

Regulatory Audit Preparation

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण • तैयार किया गया 13 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

ऑडिट-तैयारी निरीक्षण से पहले कमियाँ बंद करती है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल विनियामक ऑडिट-तैयारी करता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

एक्सचेंज/सेबी ऑडिट की तैयारी हेतु उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

प्रतिभूति-अनुपालन ऑडिटर — तैयारी पुष्टि करें।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

कमियाँ ऑडिट से पहले बंद करें।

साथ के दस्तावेज़

- Sub-Broker / AP Setup Guide
- SEBI Compliance Checklist
- KYC & Account Opening SOP
- Risk Disclosure Document
- Client Agreement (Broking)
- Margin & Risk Policy

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।