



**L&C**

**Legal & Compliance Solutions**

**Perfil Corporativo**

# NUESTRA FIRMA

Legal & Compliance Solutions es una firma boutique especializada en desarrollar y ejecutar estrategias efectivas para mitigar riesgos legales, regulatorios y operacionales.

**Nos especializamos en asuntos legales, de riesgo y de cumplimiento**

**Enfocados en la industria aseguradora, bancaria y financiera, incluyendo proyectos Fintech e InsurTech**

## NUESTRA MISION

Brindamos soluciones a la medida, con enfoque en el crecimiento del negocio de nuestros clientes, cumpliendo con la legislación, normatividad y estándares corporativos aplicables.

# NUESTROS DIFERENCIADORES

# 1

## Experiencia relevante en empresa

La mayor parte de nuestra experiencia proviene de posiciones directivas como *in-house*. Entendemos la dinámica interna, para proporcionar soluciones efectivas, mitigar riesgos regulatorios y cumplir con los estándares corporativos

# 2

## Equipo multidisciplinario

Abordamos temas complejos de una manera sencilla utilizando una metodología basada en el riesgo, proporcionando asesoramiento eficaz y soluciones de mitigación de riesgos desde diferentes perspectivas

# 3

## Relación con reguladores

Desarrollamos y mantenemos relaciones estrechas con los reguladores, lo que facilita el contacto respecto a las necesidades y proyectos de nuestros clientes

# 4

## Atención personalizada

Nos comprometemos con nuestros clientes para desarrollar soluciones expeditas y mantenemos contacto cercano con el equipo interno para ofrecer resultados de alta calidad, tangibles y de valor agregado

# NUESTROS SOCIOS

Nuestros socios son completamente bilingües y acumulan más de 40 años de experiencia relevante, en prestigiosas firmas jurídicas y entidades financieras, y siendo miembros del equipo directivo de empresas globales.



## Juan Carlos Menéndez Marcín

Director Jurídico

HSBC | Prudential Financial | Genworth | New York Life Insurance | AIG | Baker & McKenzie

Miembro del equipo de Directores, responsable de asuntos legales y regulatorios, con una visión estratégica enfocada en el crecimiento del negocio. Actualmente se desempeña como Consejero y Presidente del Comité de Auditoría para tres compañías de seguros.

Ha logrado la certificación como Dictaminador Jurídico, emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.



## Peña José Raúl Plascencia

Director y Oficial de Cumplimiento

Regional Assurant | Western Union | New York Life Insurance Deloitte

Miembro del equipo de Directores, responsable de implementar y mantener un programa integral de cumplimiento (regulatorio y corporativo) de acuerdo con las normas corporativas y regulatorias, proporcionando orientación a la administración y reduciendo la exposición general al riesgo de cumplimiento.

Ha logrado la certificación de Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV y como Auditor Interno Certificado, emitida por el Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos.

# NUESTROS SERVICIOS

Nuestros servicios incluyen una amplia gama de asuntos especializados, incluyendo:

## Legal

- Autorizaciones para constituir y operar entidades supervisadas y modelos sandbox;
- Canales digitales, productos FinTech e InsurTech;
- Registro de productos ante la Comisión de Seguros;
- Gestión de Gobierno Corporativo y Secretaría Corporativo;
- Cabildeo y ejecución de proyectos estratégicos con reguladores;
- Consultoría en siniestros, opinión de cobertura y riesgo legal;
- Desarrollo y negociación de contratos comerciales y estratégicos;
- Consultoría y registro en materia de propiedad intelectual, y
- Consultoría de derecho laboral en materia de empleo y estrategias independientes de fuerza de ventas.

# Cumplimiento

- Diseño de Marco de trabajo, políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos, Cumplimiento, Control Interno, Auditoría Interna, Proveedores, Actuarial, Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Privacidad;
- Evaluación de riesgos y autoevaluación de Control;
- Evaluación independiente de Gobierno Corporativo, Prevención de Lavado de Dinero y Privacidad;
- Código de ética, gestión de la línea de Ética e investigaciones independientes;
- Soluciones a medida para gestionar las obligaciones de cumplimiento normativo;
- Programas de capacitación en sitio y remotos, y
- Revisiones de debida diligencia e investigaciones en temas sensibles.





# NUESTROS CLIENTES



Nuestros **CLIENTES** son lo más importante



Prudential

El mejor servicio en su clase para apoyar a su negocio



# REDES SOCIALES

# OFICINAS



Dirección:  
Lago Zúrich 219 Piso 12,  
Torre Carso II,  
11529 Miguel Hidalgo  
Ciudad de México  
México

Internet:

[www.lcsmexico.com](http://www.lcsmexico.com)

Teléfono:

+52 (55) 4124.0176

## CONTACTENOS

Gracias por su interés en Legal & Compliance Solutions. Póngase en contacto con nosotros para trabajar juntos en el logro de sus objetivos de negocio.



**Juan Carlos Menéndez Marcin**

email: [jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com](mailto:jcmenendezm@jcmlegalsolutions.com)

celular: +52 (55) 4520.0690



**José Raúl Plascencia Peña**

email: [rplascencia@jcmlegalsolutions.com](mailto:rplascencia@jcmlegalsolutions.com)

celular: +52 (55) 4848.4869



Lago Zürich 219 Piso 12, Torre Carso II, 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México  
Internet: <https://www.lcsmexico.com/>

Teléfono: +52 (55) 4124.0176

© 2020 Legal & Compliance Solutions

**L&C**