



为某跨国保险集团提供 金融犯罪合规运营服务

战略、风险与企业交易全链运营 | 金融犯罪合规 (FCC) 运营服务



客户面临的挑战

一家领先的跨国保险集团希望寻找能够提供金融犯罪合规（FCC）运营服务的合作伙伴，以外包其内部合规操作。

随着香港被指定为初始启动地点，并逐步将工作转移到我们的广州FCC运营中心，该项目具有象征性意义，标志着客户FCC转型之旅的开始，为亚太地区集团内的其他实体树立了先例。

客户强调质量对于此项目至关重要，并且团队中拥有经验丰富的员工是关键。

我们的解决方案

德勤推出了其FCC运营解决方案，助力客户逐步转型其FCC流程。该解决方案提供运营和成本效率，同时提供可靠且可扩展的团队。

- 实施专门的监督和质量控制：这确保了有效的控制、及时的升级和问题的解决。
- 采用灵活的资源规划：这种方法可以快速响应，迅速适应需求的高峰和低谷。
- 新的广州FCC运营中心：我们建立了这个中心，专门服务于以香港和大湾区为重点的跨国金融机构。该中心由精通英语、普通话和粤语的三语团队组成。

关键成果



卓越与专业：我们中国大陆FCC运营团队拥有丰富的实操经验和多个成功项目。专业的项目管理和专家团队确保了项目的有效执行。



行业经验：在香港的保险公司拥有丰富的经验。对监管风险偏好的熟悉使我们能够深入了解合规要求，从而更好地服务客户。



双FCC运营中心基础设施：显著提升我们在各个方面的服务能力——包括管理监管风险、分配资源、提高合规效率以及与监管机构和客户保持良好关系。



灵活的解决方案：我们先进的设施和熟练的资源提供了灵活性和随时部署的能力。

联系方式

卢家威

合伙人

alblo@deloitte.com.hk

张丰裕

合伙人

chrischeung@deloitte.com.hk



关于德勤

德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。

我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。

德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅www.deloitte.com/cn/about了解更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务，包括奥克兰、曼谷、北京、班加罗尔、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、孟买、新德里、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

本通讯中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合格的专业顾问。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何（明示或暗示）陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。

© 2025。欲了解更多信息，请联系德勤中国。