insaco
INNOVACIÓN FINANCIERA

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa especializada en brindar servicios de consultoría financiera en gestión empresarial, auditoría de sistemas, gestión de riesgos financieros y no financieros, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Continuidad del Negocio y seguridad de la información. Para el cumplimiento de los servicios de Consultoría, Insaco cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en sector bancario y Cooperativo.

Con + de 80 CLIENTES

Atención personalizada

Compromiso con la Excelencia
Confianza y calidad

PRESENCIA NACIONAL

Capacitación

Gestión de riesgos

Prevención LA/FT



insaco
INNOVACIÓN FINANCIERA

CONTÁCTENOS:

01)587-7239
informes@insaco.pe
Av. Canadá 3558- Oficina 301 San Luis-Lima
www.insaco.pe

NUESTROS SERVICIOS:

01 Prevención en LA/FT

Implementación de la metodología de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Análisis de brechas de cumplimiento de la Resolución S.B.S. N. ° 2660-2015.

02 Gestión de Riesgos

Aplicados a entidades del sector Financiero y cooperativo.

03 Gestión de Procesos

- Mapeo y Priorización de Procesos
- Rediseño e Implementación de Procesos
- Automatización de Procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management)
- Diseño de Centros de Servicios Compartidos y Protocolos de Nivel de Servicio
- Evaluación de Carga de Trabajo (Rightsizing)



PRODUCTOS:

Plataforma inteligente

- **Bases de datos PEP's**
- **Listas OFAC**
- **Listas ONU**
- **Listas de la Unión Europea**

Grilaft pep

CAPACITACIONES:

04 Cursos Inhouse

Desarrollamos diversos cursos, en respuesta a los requerimientos de las distintas empresas, que personalizamos según las competencias que desee fortalecer en los colaboradores de su organización.

05 Cursos Taller

Capacitaciones especializadas en prevención LAFT y GIR y mucho mas.

06 Plataforma E-learning

Nuestra plataforma educativa ofrece capacitaciones asincrónicas, diseñadas para que aprendas a tu propio ritmo y desde cualquier lugar.

CONTÁCTENOS:

01)587-7239
informes@insaco.pe
Av. Canadá 3558- Oficina 301 San Luis-Lima

“Síguenos en nuestras redes sociales y mantente siempre informado con nuestras novedades.”

Insaco S.A.C

Insaco SAC

@Insaco

PARTICIPA DE NUESTRO SORTEO

🎉 ¡Participa en nuestro Gran Sorteo! 🎉
📱 Premio: Tablet Xiaomi Redmi Pad Pro 12.1”
✨ 128GB – 6GB RAM – Color Gris
🔹 Solo tienes que escanear el código QR
🔹 Completar tus datos
🔹 ¡Y listo, ya estarás participando!
📅 Sorteo: 31 de Octubre– 7:00 p.m.
🚚 Enviamos el premio directamente a tu domicilio.