

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 elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

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.



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

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p>
<p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p>
<p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p>
<p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>