



SERVIÇOS FINANCEIROS

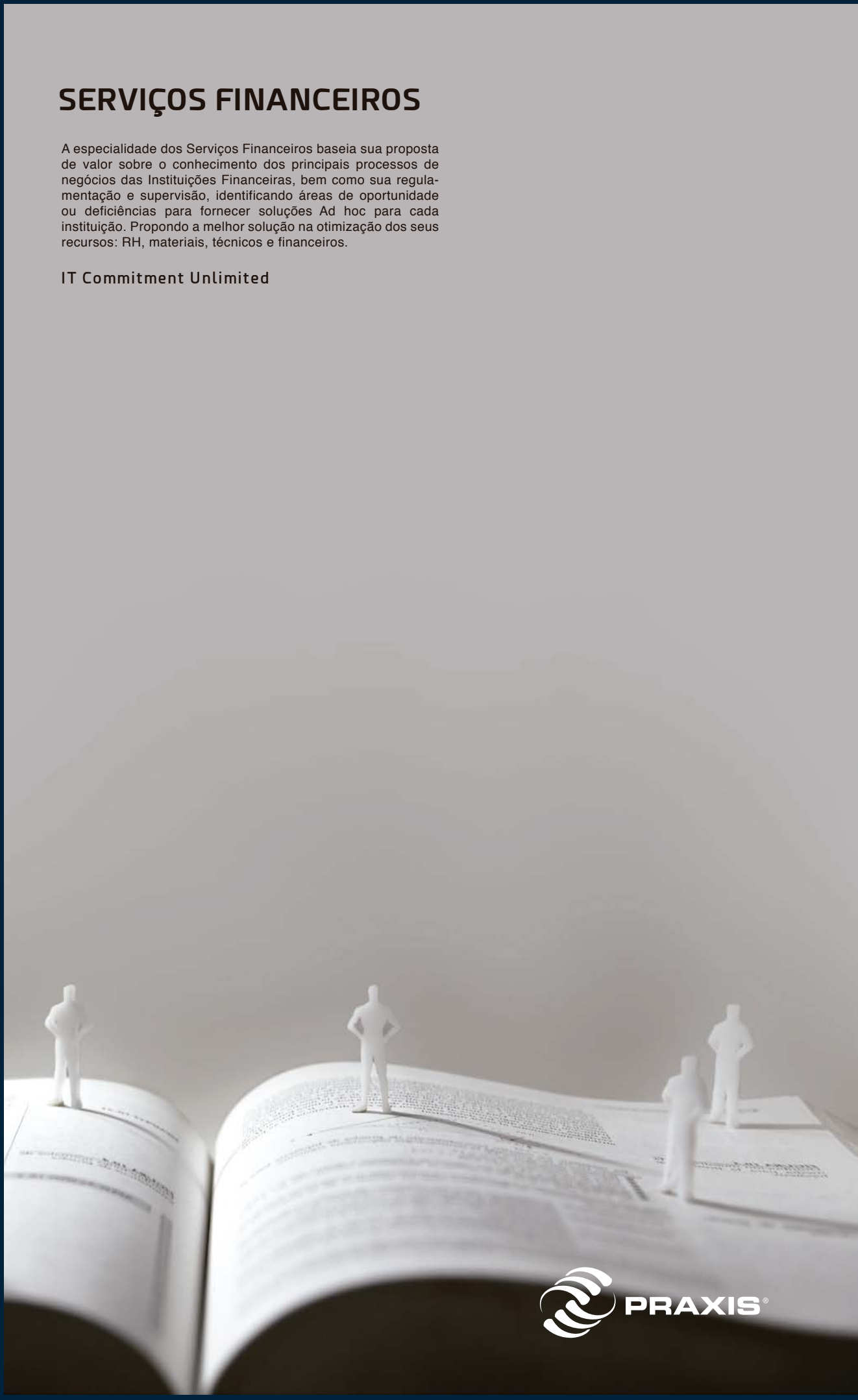
A especialidade dos Serviços Financeiros baseia sua proposta de valor sobre o conhecimento dos principais processos de negócios das Instituições Financeiras, bem como sua regulamentação e supervisão, identificando áreas de oportunidade ou deficiências para fornecer soluções Ad hoc para cada instituição. Propondo a melhor solução na otimização dos seus recursos: RH, materiais, técnicos e financeiros.

IT Commitment Unlimited

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLÔMBIA
COSTA RICA
O SALVADOR
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
ÍNDIA
MÉXICO
PANAMÁ
PERU



Liverpool 18, Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc, CDMX
C.P. 06600



SERVIÇOS FINANCEIROS

RISCO DE REPUTAÇÃO E CUSTO DE INCUMPRIMENTO

Diante do panorama de uma regulamentação cada vez mais rigorosa, os custos de incumprimento inerente e o gasto de pessoal nas funções de conformidade estão aumentando; isso aliado às ameaças do entorno global e do mercado que representam riscos significativos.

As áreas responsáveis pela conformidade das instituições financeiras deverão de estar preocupadas e deverão lidar com a análise dos riscos envolvidos, bem como a gestão destes. Portanto, é necessário apoiar-se em assessores e especialistas da área para desenhar estratégias que lhes permitam se preparar da melhor forma para mitigar seus riscos e, com ele, cumprir satisfatoriamente com suas obrigações e padrões mínimos perante aos órgãos regulamentadores do país (SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR e CONDUSEF); em matéria de conformidade regulamentar.

CUMPRIMENTO, REGULAMENTAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

- Na PRAXIS contamos com mais de 20 anos de experiência fortalecendo as empresas em soluções de Tecnologia da Informação.
- Em nossa especialidade de Serviços Financeiros ajudamos a gerenciar os riscos associados por inconformidade, através da consultoria de negócios e consultoria especializado em questões de regulamentação e supervisão.
- Renovamos ou implementamos o "Core Operativo" que permita a nossos clientes iniciar suas operações dos negócios ou melhorar o atual, sob o quadro regulatório em que oferecemos:

CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EM QUESTÕES REGULAMENTADORAS

- Relatórios Regulamentadores (CNBV, Banxico y CNSF).
- Basilea II y III (Pilar I,II y III).
- Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
- Conhecimento do cliente (KYC).
- Práticas de Vendas em Investimentos.

CONSULTORIA ADMINISTRADA

Contamos com recursos humanos especializados em questões de regulamentação e supervisão que brindam suporte a nossos diferentes clientes; no desenvolvimento de processos de TI e Core Business de entidades financeiras.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Promovemos a transformação operacional e de processos, bem como os seus sistemas através da geração de projetos de renovação de tecnologia através de aplicações que permitam que as instituições financeiras permaneçam na vanguarda do mercado com o apoio e o conselho de nossa especialidade.

IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Apoiamos nossos clientes a adotar a infraestrutura ou plataforma de operação mais apropriada ao seu tamanho e nicho comercial. Somos um facilitador para obter e habilitar o "Core Operativo" adequado com as melhores condições para a sua operação.

BENEFÍCIOS

—
Diminuição do risco operacional e penalidades por incumprimento normativo.

||
Atualização constante do cumprimento regulamentar.

△
Simplificação de tarefas. (Redução de esforço).

□
Redução de tempo e custos por processos otimizados.

☑
Diminuição de tempos na transferência de conhecimento.

☑
Maior rapidez para adaptarse às demandas do mercado e de tipo regulatório.