

BSA/AML Program

إدارة المخاطر لقاعدة العملاء والمنتجات والخدمات حسب النشاط التجاري

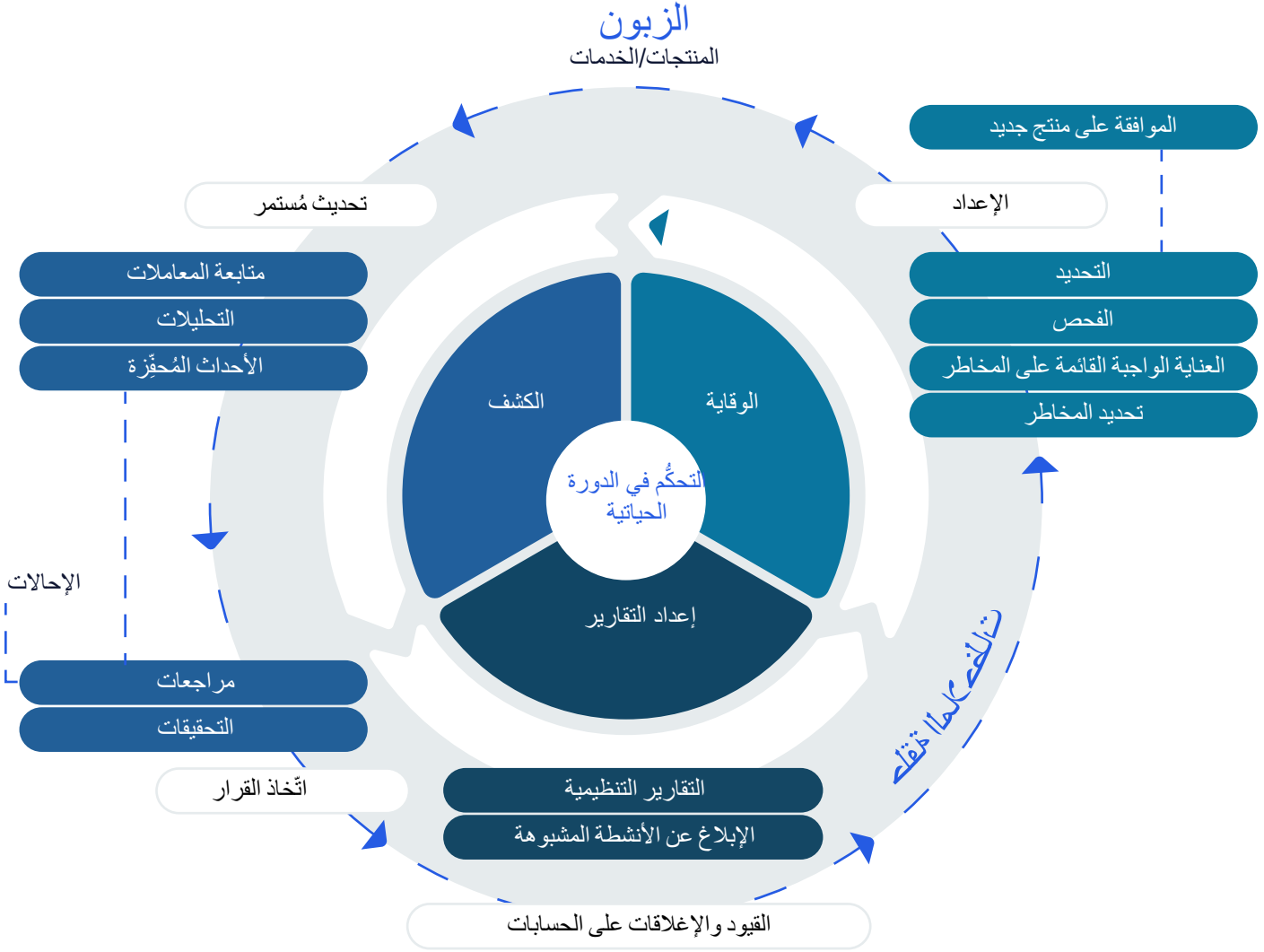
الخدمات المصرفية
الشخصية

الثروة

الخدمات المصرفية

الأسواق

الخدمات



الحوكمة

مسؤول | سياسات | تدريب | تصعيد | إدارة المشكلات | إدارة التغييرات التنظيمية | تقييم المخاطر | إدارة الامتحانات

التقييم المُستمر للضوابط

ضمان الجودة | تقييم الرقابة الإدارية | التحقُّق المستقل | اختبار الامتثال | متابعة الامتثال

البنية التحتية الداعمة

حوكمة البيانات | إدارة السجلات | التواصل مع القطاع | المواهب والتوظيف | استمرارية الأعمال

اختبار مستقل

المراجعة