Reportes Regulatorios

Elleva
Inteligencia de élite

Compliance, Reportes Regulatorios, PLD/FT, KYC, Tecnología, Metodología, entre otros…

Somos una firma de consultoría de negocios especializada en el sector financiero.

Nuestro principal valor radica en la experiencia de nuestro personal calificado, la constante capacitación y actualización **de la normatividad establecida** por las autoridades, lo cual nos permiten permanecer a la vanguardia, y apoyar con diferentes tecnologías y **herramientas informáticas, buscando** siempre la excelencia y optimización de la inversión de nuestros clientes.

Ofrecemos:

Disminución de costos regulatorios y reputacionales con la autoridad y clientes.
Optimización y automatización del proceso de integración de información, incrementando la seguridad y rentabilidad de la institución.

- Análisis y entendimiento de procesos, arquitectura y soluciones del cliente.
- Limpieza, homologación y concentración de las fuentes datos.
- Integración y automatización de las reglas del negocio.
- Sistema de gestión de información y reportes.

- Reglas de validación de reportes regulatorios y reportes regulatorios.
- Metodologías internas de cumplimiento y PLF/FT
- Identificación y definición de fuentes de información según lo establecido por el marco regulatorio.

CNBV
CONDUSEF
SHCP
SAT
CNSF

Oficina: 55 4744 0716 Celular: 55 5455 1878 | www.elleva.mx | |info@elleva.mx |