

Nombre de proyecto: Reportes Compliance México, S.C.
Gutiérrez

Carrera: Contaduría Pública y Estrategia Financiera
ahernandez@reportescompliance.mx

Página web: <https://reportescompliance.mx/>

Emprendedor principal: Alfonso Hernández

Correo electrónico:

Video del emprendimiento: <https://cutt.ly/qfqn2y6>

Fundación: 2018

Descripción del emprendimiento.

Estamos utilizando la tecnología para desarrollar una herramienta automatizada que ayude a las entidades financieras a mejorar su cumplimiento regulatorio (RegTech).

Problema que resuelve.

"Fomentar la inclusión financiera, factor que el Banco Mundial a determinado propicia 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ayuda a las entidades financieras a reducir los costos relacionados con el cumplimiento regulatorio."

Productos y servicios.

El servicio de RegTech se provee por medio de un Software as a Service (SaaS) al cual se accede por medio de un portal de Internet con el cual se simplifican los procesos de revisión de los reportes que deben enviar las entidades supervisadas.

Fuentes de ingreso.

Mediante el cobro de una licencia o suscripción periódica y proporcional a la carga regulatoria que enfrente la entidad financiera.

Clientes.

Entidades que integran todos los sectores supervisados por las autoridades financieras en México.
El servicio se provee en línea.

Competencia.

Conforme al más reciente Mapa FinTech México publicado por Finnovating (<https://www.finnovating.com/news/mapa-fintech-mexico/>), somos la única RegTech en la vertical de Reporting. Existen otros proveedores de servicios que complementan el proceso de generación de reportes, pero sin que ofrezcan su validación.

Ventajas competitivas y diferenciadores.

Los proveedores de servicios complementarios no ofrecen la validación de los datos, lo cual podemos lograr gracias a nuestra experiencia con el diseño e implementación de reglas de negocio y herramientas al interior de la autoridad y como sujeto supervisado.

Industrias relacionadas.

Data science, Big Data, Industria de servicios, Finanzas-Fintech

Etapa de desarrollo y validación del mercado

Etapa de desarrollo: Beta – Para poder proveer de forma integral los servicios de consultoría y validación de información, recientemente obtuvimos la certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con el objetivo de incluir los reportes correspondientes en el SaaS.
<https://reportescompliance.mx/>

Validación con el mercado.

La idea se ha validado con diversos participantes del Sistema Financiero Mexicano (autoridades, entidades supervisadas y entidades no reguladas) y se cuenta con un Producto Viable Mínimo (MVP), lo cual pese a contar con su validación y comentarios positivos no ha generado ventas ni clientes.

El proyecto concluyó satisfactoriamente el proceso de incubación participando en la segunda generación (2017-18) de Spark UP, incubadora de alto impacto de la Universidad Panamericana, Campus México.

Capital invertido
\$300,000.00 MXN

Inversión requerida
\$500,000.00 MXN

Sobre el equipo

Número de integrantes

2,
1 alumno del ITAM

Carreras

Administración, Contaduría Pública y Estrategia Financiera.

Interés en Mentorías

1	Pitch	6	Valuación de la Empresa
2	Marketing Digital	7	Modelo Financiero
3	Modelo de Negocio	8	Desarrollo de Producto
4	Levantamiento de Capital	9	Legal
5	Desarrollo de Plataforma Web y/o Aplicación	Vinculación con el ecosistema emprendedor de Fintech	