

controller

ANÁLISIS OBJETIVO DE LA SITUACIÓN REAL DE SU EMPRESA



ESTUDIO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
DE SU EMPRESA

controller



Producto destinado al estudio de la situación jurídica de la empresa con emisión de informe mediante el análisis de los siguientes ámbitos:

1. Laboral.

Se realizará diagnóstico para ver si en la empresa y los centros de trabajo se cumple la normativa laboral.

2. Civil y Mercantil.

Análisis de las relaciones y el tráfico jurídico de las empresa con proveedores, clientes y terceras personas.

3. Protección de datos, confidencialidad y gestión interna.

Analizar la política de gestión interna de la empresa, así como el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos.

4. Blanqueo de Capitales.

Análisis de las obligaciones de cumplimiento, corrección de irregularidades e implantación de medidas de control contra el Blanqueo de Capitales.

5. Análisis de Riesgos.

Análisis de riesgos de las distintas pólizas de seguros de la Asociación por expertos habilitados y con experiencia en grandes empresas y sus complejidades, con el fin de verificar las posiciones de cobertura y las distintas posiciones aseguradas.




area
ABOGADOS Y ASESORES

S-law