



## 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

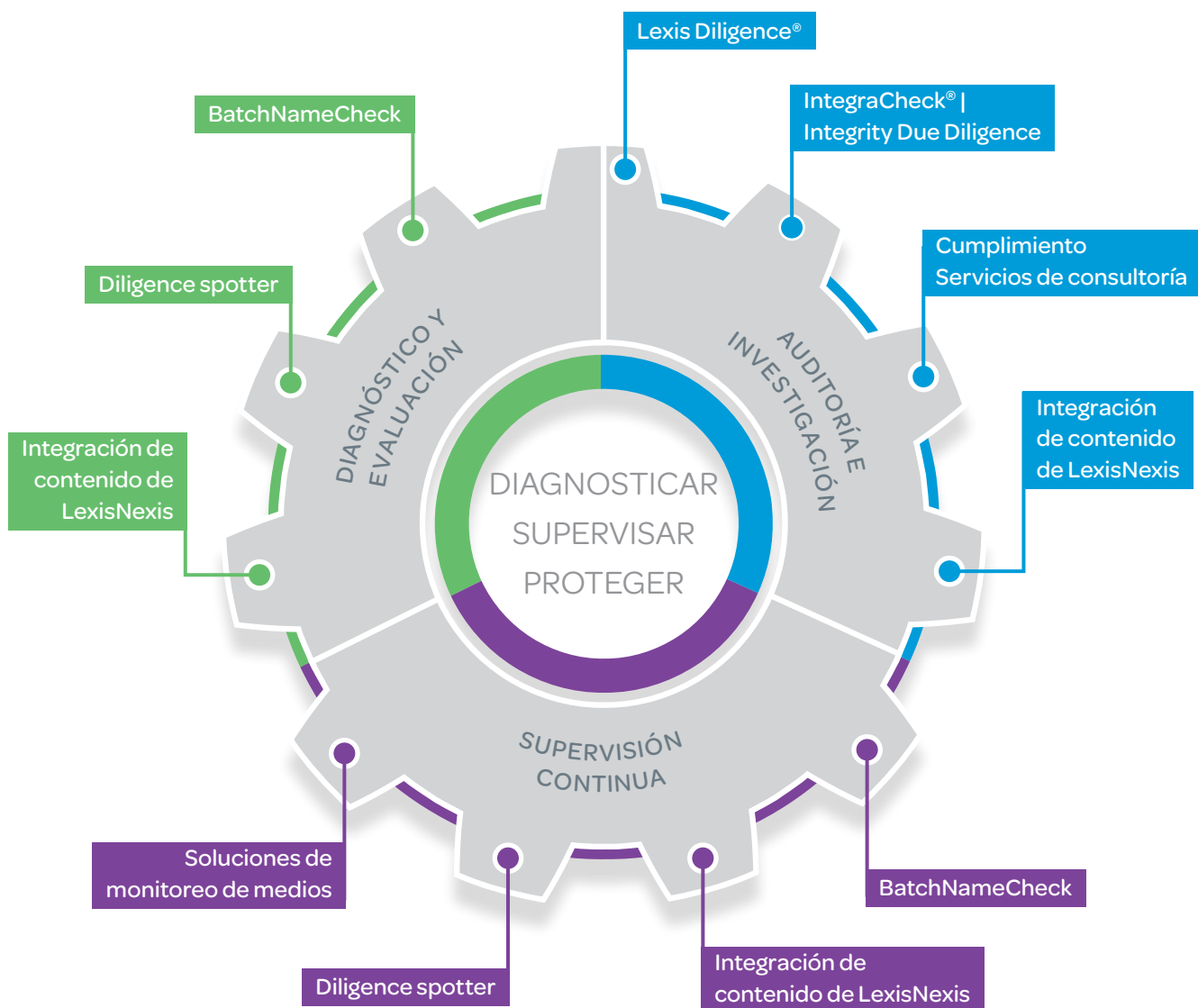
Asistencia para demostrar un cumplimiento robusto y basado en riesgos de las normas nacionales e internacionales sobre delitos financieros, antisoborno y anticorrupción y sanciones.



## 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



+31 (0)20 485 34 56



support@lexisnexis.eu



www.lexisnexis.com/internationalsales