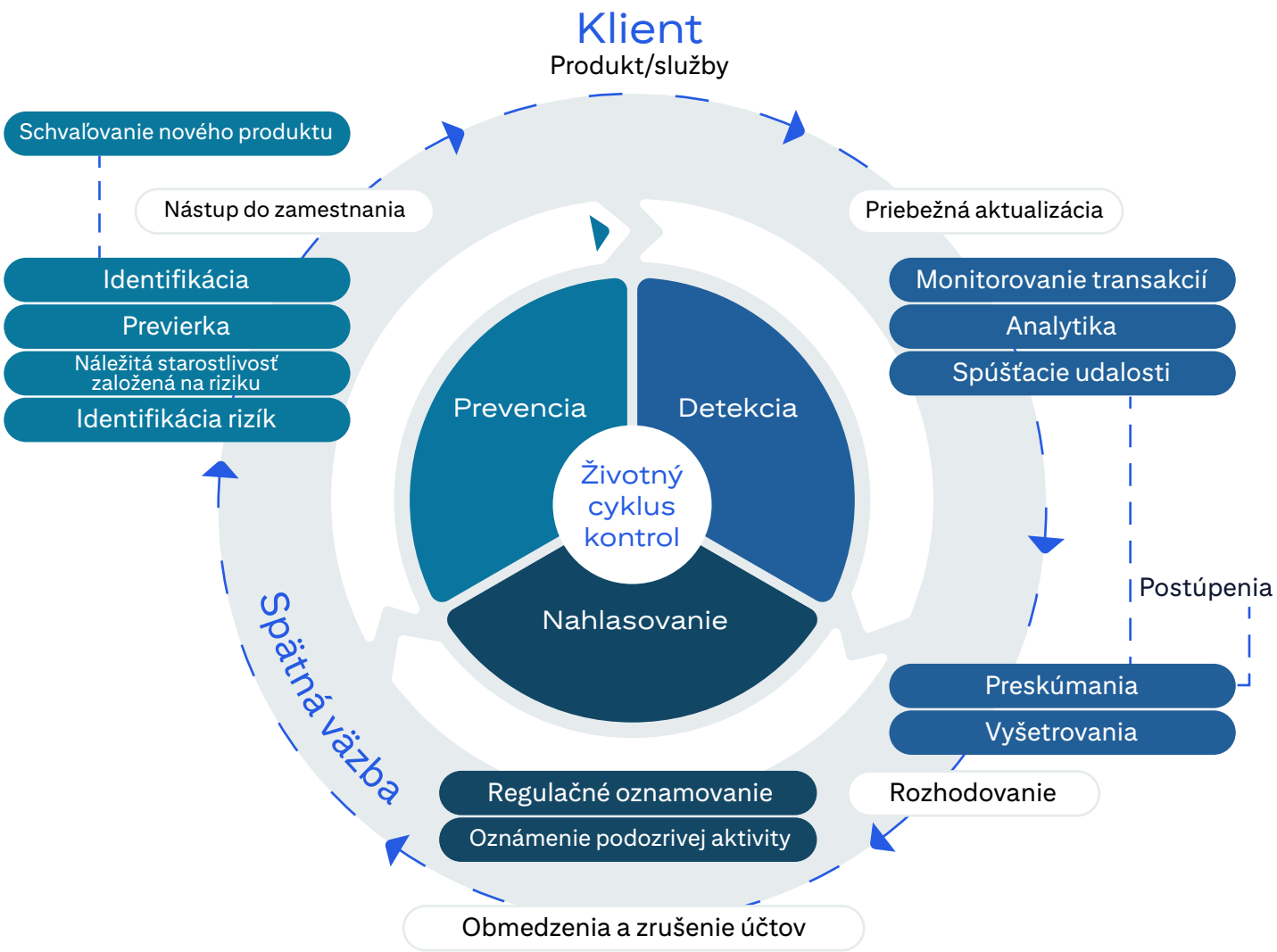
Program BSA/AML

Riadenie rizík klientskeho portfólia a produktov/služieb obchodnou jednotkou

Služby | Trhy | Bankovníctvo | Správa majetku | Osobné bankovníctvo



Riadenie

Úradník | Politiky | Školenia | Eskalácie | Riadenie zistení | Riadenie regulačných zmien | Hodnotenie rizika | Riadenie skúšok

Priebežné hodnotenie kontrol

Zabezpečenie kvality | Hodnotenie kontrol manažérom | Nezávislé overenie | Testovanie súladu s predpismi | Monitorovanie súladu s predpismi

Podporná infraštruktúra

Správa údajov | Správa záznamov | Spolupráca v rámci odvetvia | Riadenie talentov a personálne zabezpečenie | Kontinuita podnikania

Nezávislé testovanie

Audit

citi