



### Nombre de la empresa

asesor an Experian company

### Responsable

Juan Ureña

### Nombre del producto/servicio

investiga<sup>®</sup> pro con acceso a información de Titularidad Real

### Descripción caso de éxito

asesor, una empresa de Experian, compañía líder mundial en servicios de información global cuenta con **investiga<sup>®</sup> pro**, el más avanzado **sistema de investigación mercantil y compliance** en el mercado. Nuestra plataforma incorpora de forma exclusiva la posibilidad de consultar online las Bases de Datos de **Titularidad Real** tanto del **Registro Mercantil**, como del **Consejo General del Notariado**.

La combinación de la información oficial de Titulares Reales junto con la **más avanzada herramienta de análisis visual de redes societarias** y la **más completa información mercantil y de vinculaciones**, permite a nuestros clientes:

1. Optimizar los **procesos de onboarding e identificación de clientes**.
2. **Monitorizar la evolución** de su cartera para la mitigación de riesgos, gracias a **alertas diarias**, que incluyen también los **cambios de Titularidad Real**.
3. **Garantizar el cumplimiento** de las medidas de Diligencia Debida exigidas en la **Prevención del Blanqueo de Capitales**.

Esta novedad convierte a **investiga<sup>®</sup> pro** en la **plataforma más completa e innovadora** del mercado tanto para la **Investigación Mercantil** como para la **Prevención de Blanqueo de Capitales**.

### Enlace

<https://www.asesor.es/investiga>

