



SERVICIOS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS |
INVESTIGACIÓN DE HISTORIAL

INVESTIGACIÓN DE HISTORIAL

La inteligencia gana guerras y separa amigos de enemigos. Ya sea que usted esté contratando un nuevo empleado, investigando reclamos de responsabilidad, o estudiando nuevos clientes potenciales, la capacidad de llevar a cabo una efectiva investigación de historial “Background Research” puede reducir su riesgo e incrementar su productividad.

Está demostrado que un buen programa de investigación de historial reduce el robo en el lugar de trabajo, el ausentismo, las reclamaciones de compensación laboral y los problemas de moral y producción. Mientras las empresas ofrecen servicios básicos de investigación de historial, la mayoría de los departamentos de recursos humanos tienen políticas de proveer únicamente información limitada y la mayoría de las bases de datos públicas están fragmentadas y no contienen información detallada.

ESTUDIO DE CASO

REVISIÓN DEL HISTORIAL
DE TENEDOR DE BONOS,
CLAVE AL VALIDAR
MILLONES EN VALORES

En una de las más exhaustivas investigaciones de su historia, la cual incluyó tres continentes, PICA determinó que el historial de una figura clave de teneduría de bonos, que eran el centro de un fraude de valores, no tenía relación con la validez de los bonos ofrecidos para la venta. PICA también fue capaz de ayudar a validar el origen de los bonos, los detalles alrededor del fraude de valores y la autenticidad de los valores.

PICA puede proveer un valor agregado en la investigación de historial debido a sus tres décadas de experiencia y a sus amplios recursos. PICA tiene acceso a la mayoría de las bases de datos propietarias existentes y las combina con un sistema y metodología única, aprovechando estos recursos al máximo. Adicionalmente, PICA se enfoca en el aspecto de inteligencia humana en las investigaciones de historial y no depende únicamente en la información de bases de datos y/o simples búsquedas en Internet, para examinar el historial de un sujeto.

Existen muchas firmas que ofrecen información de historial. Sólo hay una que combina la tecnología, las fuentes de datos públicas y propietarias, y el aspecto de inteligencia humana, proveyendo un servicio global; esa es PICA, su poderoso y creativo socio de negocios, en cualquier parte del mundo.

