



SERVICIOS FINANCIEROS

La especialidad de Servicios Financieros basa su propuesta de valor en el conocimiento de los principales procesos de negocio de las entidades financieras, así como su regulación y supervisión, identificando áreas de oportunidad o deficiencias para proporcionar soluciones ad-hoc a cada institución. Proponiendo la mejor solución, en la optimización de sus recursos: RRHH, materiales, técnicos y financieros; en las áreas de riesgo, normatividad, canales, regulación, prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, control interno, *compliance*, prevención de fraudes, crédito, auditoría de TI, entre otros.

IT Commitment Unlimited

ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
INDIA
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ



www.praxisglobe.com

servicios.financieros@praxisglobe.com

V2020



SERVICIOS FINANCIEROS

¿RIESGO REPUTACIONAL Y COSTOS DE INCUMPLIMIENTO?

Ante el panorama de una regulación cada vez más estricta, los costos de incumplimiento inherente y el gasto de personal en funciones de cumplimiento han ido en aumento; esto aunado a las amenazas del entorno global y del mercado, que representan riesgos de consideración.

Las áreas responsables de cumplimiento de las instituciones financieras, deberán de preocuparse y ocuparse en el análisis de los riesgos y gestión que esto implica. Por lo que es necesario apoyarse en asesores y expertos en la materia, para plantear estrategias que les permitan prepararse de la mejor forma, mitigando sus riesgos, y con ello, cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones y estándares mínimos, ante los órganos reguladores del país (SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR y CONDUSEF).

CUMPLIMIENTO, REGULACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

En PRAXIS, contamos con más de 20 años de experiencia fortaleciendo a las empresas en soluciones de Tecnologías de la Información. En nuestra especialidad de Servicios Financieros, ayudamos a gestionar los riesgos asociados por incumplimiento, mediante la consultoría de negocios y consultoría especializada, en temas de regulación y supervisión.

Renovamos o implementamos el “Core Operativo”, que permita a nuestros clientes iniciar sus operaciones de negocio, o mejorar el actual, bajo el marco regulatorio en donde ofrecemos:

Consultoría de Negocios en Temas Regulatorios

- Reportes Regulatorios (CNBV, Banxico y CNSF).
- Basilea II y III (Pilar I, II y III).
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
- Conocimiento del cliente (KYC).
- Prácticas de Venta en Inversiones.
- Ley *Fintech*.

Consultoría Especializada

Contamos con recursos humanos especializados en temas de regulación y supervisión, que brindan apoyo a nuestros diferentes clientes, en el desarrollo de procesos de TI y *Core Business* de entidades financieras.

Transformación Digital

Promovemos la transformación operativa y de procesos, así como sus sistemas a través de la generación de proyectos de renovación tecnológica con aplicaciones, que permitan a las entidades financieras mantenerse a la vanguardia del mercado con el apoyo y asesoría de nuestra especialidad.

- RPA (*Robotic Process Automation*).
- *Chatbots*.
- Firma electrónica.

Implementación de Infraestructura

Apoyamos a nuestros clientes a adoptar la infraestructura o plataforma de operación, más apropiada a su tamaño y nicho de negocio.

Somos un facilitador para obtener y habilitar el “Core Operativo” adecuado con las mejores condiciones para su ejecución.

- *Core Bancario*.
- *Core Bancario* para Microfinancieras.
- Plataforma para la evaluación de riesgo de crédito.
- *Software* Financiero.
- *Software* de compliance y gestión de riesgo.

BENEFICIOS

Disminución de riesgo operativo y sanciones por incumplimiento de normativo.

Simplificación de tareas (reducción de esfuerzo).

Ahorro en el tiempo y costos por procesos optimizados.

Disminución de tiempos en la transferencia de conocimiento.

Reducción del “*time to market*” en la generación de productos y servicios.

Menor tiempo para adaptarse a las demandas del mercado y requerimientos regulatorios.