

DUE DILIGENCE

Con la tendencia actual hacia la implementación de manufactura global y el desarrollo de los mercados emergentes, PICA es capaz de proveer servicios de investigación y perfilación corporativa “corporate profiling” y debida diligencia “Due Diligence” virtualmente en cualquier lugar del mundo, a través de nuestra red de oficinas localizadas en 200 locaciones alrededor del mundo. PICA puede ser su recurso local, donde sea que se requiera, y proveer el servicio a sus afiliados, como su aliado de negocios, en cualquier parte del mundo.

La única forma real para limitar el riesgo, en el momento de la toma de decisiones, es tomar decisiones basadas en información. PICA provee los medios para hacer evaluaciones informadas sobre clientes potenciales, proveedores, licenciatarios, distribuidores, posibles aliados de negocios, subsidiarias, o candidatos para adquisiciones o fusiones.

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.

Como experto en investigaciones y perfilación corporativa, PICA provee información verificada independiente, qué es crítica para la toma de decisiones.

En los casos más complejos de “Due Diligence”, PICA lleva a cabo investigaciones más exhaustivas para establecer la pertinencia de un prospecto (socio de negocios), en una nueva relación comercial. Adicionalmente a las búsquedas tradicionales en medios públicos, PICA utiliza una variedad de técnicas que determinan si la compañía estudiada mantiene un récord aceptable, y si es tan capaz o exitosa como manifiesta ser. PICA produce una imagen completa de lo que efectivamente está “detrás de los estados financieros”

