

CASO DE ÉXITO



La importancia de una fuente de información confiable, estandarizada y actualizada de bancos corresponsales y de la banca mundial en general para poder realizar procesos operativos y de evaluación.

Resumen

Banco BISA S.A. fue fundado el 05 de julio de 1963 con el nombre de Banco Industrial S.A., y posteriormente en el año 1997 cambia de razón social a Banco BISA S.A.

Por la visión de su presidente Ing. Julio León Prado, Banco BISA S.A. se ha consolidado como una de las entidades financieras más importantes de Bolivia, asumiendo como compromiso de vida, promover el desarrollo nacional y satisfacer las necesidades de sus clientes con oportunidad y calidad, guiados por seis valores fundamentales: calidad, prudencia, compromiso, coordinación, integridad e innovación.

Después de más 59 años de una historia llena de esfuerzos y satisfacciones, Banco BISA S.A. se constituye en una entidad muy prestigiosa en Bolivia y es el engranaje principal del conglomerado financiero más grande del país, el Grupo Financiero BISA.

En comercio exterior, Banco BISA S.A. es líder del mercado boliviano en cambios, transferencias de fondos internacionales y emisión de boletas de garantía y garantías a primer requerimiento contra garantizadas por bancos del exterior.

Cuenta con un equipo de profesionales especializados que mantienen permanente contacto con los clientes, para brindar soluciones financieras eficientes y oportunas, enfocado en ofrecer un servicio de excelencia y desarrollar relaciones que perduren en el tiempo.

El reto

Para Banco BISA S.A. es importante contar con una fuente de información confiable, estandarizada y actualizada de bancos corresponsales y de la banca mundial en general para poder realizar eficazmente los procesos operativos y de evaluación.

Al tener relación con un gran número de bancos internacionales, dicha información es un recurso valioso.

Por otra parte, el banco de manera continua desea expandir las operaciones de comercio exterior y mejorar sus procesos para poder ofrecer a sus clientes la mejor experiencia en cuanto a la calidad de su servicio, de manera eficiente y que cumpla con sus expectativas.

Asimismo, el establecimiento de estrategias que permitan cumplir con las metas y motivar a los actuales y futuros clientes a cumplir los retos de sus importaciones, exportaciones y satisfacer sus necesidades es de suma importancia para Banco BISA S.A.

“LexisNexis® Bankers Almanac® KYC y Debida Diligencia es fácil de utilizar y nos ha permitido buscar información de los bancos a nivel mundial de manera eficaz y sencilla. Como clientes desde hace muchos años, sabemos que su solución es una herramienta confiable.

Adicionalmente, acceder a la información financiera, calificaciones de riesgo internacional, principales ejecutivos, información y documentación de prevención de lavado de activos e información en general actualizada de los bancos a nivel mundial, nos ha permitido optimizar nuestros procesos.”

—Franco Urquidi - Vicepresidente de negocios.

La solución

Banco BISA eligió a LexisNexis® Bankers Almanac® KYC y el módulo de Debida Diligencia con el objetivo de:

- reducir la investigación manual;
- reducir la necesidad de contactar a cada uno de los bancos corresponsales para obtener información que hace parte de su programa de KYC (Conozca a su cliente);
- asegurar el cumplimiento oportuno de KYC;
- contar con información precisa sobre instituciones financieras de una fuente confiable;
- acceder a una base de datos única de documentos actualizados de debida diligencia.

Bankers Almanac - KYC de contrapartes, es una base de datos completa que permite a los bancos cumplir con sus obligaciones de KYC de bancos corresponsales, a través del acceso a datos de fuentes primarias.

El módulo de Debida Diligencia de Bankers Almanac, brinda acceso a un conjunto estándar de documentos que se pueden utilizar para realizar la debida diligencia de bancos corresponsales, e incluye la capacidad para revisar documentos de respaldo, así como los metadatos.



Los resultados

Con LexisNexis® Bankers Almanac® KYC y Debida Diligencia, Banco BISA S.A. cuenta con acceso rápido, confiable y estandarizado de la información de bancos.

La solución permite ahorrar tiempo en la búsqueda de información de bancos corresponsales y bancos a nivel mundial al tener información de manera estandarizada para poder compararla y organizarla de acuerdo con la normativa interna y los requerimientos de los reguladores.

Para más información, visite <https://risk.lexisnexis.com/cumplimiento>



Sobre LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede principal en la ciudad de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte del Grupo RELX (LSE: REL/ NYSE: RELX), un proveedor mundial de información y analítica para clientes profesionales y empresariales en diversos sectores. Para más información visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com.