

Contratación de Servicios con Terceros

Instituciones de Seguros y de Fianzas

Ponemos a su disposición nuestros servicios profesionales en apoyo al área de Contratación de Servicios con Terceros. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

SERVICIOS RELACIONADOS

- Diseño de marco de trabajo, manuales, políticas de la función de contratación de servicios con terceros;
- Elaboración y negociación de contratos estratégicos con prestadores de servicios, en cumplimiento a los requerimientos normativos;
- Procesos de debida diligencia y auditorías especializadas a prestadores de servicio;
- Evaluaciones de riesgos e identificación de brechas;
- Evaluación del Código de Conducta en relación con los servicios contratados con terceros, y
- Diseño de capacitación a funcionarios, empleados de prestadores de servicio en el código de conducta, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, seguridad de la información y protección de datos personales, administración de riesgos y legislación.

LEGAL & COMPLIANCE SOLUTIONS

Somos una firma boutique especializada en servicios de consultoría jurídica y de cumplimiento en aspectos regulatorios de entidades financieras, bancarias y aseguradoras.

Brindamos soluciones confiables, a la medida y apegadas a las necesidades de nuestros Clientes, con un enfoque orientado a la prevención de riesgos, normatividad y el crecimiento de su negocio.

CONTACTO

José Raúl Plascencia Peña

Correo: rplascencia@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Oficial de Cumplimiento Certificado (CNBV)

Juan Carlos Menéndez Marcín

Correo: jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Consejero Independiente



I&C Legal & Compliance Solutions

