



Compli fficer
a Prosecur company

CPO360
BACK OFFICE COMPLIANCE



CPO360: El Back Office de Compliance ‘all-in-one’

Si necesita crear su departamento de Compliance o reforzar el área actual para hacer frente a cambios normativos o un aumento puntual de la actividad, confíe en el nuevo servicio **CPO360, el Back Office de Compliance más completo.**

CompliOfficer, la división de **Prosegur AVOS** dedicada a la externalización de servicios de Compliance, pone a su disposición un **novedoso servicio 360º** con los recursos necesarios para crear o consolidar tareas que van desde la **Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)** hasta la **Homologación de Proveedores**, entre otras disciplinas.

El objetivo es ayudarle en el control y seguimiento de todas las personas físicas y jurídicas con las que tiene una relación de negocio, y los intervinientes en sus operaciones, a fin de cumplir con la diligencia debida.



Implante un Sistema de Compliance Eficaz

ONBOARDING DE CLIENTES Y
PROVEEDORES

CONSULTORÍA CON EXPERTOS
EN COMPLIANCE



DEFINICIÓN DE MANUALES,
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA
PBC/FT





Equipo de Back Office Multidisciplinar

El **servicio CPO360** está compuesto por un conjunto de profesionales que trabajan para garantizar el cumplimiento de la normativa, desde analistas hasta técnicos y managers con experiencia, capaces de optimizar los procesos y con gran adaptación al cambio.



ENTIDADES
FINANCIERAS



ENTIDADES
ASEGURADORAS



PROMOTORAS Y FI
REAL ESTATE



SGIIC, AGENCIAS DE
VALORES Y EAFIS



DESPACHOS DE
ABOGADOS

Ofrecemos servicio a todos los sujetos obligados a cumplir con la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que, además, necesiten realizar nuevas operativas de negocio relacionadas con la gestión del riesgo derivado del momento actual (homologación de proveedores, etc.).

Tecnología especializada en PBC/FT

El equipo de **Compliofficer** cuenta con experiencia en distintas plataformas tecnológicas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Dentro del **servicio CPO360**, el equipo de **Compliofficer** puede trabajar con **AMLcheck**, software líder en PBC/FT, sin coste adicional para el cliente. Esta opción es idónea para aquellas compañías que aún no cuentan con un sistema tecnológico de PBC/FT, o bien están buscando una alternativa a la plataforma tecnológica con la que trabajan actualmente.

Con el software **AMLcheck**, el **servicio CPO360** ofrece el acceso a más de 500 listas oficiales de sancionados (OFAC, SECO, UN, etc.) e información de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

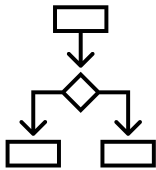
De igual manera, el equipo de Compliofficer también puede adaptarse a la plataforma tecnológica con la que ya trabaja el cliente.





Prosegur AVOS, eficiencia y competitividad

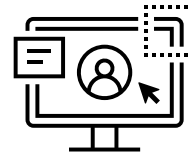
Prosegur AVOS es el proveedor líder en soluciones especializadas en Externalización de Procesos de Negocio (Business Process Outsourcing) y Tecnología para los sectores Financiero, Asegurador y Real Estate.



BACK OFFICE



FRONT OFFICE



TECNOLOGÍA

Con la garantía del **Grupo Prosegur** y su experiencia en Gestión del Riesgo, en **Prosegur AVOS** acompañamos a nuestros clientes en el proceso de **transformación digital**. Les ayudamos a rediseñar, automatizar y externalizar sus procesos de negocio a través de equipos altamente cualificados y la tecnología más avanzada.

Nuestro objetivo es establecer una relación a largo plazo con nuestros clientes. Ponemos a su disposición los recursos necesarios para que puedan ganar en eficiencia y competitividad en mercados cada vez más exigentes.

Ventajas de Externalizar en la etapa Post-COVID19

FLEXIBILIDAD

para aumentar o disminuir la composición del equipo y los recursos tecnológicos en función de las necesidades del negocio.

AHORRO

de costes fijos, tanto económicos como temporales.

ADAPTACIÓN

al cambio al contar con una mayor capacidad de reacción.

EFFECTIVIDAD

en la búsqueda de soluciones genéricas y optimizadas.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

de talento formado con competencias y habilidades bajo demanda.



CompliOfficer
Calle San Máximo, 3.
28041 Madrid
www.compliofficer.com