

# Cumplimiento

## Instituciones de Seguros y de Fianzas

Proporcionamos servicios profesionales en apoyo a las actividades de Cumplimiento. Ofrecemos servicios de valor agregado altamente adaptados y orientados al cumplimiento de los objetivos corporativos de nuestros Clientes.

### SERVICIOS RELACIONADOS

- Evaluaciones independientes del grado de cumplimiento con el marco normativo;
- Análisis de riesgos, evaluación de la eficiencia de controles de mitigación y recomendaciones para mejorar el cumplimiento regulatorio;
- Diseño de programas de capacitación a consejeros, funcionarios y empleados en relación con el código de conducta, prevención de lavado de dinero, anticorrupción, seguridad de la información y protección de datos personales y marco normativo, y
- Consultoría en materia de cumplimiento regulatorio en las diversas áreas administrativas y operativas de las Instituciones de Seguros.

### 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](mailto:rplascencia@jcmlegalsolutions.com)

Móvil: +52 (55) 4848.4869

Oficial de Cumplimiento Certificado (CNBV)

**Juan Carlos Menéndez Marcín**

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

Móvil: +52 (55) 4520.0690

Abogado y Consejero Independiente



**L & C Legal & Compliance Solutions**

