

Debida diligencia profesional y rigurosa para evaluar el riesgo de compañías globales así como sus directivos

Investigue con confianza contrapartes de negocio de cualquier parte del mundo, ya sea que esté realizando una debida diligencia para mitigar riesgos de corrupción y soborno, o asegurando mejor visibilidad sobre la cadena de suministro, así como evaluando empresas en proyectos de financiamiento o inversión en proyectos relevantes.

Hay muchos riesgos inherentes a las relaciones comerciales, y la probabilidad de exposición aún en las situaciones más sencillas ha aumentado drásticamente en el acelerado entorno empresarial actual. Es necesario gestionar una amplia gama de riesgos mediante una debida diligencia eficaz al inicio de cualquier interacción y monitorearla a lo largo de la relación.

Con LexisNexis® Business Assurance Global Reports, puede aprovechar una debida

diligencia que es eficiente tanto en costos como en procesos, para investigar eficazmente a las empresas y a sus directivos. Con frecuencia, la debida diligencia exige investigación y habilidades lingüísticas, y conocimiento local o regional, y puede ser una pesada carga para sus recursos de personal. Puede confiar en LexisNexis Risk Solutions para obtener esa información, y así poder concentrarse en sus actividades comerciales principales.

Mitigue el riesgo y mantenga la buena marcha de su negocio con una debida diligencia que aprovecha bases de datos que son líderes en el sector, y tienen la más amplia y detallada colección de datos de cumplimiento y riesgo sobre empresas globales y sus directivos. Obtenga acceso, casi en tiempo real, a información crítica y actual sobre sitios geográficos que son difíciles de investigar o se actualizan con poca frecuencia, acompañada de conocimiento del idioma y la cultura local, y pericia en el proceso.

Hacemos el trabajo operativo por usted

Business Assurance Global Reports reúne a analistas investigadores profesionales que manejan con el más alto control de calidad un proceso de investigación donde recolectan información de una amplia gama de fuentes verificables y confiables, la cual posteriormente es compilada en un reporte práctico con copias y detalles que respaldan los hallazgos.

Podemos ayudarle a resolver sus problemas de conocimiento, personal y tiempo.



Tiempo: Los analistas investigadores producen resultados con rapidez, usualmente en 5 a 7 días laborables



Conocimiento: Nuestros años de experiencia garantizan los más eficientes y eficaces procesos



Conveniencia: Enfóquese en su negocio mientras nosotros nos enfocamos en obtener la información que usted necesita



Confiabilidad: Siempre tendrá acceso a los recursos que necesite, cuando los necesite



Facilidad de uso: La información se recopila en un formato estandarizado para que pueda entender fácilmente el perfil de la entidad

Aproveche Business Assurance Global Reports para todos sus flujos de trabajo de debida diligencia críticos:

- Antisoborno y anticorrupción
- Cumplimiento para la prevención de delitos financieros
- Evaluación y gestión de riesgo
- Abastecimiento/gestión de la cadena de suministro
- Préstamos de grandes sumas
- Financiamiento de concesionarios
- Financiamiento de equipos
- Otros prestamistas con respaldo de activos
- Gestión de activos: filtrado de administradores de dinero
- Fusiones y adquisiciones



Para más información visite risk.lexisnexis.com/cumplimiento

Sobre LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para proporcionar conocimientos que ayudan a las empresas y entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para beneficiar a las personas en todo el mundo. Proporcionamos soluciones de datos y tecnología para una amplia gama de industrias incluyendo seguros, servicios financieros, atención médica y gobierno. Con sede en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, EE.UU. tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor global de información y análisis para clientes profesionales y comerciales. Para obtener más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.

El servicio de Business Assurance Global Report no es ofrecido por "agencias de informes del consumidor", como se define en la Fair Credit Reporting Act (15 USC Non FCRA § 1681, et seq.) ("FCRA") y no constituye "informes de los consumidores", como se define ese término en la FCRA. Por consiguiente, datos de Orbis Report no se pueden usar en su totalidad o en parte como un factor para determinar la elegibilidad para crédito, seguros, empleo u otro propósito en relación con el cual se puede usar un informe del consumidor bajo la FCRA. Debido a la naturaleza y el origen de la información de registros públicos, los registros públicos y las fuentes de datos disponibles comercialmente utilizados en los informes pueden contener errores.