ASSET OUTCOMES
INTERNATIONAL

SÃO PAULO · BRASIL
CREDIT & ASSET INTELLIGENCE

BOUTIQUE DE INTELIGENCIA CORPORATIVA

¿Su empresa sabe realmente con quién está negociando?

Due diligence, inteligencia de crédito y recuperación de activos en Brasil y América Latina — para acreedores, inversores y despachos que no pueden equivocarse al firmar.

CONFIDENCIAL · BAJO NDA

WWW.ASSETOUTCOMESINT.COM

EL PUNTO DE PARTIDA

Un buen contrato empieza mucho antes de la firma.

Importar, exportar, conceder crédito, abrir una operación en Brasil o aceptar un nuevo socio: cada decisión depende de lo que usted sabe — y de lo que todavía no sabe — sobre la otra parte.

LO QUE ENTREGAMOS

Hechos verificables, no impresiones.

LO QUE MAPEAMOS

Riesgo jurídico, fiscal, reputacional y patrimonial.

CÓMO CIERRA EL INFORME

Una recomendación clara: seguir, mitigar o parar.

SOLUCIONES

Inteligencia corporativa a la medida de su operación.

01 FOCO PRINCIPAL

Informes de Crédito

Diagnóstico de la salud financiera, patrimonial y judicial de la contraparte — personas físicas y jurídicas, en Brasil y en jurisdicciones seleccionadas.

02

Due Diligence

Investigación societaria, fiscal, regulatoria, judicial y reputacional, combinando datos, fuentes humanas y bases internacionales.

03

Risk Management

Exposición en importación, exportación, cadena de suministro y M&A. Identificamos el riesgo antes de que sea pérdida o litigio.

04

KYC / KYB

Identidad, beneficiarios finales, sanciones (OFAC, ONU, UE) y personas expuestas políticamente. Alineado a BACEN, COAF y marcos internacionales.

05

Análisis de Crédito

Evaluación por las 5 C del crédito — carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones — para concesión, renegociación y revisión de límites.

→

¿Un caso fuera del estándar?

Diseñamos investigaciones a medida. Cuéntenos el escenario e indicamos el camino.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Siete frentes de inteligencia, bajo demanda.

Cada proyecto se diseña en exclusiva: alcance, profundidad y plazo según el caso.

01

Background Check — Persona física

Reputación, antecedentes penales y procesales, medios adversos y huella digital. Cadena de custodia documentada.

02

Background Check — Persona jurídica

KYC/KYB con UBO, screening de listas (OFAC, ONU, UE), PEP, litigios y lectura patrimonial y fiscal completa.

03

Socios y aliados estratégicos

Investigación procesal, financiera y patrimonial para joint ventures, fusiones y apertura societaria.

04

Recuperación de crédito

Vía extrajudicial y judicial: localización del deudor, rastreo de activos, negociación y enforcement en Brasil.

05

Investigación familiar reservada

Casos sensibles sobre familiares, gestores patrimoniales o interlocutores próximos. Conducidos por la dirección.

06

Personal doméstico

Verificación reservada de niñeras, conductores y personal de confianza antes de la contratación.

07

Protección digital

Barrido de huella digital, monitoreo en foros y dark web, y ciberseguridad personal para ejecutivos expuestos.

Continuo

Retainer de inteligencia

Analista sénior dedicado en régimen mensual, sin conteo de horas, para demanda continua de verificación.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO · NACIONAL E INTERNACIONAL

Recuperamos lo que se le debe — en Brasil y en el exterior.

1. Localización del deudor
2. Rastreo de activos
3. Negociación amistosa
4. Ejecución local, en el país del deudor

01

Consumo y personas físicas

Tarjetas, préstamos personales, financiación de vehículos e inmuebles, cuotas escolares, alquileres y gastos comunes.

02

Salud y profesionales

Honorarios médicos y odontológicos, hospitales, clínicas, laboratorios y aseguradoras de salud.

03

Exportadores

Cuentas por cobrar a compradores extranjeros, cartas de crédito incumplidas y cobranzas documentarias.

04

Importadores

Anticipos pagados sin entrega, mercadería fuera de especificación y proveedores que desaparecen.

05

Agronegocio

CPR, contratos de cosecha, barter, financiación de insumos, almacenaje y cooperativas.

06

Mercado de capitales y finanzas

Obligaciones (debentures), CCB, CRI y CRA, pagarés y facturas; carteras de bancos, fintechs, factorings y FIDC.

07

Empresas y contratos B2B

Proveedores, distribuidores, franquicias, prestación de servicios, arrendamiento de equipos y construcción.

08

Transfronterizo

Acreedor extranjero con deudor en Brasil — o acreedor brasileño con deudor en el exterior — en más de 20 países.

PRODUCTO INSIGNIA

Due Diligence en 18 secciones.

Una metodología propia y reproducible: el mismo estándar de profundidad en cada caso, con template registrado en la Biblioteca Nacional de Brasil.

TEMPLATE REGISTRADO

ADMISIBLE EN JUICIO

CADENA DE CUSTODIA

QUÉ CUBRE EL INFORME

- Identidad y estructura societaria
- Beneficiarios finales (UBO)
- Situación fiscal y tributaria
- Contencioso civil y laboral
- Antecedentes penales
- Listas de sanciones y PEP
- Patrimonio e inmuebles
- Vehículos, naves y aeronaves
- Participaciones y vínculos
- Historial de crédito
- Protestos y ejecuciones
- Medios adversos
- Huella digital
- Licencias y regulatorio
- Cadena de proveedores
- Fuentes humanas locales
- Matriz de riesgo
- Recomendación ejecutiva

Entrega estándar entre 5 y 10 días hábiles · casos urgentes priorizados

ALCANCE

Una red de corresponsales, no una única jurisdicción.

20+ PAÍSES

4 CONTINENTES

Estados Unidos	Reino Unido	España	Portugal	Italia	Bélgica
Luxemburgo	Hungría	Suecia	Turquía	Oriente Medio EAU · Arabia Saudí · Baréin · Omán · Líbano	
India	China	Corea del Sur	Japón	Vietnam	Malasia
Ruanda	Etiopía	Angola	Centroamérica	LATAM · Brasil	

Corresponsal en Brasil

Para firmas de recuperación, aseguradoras de crédito comercial y redes de despachos con exposición brasileña.

Fuentes humanas locales

Aliados en las plazas donde opera el cliente: lo que las bases públicas no muestran.

Alineación procesal

Enforcement conducido conforme al derecho brasileño, con red jurídica local verificada.

CÁMARAS DE COMERCIO INTERNACIONALES

Reconocidos. Recomendados. Conectados.

Somos asociados y actuamos en alianza con cámaras de comercio internacionales que nos recomiendan a acreedores, inversores y empresas que necesitan inteligencia fiable en territorio brasileño.

Swedcham

Cámara de Comercio Sueco-Brasileña

Italcam

Cámara de Comercio Ítalo-Brasileña

BVC

Cámara de Comercio Brasil-Vietnam

Belgalux

Cámara Belgo-Luxemburguesa-Brasileña

RELACIONES INSTITUCIONALES Y DIPLOMÁTICAS

Interlocución directa con embajadas, consulados y cámaras de comercio.

Agenda institucional mantenida personalmente por la dirección — el acceso que sostiene cada verificación transfronteriza.



VIETNAM

Embajada en Brasil · reunión con el embajador



MALASIA

Oficina comercial de Malasia en Brasil · agenda comercial



TURQUÍA

Consulado de Turquía en Brasil · cooperación institucional



MUNDO ÁRABE

Cámara de Comercio Árabe-Brasileña



ETIOPÍA

Embajada · frente de inversiones



RUANDA

Embajada de Ruanda en Brasil



ANGOLA

Misión diplomática · corredor LATAM-África



BÉLGICA · LUXEMBURGO

Cámara Belgalux Brasil · encuentro de asociados con el embajador

CÓMO FUNCIONA

Del briefing al informe, en cuatro pasos.

1

Briefing confidencial

NDA firmado antes de la primera conversación. Entendemos el caso, la urgencia y la profundidad necesaria.

2

Propuesta a medida

Alcance, plazo e inversión diseñados para su escenario, en hasta 48 horas. Sin paquetes prefabricados.

3

Investigación

Bases públicas y privadas, fuentes humanas y cruce internacional a través de la red de corresponsales.

4

Informe ejecutivo

Entrega objetiva con recomendación clara: seguir, seguir con mitigación o parar.

24 h hábiles para la primera respuesta

48 h para la propuesta

5–10 días hábiles para el informe estándar

LA DIFERENCIA EN LA PRÁCTICA

Por qué AOI no es una empresa de inteligencia común.

INTELIGENCIA COMÚN	ASSET OUTCOMES INTERNATIONAL
Paquetes cerrados con alcance fijo	Cada proyecto diseñado a medida, bajo NDA
Equipo júnior bajo supervisión	Analistas sénior en riesgo jurídico, financiero y recuperación
Solo datos de bases públicas	Datos, fuentes humanas cualificadas y cruce internacional
Cobertura en una sola jurisdicción	Red en 17+ países y 4 continentes
Informe sin valor probatorio	Cadena de custodia documentada y admisible en juicio
Termina en el informe, sin seguimiento	Compromiso hasta que el caso se resuelve
Foco en volumen y atención masiva	Número limitado de casos, atención individual

CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO

La discreción es parte del producto.

Cuando nos contrata, nadie más necesita saberlo. No divulgamos clientes, no publicamos casos y segregamos equipos por proyecto.

NDA

Firmado antes del briefing, con cláusulas claras de alcance y sigilo.

LGPD

Tratamiento de datos conforme a la ley brasileña de protección de datos.

OFAC · ONU · UE

Screening de sanciones y PEP en cada verificación de contraparte.

BACEN · COAF

KYC/AML alineado a los marcos regulatorios brasileños e internacionales.

Trazabilidad

Cadena de custodia documentada: cada hallazgo tiene fuente y fecha.

Segregación

Un caso, un equipo. Los casos reservados los conduce la dirección.

PRINCIPIOS DE TRABAJO

Los valores que sostienen cada informe.

Eficiencia

Información que llega a tiempo para cambiar la decisión.

Ética universal

Un único estándar de conducta, en cualquier jurisdicción.

Humanidad y confianza

Detrás de cada caso hay personas y patrimonios construidos con trabajo.

Visión de largo plazo

Preferimos perder un encargo antes que la reputación.

Discreción

Lo que se nos confía permanece entre las partes, sin excepción.

Cada pueblo es distinto

Las culturas y las costumbres comerciales cambian; el profesionalismo con que se tratan, nunca.

PRÓXIMOS PASOS

ASSET OUTCOMES
INTERNATIONAL

Antes del próximo contrato, sepa con quién está negociando.

Traiga un caso real. Hacemos un diagnóstico confidencial sin compromiso e indicamos el alcance necesario — propuesta a medida, nunca un paquete cerrado.

Respuesta en 24 h hábiles | NDA disponible a solicitud | Sin compromiso

CORREO ELECTRÓNICO
contact@assetoutcomesint.com

WHATSAPP
+55 11 92103-8962

SEDE
Av. Faria Lima, 1572 · Sala 1022 · Ed. Barão de Rothschild · Jardim Paulistano · São Paulo/SP · 01451-917

ATENCIÓN
Lun–Vie · 09:00 a 19:00 (BRT)