



GESTIÓN DE RIESGOS REGULATORIOS

Con regulaciones financieras en constante evolución, **los programas robustos de cumplimiento normativo son esenciales** para mantener un gobierno corporativo eficaz. Nuestras soluciones de cumplimiento y aprendizaje le proporcionarán las herramientas esenciales para desarrollar, implementar y supervisar los programas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo de su institución financiera.

LOS DESAFÍOS PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Debido a la convergencia en curso de la supervisión regulatoria, el gobierno corporativo de sus instituciones financieras debe evolucionar con ella. **La vigilancia es obligatoria.**

Aquí hay una descripción general de nuestros SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO:

- IMPLEMENTACIÓN DE FATCA Y CRS
- REVISIÓN Y PRUEBAS INDEPENDIENTES DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO
- EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
- EVALUACIONES DE AMENAZAS DE CIBERSEGURIDAD
- VALIDACIÓN INDEPENDIENTE DE SISTEMAS DE MONITOREO DE CUMPLIMIENTO
- EVALUACIONES DE PERSONAL
- CAPACITACIÓN
- REMEDIACIÓN DE VIOLACIONES REGULATORIAS

SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO DE FOODMAN

Nuestro conjunto de herramientas personalizado ha permitido que cientos de instituciones financieras se vuelvan más autosuficientes. Trabajamos con usted para abordar los requisitos reglamentarios ayudándole a desarrollar e implementar sus propios programas de cumplimiento propietarios.

No solo le proporcionamos soluciones, le enseñamos a encontrar sus propias soluciones. Ofrecemos un apoyo experto en las regulaciones FATCA, CRS, QI, BSA/AML, OFAC y FCPA, en múltiples jurisdicciones e idiomas.



Ofrecemos estos **SERVICIOS DE APOYO** adicionales para ayudarlo a desarrollar sus programas de cumplimiento propietarios:

- REVISAR Y EVALUAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACCESO FÍSICO Y LÓGICO
- INSPECCIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE Y HARDWARE Y COMPROBAR LA EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
- APOYO EN LAS REVISIONES DE CRÉDITOS, OPERACIONES O LIQUIDEZ
- ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INTERNOS DE AIN Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ASFI GSI
- EMITIR INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS, PLANES DE CONTINGENCIA, CONTINUIDAD TECNOLÓGICA Y DE NEGOCIO, Y ENDOSO DEL INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS O FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS EN UN LUGAR EXTERNO
- SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
- CAPACITACIONES DE VENTAS A LA LÍNEA DEL FRENTE
- LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA
- GOBERNANZA DEL MODELO DE SISTEMAS
- CAPACITACIÓN PARA AUDITORES INTERNOS SOBRE VARIOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
- MEJORES PRÁCTICAS DE CDD
- PROGRAMAS DE SANCIONES GLOBALES
- RIESGOS DE MALA SEÑAL DE CRIPTOMONEDAS
- CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA
- RESÚMENES DE AMLA

FOODMAN LEARNING SOLUTIONS

Nuestros cursos de capacitación empoderan a su personal con el conocimiento y los recursos que necesitan para implementar de manera efectiva el programa de cumplimiento de su empresa.

A través de nuestra plataforma de e-learning ofrecemos una amplia gama de cursos de capacitación, incluyendo nuestra prestigiosa **FATCA and CRS Professional Certification (FCCP®)**.

Las instituciones financieras deben adoptar un enfoque holístico para la gestión del riesgo regulatorio. Una violación de una regulación puede provocar una violación de otra - todo está conectado.

Llámenos hoy para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a desarrollar el programa de cumplimiento de su empresa.

LA FIRMA

En Foodman CPAs and Advisors, la base de nuestra práctica es la experiencia y el compromiso con el éxito del cliente. Nuestro equipo incluye CPAs, banqueros, ex - contralores, dueños de negocios y jefes de operaciones en una amplia gama de industrias. Nuestra comprensión de primera mano de los desafíos que enfrentan nuestros clientes nos permite brindar las soluciones que mejor se adaptan a sus necesidades.

Somos confiados por algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo por nuestra inteligencia líder en la industria, servicio y un enfoque sensato para la resolución de problemas.

Foodman se define por nuestros valores y está comprometido con nuestra misión de servir a nuestros clientes.

Además de los servicios de asesoramiento sobre el cumplimiento regulatorio, los clientes nos llaman para:

- CONTABILIDAD FORENSE/APOYO EN LITIGIOS
- REPRESENTACIÓN EN ASUNTOS TRIBUTARIOS COMPLEJOS

Contáctenos hoy para aprender más.

Llama: 305.365.1111

Correo electrónico: Info@FoodmanPA.com

Vísitanos: www.FoodmanPA.com

777 Brickell Ave. Suite 500 | Miami, FL 33131



FOODMAN
CPAS & ADVISORS