

REFINITIV®

COMPLIANCE DESKTOP

LA SOLUCIÓN
QUE LO AYUDA A
ADMINISTRAR TODAS
LAS ÁREAS DE SU
PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO

REFINITIV®

DATA IS JUST
THE BEGINNING®



**REFINITIV®
COMPLIANCE DESKTOP**

Evaluar

Cuestionarios de terceros
y puntuación de riesgos

Identificar

Screening de la base de datos
de la lista de observación
Debida diligencia de riesgos

Gestionar

Análisis y seguimiento
Remediaciones

Realizar un seguimiento

Informes

**Refinitiv® Compliance Desktop
es una plataforma única que
contiene múltiples soluciones
de cumplimiento diseñadas para
ayudar a acelerar sus resultados
comerciales.**

La plataforma proporciona soporte operativo para su función de cumplimiento, centrándose en el cumplimiento de terceros y empleados, la diligencia debida y la gestión de riesgos anticorrupción, ayudándole a tomar mejores decisiones.

Nuestras soluciones están diseñadas por ex funcionarios de cumplimiento y se han creado desde cero con un único objetivo en mente: satisfacer las necesidades de los administradores de cumplimiento.

La escala de nuestras ofertas tecnológicas brinda opciones tanto a empresas con requisitos mínimos como para empresas Fortune 500 a nivel mundial que se relacionan habitualmente con cientos de miles de terceros provenientes de todos los continentes.



Resumen de funciones



Cuestionarios de terceros y puntuación de riesgos

- Utilice los resultados de nuestros cuestionarios iniciales y nuestra metodología integral de puntuación de riesgos para determinar el nivel de riesgo para cada uno de sus terceros comparado con su tolerancia al riesgo, a fin de ayudarlo a decidir el siguiente paso en el proceso de proceso de onboarding.
- Proporcionamos una funcionalidad completa para crear todos los cuestionarios que desee en 18 idiomas.
- Proporcionamos cuestionarios para diversos fines (por ejemplo: encuestas culturales, cuestionarios internos, encuestas de feedback) en una sola plataforma.
- Reciba recordatorios y renovaciones de forma automática para invitar a los encuestados a completar los cuestionarios de manera oportuna.
- Configure su flujo de trabajo de aprobación para cumplir con la estructura de su organización.



Screening del Wach List

- Organice el contenido curado que se enfoca en más de 20 áreas de riesgo de cumplimiento, entre las que se incluyen la corrupción y el soborno, el fraude, las sanciones, la esclavitud moderna, la propiedad intelectual y muchas más.



Solicitudes de debida diligencia y gestión

- Solicite y gestione informes de debida diligencia dentro de Refinitiv Compliance Desktop.



Remediaciones

- Intégrese con otros módulos de la plataforma de cumplimiento anticorrupción de Refinitiv Compliance Desktop para habilitar el registro de las medidas correctivas con un solo clic.
- Cargue evidencia que se completaron los pasos de las medidas correctivas.
- Registre un elemento de correctivo y asigne tareas a cesionarios principales y secundarios.
- Cree categorías de prioridad y tipos de problemas flexibles para categorizar las entradas de medidas correctivas.
- Designe fechas de finalización para las resoluciones y recordatorios a propietarios, solicitantes y cesionarios.
- Habilite la asignación de tareas y la comunicación para usuarios que no cuentan con Refinitiv Compliance Desktop en relación con sus tareas.

¿Por qué elegir Compliance Desktop?

Creada por expertos en cumplimiento

Nuestra experiencia en materia de cumplimiento significa que las aplicaciones de software que diseñamos son prácticas, sencillas y efectivas.

Flexible

Refinitiv Compliance Desktop es totalmente configurable y personalizable para alinearse a la marca de su organización, al acceso de usuarios y la estructura del flujo de trabajo de aprobación.

Integrada

Nuestra arquitectura le permite integrar Refinitiv Compliance Desktop con cientos de sistemas, incluyendo SAP, SalesForce, Oracle y HRMS, mediante el uso de un modelo API estándar.

Fácil de usar

Nuestro compromiso con la simplicidad se refleja en nuestra tecnología. Refinitiv Compliance Desktop es fácil de usar, y junto con nuestro soporte en capacitación, dominar el sistema es fácil.

Hospedaje

Refinitiv Compliance Desktop está totalmente alojada en un centro de datos en Europa que cumple con los más altos requisitos de seguridad. También tenemos soluciones de alojamiento de terceros o puede alojar la plataforma en su propio entorno.



¿Es segura?

Creamos nuestra plataforma y la mantenemos teniendo en cuenta la seguridad; es por eso que está certificada por estándares globales de seguridad de la información ISO 27001 e ISO 27018.

Nuestro socio de alojamiento ofrece algunos de los niveles más altos de seguridad de datos seguridad de los datos, que incluye:

- La instalación de hospedaje que ha completado una revisión de conformidad en virtud de la norma SSAE 16, Type II, del conjunto de reportes SOC (Service Organization Controls).
- Seguridad física, incluido el control de acceso y la seguridad del entorno.
- Soporte de antivirus y copia de seguridad.
- Protección de firewall que reduce al nivel mínimo el acceso a la red disponible para ejecutar las aplicaciones.
- Cifrado total del disco para garantizar que sus datos no se puedan encontrar en un formato utilizable en el caso de que los servidores se vean comprometidos.
- Copia de seguridad cifrada de un sitio remoto para garantizar que el servicio se pueda crear en un sitio alternativo y que no se pierdan más de 24 horas de datos durante una situación de recuperación ante desastres en todo el sitio.
- Docenas de otras características de seguridad que cumplen o superan las mejores prácticas del sector en materia de seguridad de datos.

¿Tiene dificultades para gestionar las tareas de cumplimiento de rutina?

Tenemos la experiencia en materia de cumplimiento, país y tecnología para ayudarlo.

Nuestros expertos en cumplimiento pueden:

- Gestionar su proceso de cumplimiento
- Llevar a cabo el screening y los análisis en su nombre
- Gestionar y revisar los informes
- Proporcionar alertas y métricas



Entendemos y ofrecemos soluciones que se adaptan a la forma de trabajar de los profesionales de cumplimiento.

Le ayudamos a gestionar sus tareas de cumplimiento de rutina de manera más eficiente.

Refinitiv es uno de los mayores proveedores de datos e infraestructura de mercados financieros del mundo, que presta servicio a más de 40.000 instituciones en aproximadamente 190 países. Proporciona datos y perspectivas líderes, plataformas de negociación y plataformas tecnológicas y de datos abiertos que conectan a una próspera comunidad de mercados financieros mundiales, impulsando el desempeño en trading, inversión, wealth management, cumplimiento normativo, gestión de datos de mercado, riesgo empresarial y la lucha contra los delitos financieros.

Visite refinitiv.com

 @Refinitiv  Refinitiv