

# AFILIADO



## DESCRIPCIÓN

Firma legal experta en regulación bancaria, financiera y fintech.

## CASOS DESTACADOS

- Apoyo legal especializado en Licencia de banco digital y entidad financiera digital ante la SBS
- Apoyo legal en el desarrollo de iniciativas de billeteras digitales en el sector no financiero
- Consultoría regulatoria experta permanente al BCP, INTERBANK, SANTANDER, entre otras principales instituciones financieras del país
- Desarrollo del V-RegTech (programa automatizado en gestión de cumplimiento normativo) para empresas del Grupo Santander
- Asesoría Legal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la identificación de mejoras regulatorias y de políticas públicas para la industria FinTech en Perú

## SERVICIOS BRINDADOS

- Consultoría regulatoria bancaria, financiera y FinTech
- Apoyo legal para el diseño de productos financieros digitales (regulación SBS; SMV, PLAFT, consumidor, datos personales, entre otros).
- Apoyo legal para concretar alianzas entre entidades financieras y terceros (Tech, FinTech, corporate).
- Apoyo legal en la obtención de licencias financieras ante la SBS y SMV.
- V-RegTech - Programa automatizado de gestión de obligaciones para la industria financiera
- V-Learning - Plataforma educativa desarrollada por nuestra firma para promover la educación financiera del público en general así como, cursos especializados para clientes corporativos

## ESPECIALIDADES

- Regulatoria bancaria, financiera y fintech.