Intedya
International Dynamic Advisors

SEMINARIO

Gestión de listas y fuentes de información para la diligencia debida de terceros y Sofidya Analytics

Descripción del evento

La diligencia debida a clientes, proveedores y al personal, ofrece múltiples ventajas para las organizaciones, como puede ser la reducción de costes, hacer más eficiente y competitiva la gestión de compras y contratación de servicios, mejorar la transparencia y ética con clientes y proveedores, asegurándose que estos cumplen con las condiciones de contratación.

SOFIDYA ANALYTICS evoluciona aportando una de las soluciones más avanzadas y sencillas para obtener información con un solo click, de los “problemas” que puedan tener los clientes, proveedores y su personal, poder consultar esa información en “millones” de fuentes de información en segundos, así como, obtener información sobre sanciones, problemas reputacionales, relaciones políticas y similares en un minuto.

SOFIDYA ANALYTICS permite el screening y la monitorización de terceros y la realización de consultas AML, para ello, el software obtiene información de distintas bases de datos: listas AML de sanciones y terroristas internacionales, listas de PEPS, noticias adversas de medios de todo el mundo.

Objetivos

Dar a conocer las funcionalidades y ventajas de SOFIDYA ANALYTICS para llevar a cabo la diligencia debida con clientes, proveedores y personal, a través de la automatización de los procesos de consulta de información de terceros.

Dirigido a

Responsables de departamento de compras, comercial, RRHH, responsables de sistemas de gestión, directivos, profesionales del asesoramiento y la consultoría.

27

MARZO

2025

Horario
De 16:00 a 18:00 Hora española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Máx de participantes
500 personas

Precio
70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Solicitar **más información**

CAPACIDAD COMPETITIVA
Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector,les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

Intedya
International Dynamic Advisors

Intedya
International Dynamic Advisors

Temario

Uso de la herramienta SOFIDYA ANALYTICS para:
La automatización de los procesos de consulta de información de terceros (puntuales o programadas)
El screening y monitorización de tus terceros.
Configuración del sistema de alertas para la comprobación diaria de las bases de datos de terceros.
Obtención de informes de fuentes propias.

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR