

Servicios profesionales a clientes de la Industria Financiera

AUDITORÍA



- Auditorías financieras y fiscales
- Auditorías de compra
- Revisión de estructura de control interno
- Revisiones para procesos de colocación de acciones e instrumentos de deuda
- Preparación de cartera de IPAB y bancos para su venta
- Asesoría en corporate governance
- Revisión de cálculos actuariales
- Revisiones de banca central
- Asesoría sobre tratamiento contable de instrumentos financieros derivados y otros
- Bursatilización de cartera y otros
- Asesoría en nuevos criterios contables
- Asesoría en principios de contabilidad estadounidenses (US/GAAP) y normas internacionales de contabilidad (IFRS)
- Trabajos de administración de riesgos
- Revisión de nueva metodología aplicable para calificación de cartera de créditos
- Revisión de fideicomisos liquidadores y operadores de futuros (MEXDER)

IMPUESTOS Y LEGAL



- Asesoría en operaciones derivadas
- Asesoría en operaciones de financiamiento mediante arrendamiento cross-border
- Trámites con autoridades
- Planeación fiscal
- Planeación en provisiones de impuestos (declaraciones y contribuciones)
- Revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales
- Diagnósticos fiscales y consultoría en general
- Participación en auditorías de compra
- Impuestos individuales (expatriados o funcionarios)
- Servicios legales corporativos (especializados)
- Dictámenes del IMSS, INFONAVIT y contribuciones locales
- Estudios de precios de transferencia
- Impuestos internacionales
- Servicios de comercio exterior
- Asesoría de pagos provisionales (tratamiento del IVA)
- Outsourcing de impuestos
- TLC y otros tratados
- Asesoría y auditoría legal

ASESORÍA



- Servicios de Compliance
 - Informes de control interno contable
 - Revisión de calidad de los requerimientos de la CNBV para su inicio de operaciones en materia de sistemas
 - Asesoría en análisis para la selección de software para bancos, casas de bolsa y aseguradoras
 - Asesoría en la digitalización de expedientes
 - Revisión de calidad de la integración de expedientes
 - SAS No. 70
 - Evaluación de Procesos y Sistemas (SPA)
- Servicios de Seguridad
 - Estrategia y planeación de seguridad
 - Soluciones de seguridad, control y administración de identidad
 - Administración de amenazas y vulnerabilidades
 - Respuestas a incidencias de seguridad
- Servicios de Administración Integral del Riesgo
 - Revisión de los procesos y modelos de administración integral de riesgos
 - Administración de riesgos financieros y operativos
 - Administración de riesgos de los seguros/servicios actuariales
 - Administración de riesgos tecnológicos y mejora de procesos
- Servicios de Auditoría Interna
 - Tecnología y auditoría automatizada, uso de licencias de software, automatización de procesos de evaluación de riesgos y preparación de papeles de trabajo electrónicos.
 - Apoyo estratégico (outsourcing) - Apoyo total a la función de auditoría interna, apoyo tecnológico y apoyo en auditorías de áreas especiales