

BSA・AMLプログラム

クライアントベースのリスク管理と事業部門による商品／サービス

サービス

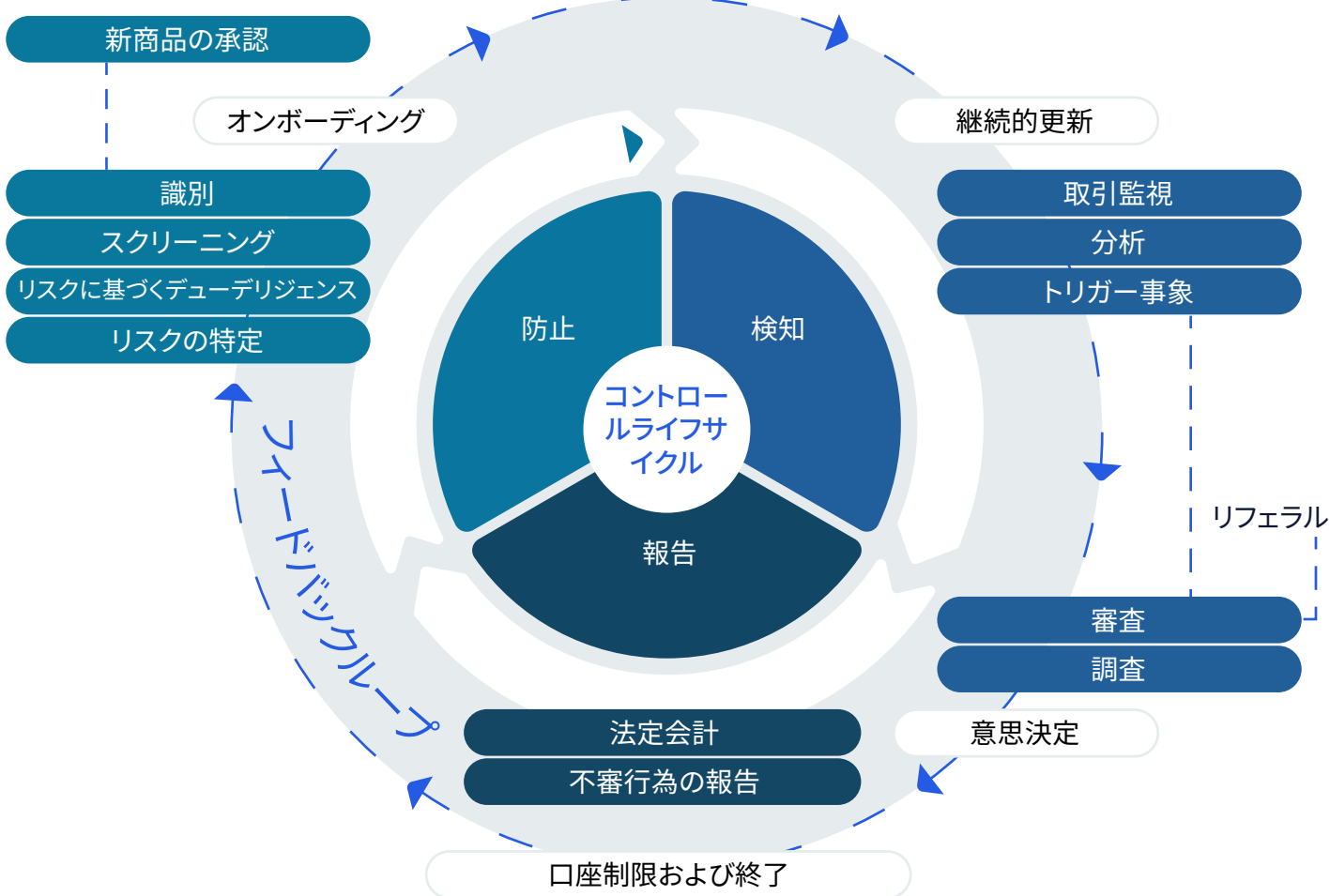
市場

銀行業務

資産

個人向け銀行業務

クライアント 商品／サービス



ガバナンス

責任者 | 方針 | トレーニング | エスカレーション | イシューマネジメント | 規制変更マネジメント | リスク評価 | 試験マネジメント

コントロールの継続的評価

品質保証 | マネージャーによるコントロール評価 | 独立検証 | コンプライアンス試験 | コンプライアンス監視

支援インフラ

データガバナンス | 記録マネジメント | 業界との連携 | 人材および人員配置 | 事業継続

独立検証

監査