

# *Corporate Intelligence*

## Conoce los riesgos, establece las estrategias

Aportamos el valor que necesitas



**pwc**

# ***La mejor forma de reducir el riesgo: Mejorar el conocimiento***

La globalización y la situación económica de los últimos años han motivado que muchas empresas busquen oportunidades de negocio fuera de sus mercados naturales y de sus zonas de confort, donde las reglas del juego no están siempre bien definidas.

*Nuestra experiencia demuestra que no tener las respuestas a preguntas como éstas puede suponer un riesgo significativo para tu negocio*

Se trata de entornos donde la cultura, las prácticas empresariales y el modus operandi son muchas veces desconocidos y carecen de una regulación jurídica clara.

Este contexto, unido al entorno regulatorio –más cambiante y exigente– y a la creciente importancia de la responsabilidad corporativa y la transparencia a la hora de hacer negocios, nos hace plantearnos una pregunta: ¿estamos realmente preparados para afrontar estos nuevos retos?



# Servicios de Corporate Intelligence

En PwC contamos con servicios de **Corporate Intelligence**, donde te ayudaremos a desarrollar las estrategias necesarias para reducir el riesgo empresarial y proteger las infraestructuras, las inversiones, las operaciones y la reputación de tu empresa a nivel nacional e internacional. Todo ello a través de dos servicios clave: **Inteligencia de negocio** y **Gestión de riesgos**.

## **Inteligencia de negocio**

Identificamos y evaluamos la información sobre los mercados, sociedades, individuos y situaciones o acontecimientos, que te permita desarrollar tu negocio con el mínimo nivel de incertidumbre.

Para conseguirlo, disponemos de una amplia lista de bases de datos, litigios y sanciones a nivel nacional y las herramientas necesarias para escanear la web de forma multilingüe, analizar y extraer conclusiones utilizando los recursos que ofrece Internet.

Además, contamos con nuestra extensa red de informadores, tanto a nivel internacional como local, especializados en los países y los sectores sobre los cuales se desea obtener información.



### *Integrity/ Reputacional Due diligence*



**Monitorización permanente de la reputación de los socios o la empresa**



**Localización de activos**



**Prevención, detección e investigación del fraude**



**Investigaciones en procesos transaccionales**



**Inteligencia de mercados**  
**Asesoramiento en la entrada y posicionamiento en nuevos mercados**



**Background screenings**  
**Verificación de referencias de directivos**



**Análisis patrimonial y solvencia**



**Gestión de Contrapartes**  
**(Proveedores, contratistas, desarrolladores de negocio, socios, etc.)**

# ¿Por qué PwC?

**El equipo de Corporate Intelligence te ofrece la mejor solución gracias a:**

**Toda la información pública y privada a tu alcance** Contamos con la más avanzada tecnología de búsqueda, recopilación y análisis de información y la posibilidad de acceder a las bases de datos de las principales industrias y sectores en los que opere tu empresa.

## **Enfoque multidisciplinar**

Ponemos a tu disposición a un equipo líder en el ámbito de búsqueda y análisis de información formado por los mejores expertos en fraude, búsqueda de propiedades, riesgos, litigios, análisis patrimonial y de solvencia, transacciones y Due Diligence reputacional.

## **Una extensa red de profesionales de Corporate Intelligence en el mundo**

Con 200 profesionales de Corporate Intelligence a nivel mundial, más de 2,700 profesionales de Forensic Services -donde se encuadra la práctica de CI-, 20 oficinas en España y presencia en 157 países, ponemos a tu disposición una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo.

**Para más información, puedes contactar con:**



**Javier López Andreo**  
Socio responsable de Forensic en  
España  
+91 568 43 52  
[javier.lopez.andreo@pwc.com](mailto:javier.lopez.andreo@pwc.com)



**Raúl Salamero Rajo**  
Director de Forensic. Head of  
Corporate Intelligence Services  
+91 568 47 54  
[raul.salamero.rajo@pwc.com](mailto:raul.salamero.rajo@pwc.com)



**Diana Gómez Álvarez**  
Manager de Forensic  
+91 568 44 00  
[diana.gomez.alvarez@pwc.com](mailto:diana.gomez.alvarez@pwc.com)



© PwC. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.