



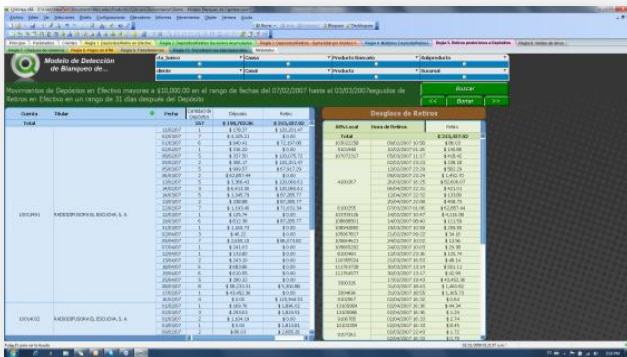
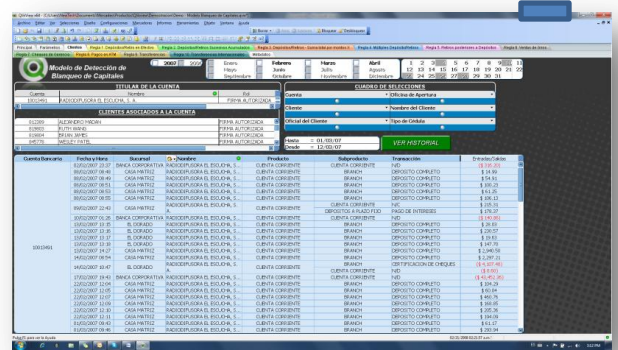
# Conozca QlikView - ¿Está preparado para cambiar su mundo?

¿Se imagina poder responder a cualquier pregunta de su negocio, para así tomar unas decisiones más rápidas y más acertadas? Con QlikView puede. Un nuevo tipo de software BI. Con unos pocos clics de ratón, QlikView le permite consolidar, buscar, visualizar y analizar todas sus fuentes de datos para una visión empresarial sin precedentes.



## Blanqueo de Capitales - Una solución independiente de su Tecnología

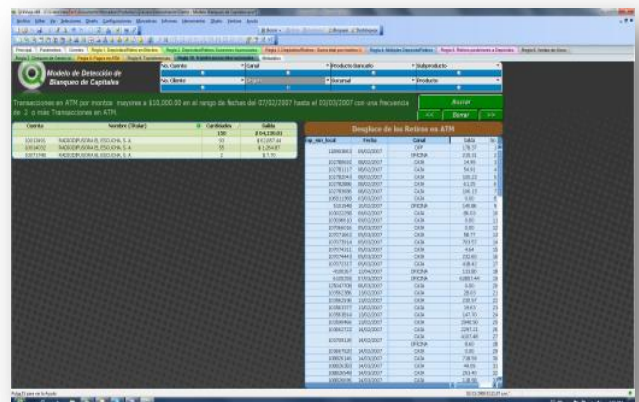
El Modelo de Blanqueo de Capitales ejecutado sobre QlikView, le permitirá, en no más de 40 horas, estar obteniendo los resultados esperados. El modelo base está diseñado con las principales reglas de monitoreo y con la visualización de Información esperada para tales efectos. Luego solo queda seguir creciendo!!! Y eso significa pocas horas adicionales...



El Modelo de Blanqueo de Capitales es una solución que se adapta a sus estructuras de datos sin importar la fuente de éstos. Está construido con la herramienta QlikView líder mundial en soluciones de Inteligencia de Negocios de Segunda Generación y por medio de la cual podrá seguir creciendo en la elaboración de reportes consultas de análisis e indicadores.

Rápidamente puede agregar al modelo:

- 🕒 Alertas por Reglas del Negocio
- 📄 Informes Predefinidos
- 📊 Dashboard de Gestión
- 🔍 Nuevos Análisis
- 🔍 Nuevas Consultas
- 🔍 Nuevas Reglas
- 📄 Reportes para los entes supervisores



Reglas contenidas en el Modelo Base

**Regla 1. Cuentas Corrientes/Ahorro que hicieron depósitos/retiros en efectivo por un monto específico o por un rango de montos en un rango de fecha específico.**

**Regla 2. Cuentas Corrientes/Ahorro que realizaron depósitos/retiros sucesivos en un rango de fecha que al ser acumulados suman un monto X.**

**Regla 3. Cuentas Corrientes/Ahorro Acumuladas que realizaron depósitos/retiros por montos X sucesivos en un rango de fecha.**

**Regla 4. Cuentas Corrientes/Ahorros que realizaron una cantidad X de depósitos/retiros provenientes de una cantidad X de sucursales.**

**Regla 5. Retiros de Cuentas Corrientes/Ahorro realizados en un plazo de 31 días después del depósito.**

**Regla 6. Ventas de Giros por montos Y en una frecuencia X en un rango de fecha determinada.**

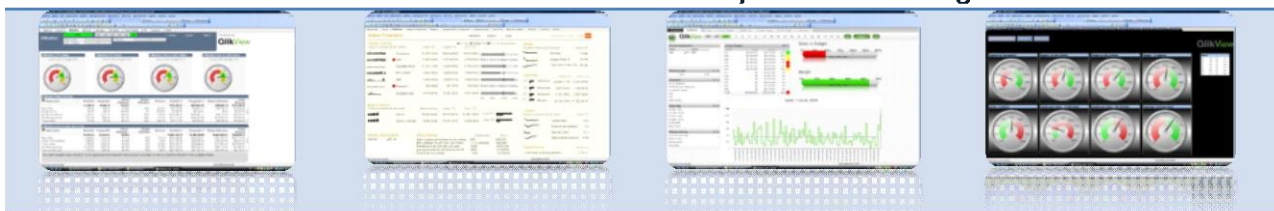
**Regla 7. Ventas de Cheques de Gerencia por montos Y en una frecuencia X en un rango de fecha determinada.**

**Regla 8. Pagos en ATM por montos Y en una frecuencia de X transacciones en un rango de fecha determinada.**

**Regla 9. Transferencias entre cuentas locales por montos X en un rango de fecha determinada.**

**Regla 10. Transferencias de Cuentas Internacionales por montos X en un rango de fecha determinada.**

Evolucione al mundo de la Información y el Control del Negocio



**R&D and IT**

- Product Portfolio Analysis
- Product/ Project Management
- System Performance Controlling
- Service Level Reporting
- Infrastructure Planning /Sizing



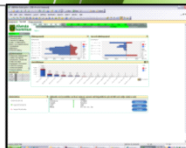
**Executive**

- Balanced Scorecard
- Performance Management
- Predictive Analysis
- What-if Analysis
- Activity-Based Management



**Finance & HR**

- Financial Consolidation Reporting
- P&L Analysis by Division / Business Unit
- IFRS / GAAP / SOX Compliance
- Risk Management & Sustainability Report
- Workforce and Benefits Analysis



**Sales, Marketing, Service & Web**

- Sales Planning Analysis
- Customer Analysis
- Campaign Performance Analysis
- Product Profitability / Price Waterfall
- Contact Center/ SR Performance



**Operations**

- Production Planning & Scheduling
- Production Management
- Quality Management
- Six Sigma / Process Analysis
- Plant/ Equipment Maintenance Analysis



**Supply Chain**

- Demand Planning
- Procurement Analysis
- Supplier Performance
- Inventory and Warehouse Management
- Logistics & Fulfillment Analysis



Dashboard  
Analysis  
Reporting