

cbet exam aami

Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve:

- Programa de Identificação de Cliente (CIP)
- Due Diligence do Cliente (CDD)
- Em curso

Monitorização

3 componentes KYC que toda instituição financeira deve seguir. - -

idnow.io : blog ; financeiro-institution-kyc-componentes

3 componentes KYC que toda instituição financeira deve seguir. - -

idnow.io : blog ; financeiro-institution-kyc-componentes

Educação e treinamento baseados em competências (CBET) podem ser definidos como um sistema de treinamento baseado em padrões e qualificações reconhecidas com base em um desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e avaliar o programa Baseada em Competências CBET - Grenada National Training Agency : wp-content . uploads ; 2024/07, Atualizando... Hotspots similares
