

Program BSA/AML

Řízení rizik klientské základny a produktů/služeb podle podniku

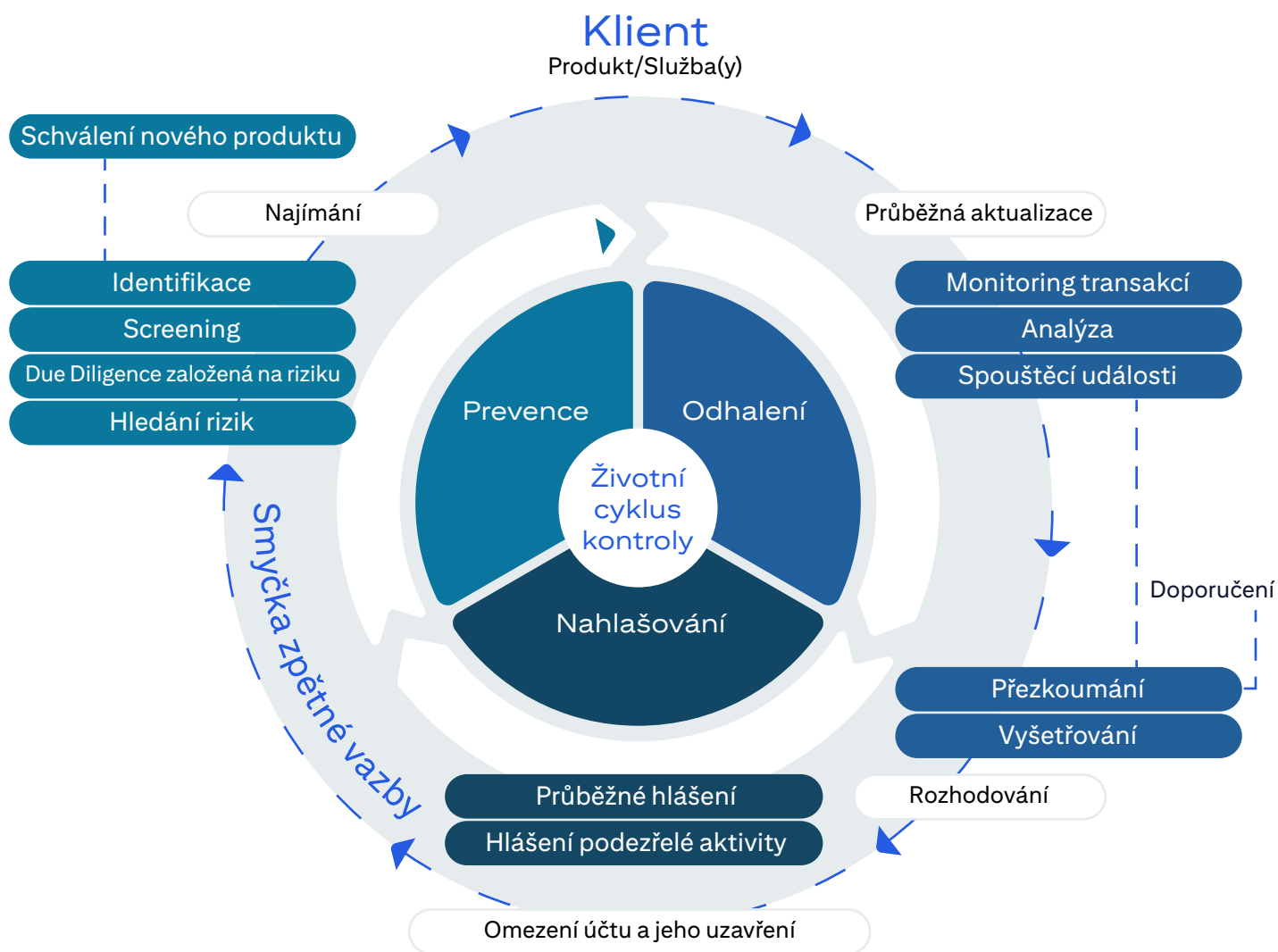
Služby

Trhy

Bankovníctví

Bohatství

Osobní bankovníctví



Řízení

Vedoucí pracovník | Předpisy | Školení | Eskalace | Řízení zjištění | Řízení regulačních změn | Hodnocení rizik | Řízení zkoušek

Průběžné hodnocení kontrol

Zajištění kvality | Hodnocení manažerské kontroly | Nezávislé ověření | Testování shody | Monitorování shody

Podpůrná infrastruktura

Správa dat | Správa záznamů | Zapojení do odvětví | Talent a personální obsazení | Kontinuita podnikání

Nezávislé testování

Audit