

BSA/AML Program

客户群体风险管理以及按业务划分的产品/服务

服务

市场

银行业务

财富

个人银行业务

客户
产品/服务



治理

高管 | 政策 | 培训 | 上报 | 问题管理 | 监管变更管理 | 风险评估 | 测试管理

持续的控制评估

质量保证 | Managers Control Assessment | 独立验证 | 合规测试 | 合规监控

配套基础设施

数据治理 | 记录管理 | 行业参与 | 人才与人员配置 | 持续经营

独立测试

审计