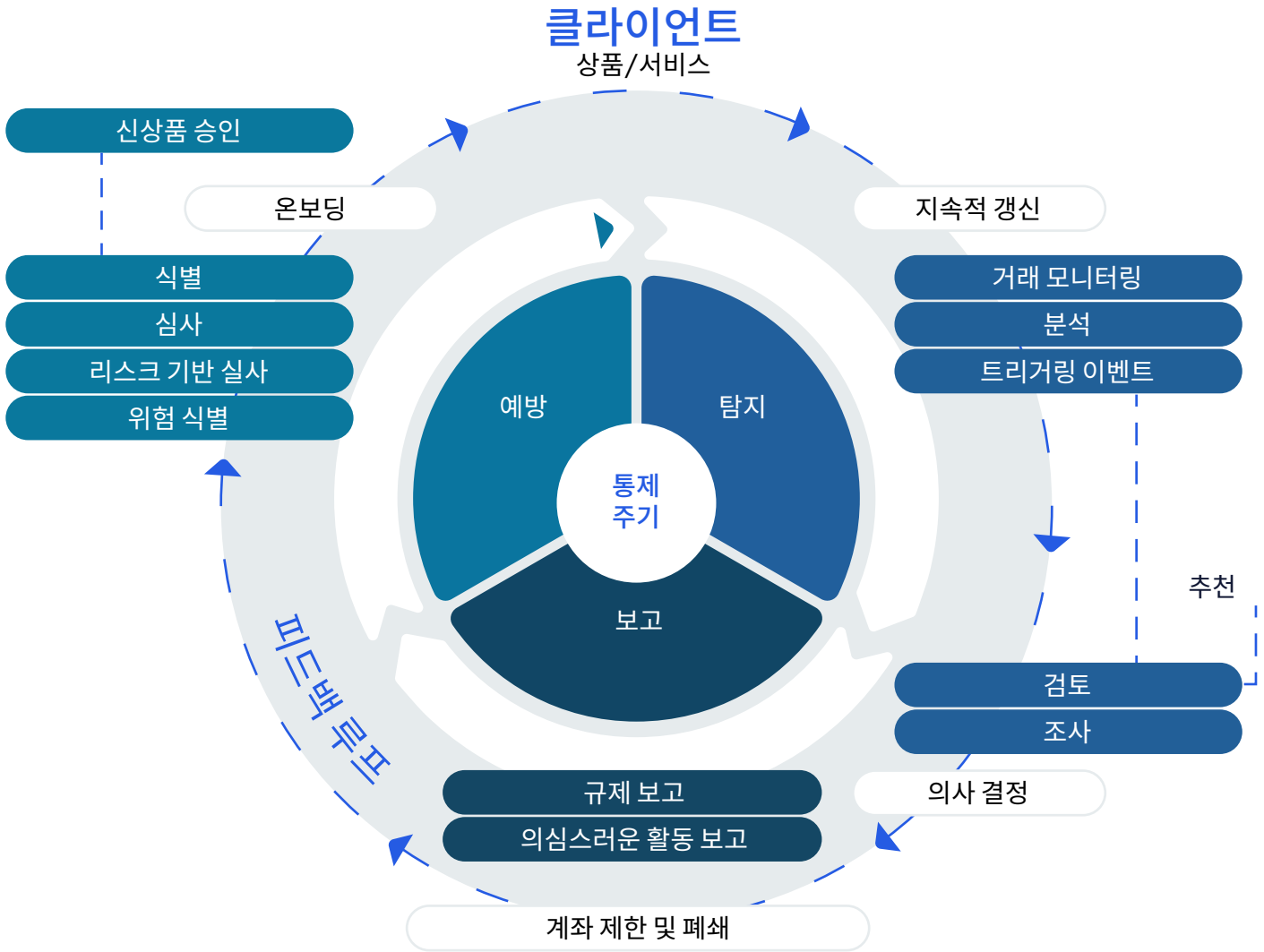


BSA/AML 프로그램

사업부별 클라이언트 기반 및 상품/서비스의 위험 관리

- 서비스
- 시장
- 뱅킹
- 자산
- 퍼스널 banking



거버넌스

책임자 | 정책 | 교육 | 상부 보고 | 문제 관리 | 규제 변경 관리 | 위험 평가 | 검사 관리

통제에 대한 지속적인 평가

품질 보증 | 관리자 내부통제 평가 | 독립적 검증 | 규정 준수 테스트 | 규정 준수 모니터링

지원 인프라

데이터 거버넌스 | 기록 관리 | 업계 참여 | 인재 및 채용 | 사업 연속성

독립적 테스트

감사

