



Diagnosticar. Supervisar. Proteger.

Gestionar los riesgos estratégicos, financieros, regulatorios y de reputación en un panorama de negocios complejo y global representa un reto importante.

Las soluciones modulares flexibles de LexisNexis® BIS se adaptan a su enfoque basado en riesgos y a su flujo de trabajo de auditoría, empoderando una toma de decisiones más confiable para atender los riesgos que usted enfrenta.

Gestione el mundo de los riesgos comerciales



Estratégicos

Asistencia para asegurar la eficacia de los procesos de negocios continuos y respaldo ante la ejecución efectiva de estrategias de negocios -desde la expansión a nuevos mercados, hasta la mitigación de riesgos de terceros- para mantener la ventaja competitiva.



Financieros

Asistencia para mitigar los riesgos de las sanciones financieras, exclusiones y pérdidas comerciales.



Regulatorios

Asistencia para demostrar un cumplimiento robusto y basado en riesgos de las normas nacionales e internacionales sobre delitos financieros, antisoborno y anticorrupción y sanciones.



Reputacional

Asistencia para proteger la reputación de la marca y demostrar la adhesión a las normas y los códigos éticos.

Examinar, supervisar, proteger su empresa



Soluciones modulares flexibles para cubrir todas las necesidades de las auditorías

Acceso al mejor contenido de noticias, empresas, regulatorio y legal a nivel global para ayudar a mitigar los riesgos comerciales con las soluciones de supervisión y auditoría de LexisNexis® BIS.

Reconocemos los retos que usted enfrenta, ya sea que su enfoque sea optimizar el rendimiento de la cadena de suministro, mitigar los sobornos y la corrupción o los riesgos de delitos financieros. Le ofrecemos soluciones diseñadas para respaldar la auditoría de su empresa y monitorear el flujo de trabajo. Al ajustar su proceso para que cumpla con los niveles de riesgo, usted tiene mayor capacidad para gestionar sus recursos -a tiempo y en forma rentable- asegurando mejores retornos sobre la inversión, al mismo tiempo que mitiga riesgos para su empresa.

Nuestras soluciones modulares integrales se pueden incorporar a su flujo de trabajo de auditorías:



BatchNameCheck

Simplifique las auditorías con el diagnóstico continuo por lotes de terceras partes, clientes y otras entidades, existentes y nuevos. BatchNameCheck automatiza el proceso de diagnóstico valiéndose de las listas de vigilancia, sanciones y bases de datos de PEP globales, así como de las noticias negativas.



Diligence spotter

Identifique, evalúe y gestione la exposición a riesgos. Diligence spotter verifica a través de fuentes de información internas y externas y otros documentos para ayudarle a evaluar los posibles riesgos. La solución le permite la evaluación, el monitoreo y la medición continuos de los riesgos para capturar una valoración diaria, en tiempo real, de los riesgos para que usted pueda escalar las auditorías según lo requiera.



Lexis Diligence®

Lleve a cabo auditorías optimizadas e investigaciones exhaustivas para examinar y monitorear a terceros, clientes y otras entidades. Lexis Diligence le permite aprovechar una colección sin igual de noticias, reportes empresariales, información corporativa jerárquica, información ejecutiva, listas de vigilancia globales y más. Con un generador de reportes (Report Builder) integrado, le ayuda a crear informes personalizados auditables -incluyendo sellos con fecha y hora- para que pueda satisfacer las expectativas de los reguladores.



IntegraCheck® | Integrity Due Diligence

Haga frente a las instancias de riesgos avanzados debido a investigaciones de auditoría exhaustivas de terceros. Reconociendo esta necesidad, LexisNexis se alió con The Red Flag Group® para realizar las verificaciones de antecedentes, los análisis e informes localizados pertinentes. Con un equipo internacional de expertos en cumplimiento, abogados e investigadores y cinco diferentes niveles de reportes, usted puede igualar la exhaustividad de la investigación con los informes del nivel de riesgo.



Servicios de consultorías de cumplimiento

Aproveche nuestra alianza con The Red Flag Group para acceder a un rango de servicios de consultoría, desde la orientación para implementar estrategias de cumplimiento y realizar talleres de evaluación de riesgos, hasta llevar a cabo revisiones del cumplimiento de las normas de sanidad y evaluaciones comparativas.



Soluciones de monitoreo de medios

Supervise en forma proactiva las noticias a través de canales múltiples ya sea en la web, impresos, programas de noticias, redes sociales y blogs, para ayudar a analizar los medios globales y descubrir tendencias que puedan indicar riesgos.



Integración de contenido de LexisNexis

Integre las fuentes de información legal y empresarial y de noticias integrales de LexisNexis a sus auditorías patrimoniales y sistemas de monitoreo.

Acerca de LexisNexis® BIS

Ayudamos a nuestros clientes a mitigar riesgos comerciales, cumplir sus metas estratégicas y lograr un retorno en la inversión mayor. El uso de nuestras soluciones de auditoría y monitoreo eficientes, flexibles y rentables empodera a nuestros clientes para que encuentren la información que requieren sobre individuos, empresas y países. Nuestros especialistas con experiencia en la industria y líderes intelectuales están bien versados en los requerimientos cambiantes que nuestros clientes necesitan abordar.

LexisNexis BIS ofrece módulos del producto flexibles e interconectados que se adecúan al flujo de trabajo del cliente, incluyendo:

- Diagnóstico y monitoreo de listas de vigilancia de PEP y noticias negativas
- Informes y auditorías mejorados
- Auditorías de terceros, cumplimiento y consultoría sobre riesgos
- Integración de contenidos y alimentación de datos en los sistemas patentados

Ventas y alianzas internacionales de LexisNexis

-  +31 (0)20 485 34 56
-  support@lexisnexis.eu
-  www.lexisnexis.com/internationalsales

