

Brochure Corporativo

Soluciones AML/FT para empresas reguladas

QUIÉNES SOMOS

Más de 20 años protegiendo al sector regulado

FELADE Compliance Services es la división corporativa del Grupo FELADE, organización referente regional en formación, certificación y consultoría AML/FT en Latinoamérica. Acompañamos a más de 500 empresas en 12 países a cumplir con los más altos estándares internacionales.

SERVICIOS

Portafolio integral de cumplimiento

Consultorías AML/FT	Diagnóstico, diseño e implementación de programas a medida.
Auditorías Regulatorias	Revisión independiente bajo estándares internacionales y locales.
Matrices de Riesgo	Diseño dinámico y metodologías de medición.
Asesoría ante Reguladores	Acompañamiento en visitas, requerimientos y procesos.
Capacitación In-Company	Programas a medida para equipos, juntas y áreas operativas.
SopORTE Tecnológico AML	Evaluación, selección e implementación de soluciones.

INDUSTRIAS

Sectores regulados que confían en FELADE

Banca y Financieras	Cooperativas	Aseguradoras	Casas de Cambio
Joyería y Metales	Inmobiliaria	APNFD	Remesadoras

METODOLOGÍA

Un proceso probado en 4 fases

01 Diagnóstico	Levantamos estado actual, identificamos brechas y priorizamos riesgos.
02 Diseño	Definimos políticas, procedimientos, matrices y controles a medida.
03 Implementación	Acompañamos la puesta en marcha con sus equipos y tecnología.
04 Monitoreo	Medimos eficacia con KRIs, auditorías y mejora continua.

CONTACTO

Hablemos de su programa

Agende una sesión inicial sin costo con uno de nuestros consultores senior y reciba un diagnóstico preliminar de su programa actual en menos de 48 horas.

Email **contacto@felade.com**

Web **www.felade.com**

Cobertura **Latinoamérica - 12 países**
