



TODOS EN REGULACIÓN, todos en formatos !

CONTENIDO

1

CLIENTES

2

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS.

3

SOLUCIONES.

4

BENEFICIOS.

5

**CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONALIDADES.**



Solución regulatoria operando en más de 70 clientes
en Colombia.
(REGTECH).



Más de 70 clientes..

confiar[®]
COOPERATIVA
FINANCIERA



Banco Falabella

SEGUROS **BOLÍVAR**



Banco ProCredit

Banco Finandina



DAVIVIENDA
Corredores

DAVIVIENDA
Fiduciaria

Banco **DAVIVIENDA**

BANCO GNB
SUDAMERIS

Mundo Mujer
El Banco de la Comunidad

seguros alfa s.a.
seguros de vida alfa s.a.

Grupo Energía Bogotá

OLDMUTUAL

CredibanCo
Contigo donde vayas

PREVISORA
SEGUROS

MetLife

FINAGRO

Colfondos
Pensiones y Cesantías
del grupo Scotiabank

GM

GM FINANCIAL

crezcamos
Juntos, un paso adelante

Coltefinanciera
Oportunidades todos los días

Más de 70 clientes..

HDI
Seguros

COMFINAGRO S.A.

AON

 **CASTILLA
AGRÍCOLA S.A.**

 **BRC
STANDARD & POOR'S**
McGRAW HILL FINANCIAL

FNG
Fondo Nacional de Garantías S.A.


equidad
seguros

 **COMFINAGRO S.A.**
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
BMC EXCHANGE S.A.

**DELIMA
MARSH**

 **RIOPAILA
AGRÍCOLA S.A.**

 **Euroamerican Re**
CORPORACION DE REASEGUROS S.A.

Finanzauto
¡Ponemos a rodar tus sueños!

 **CORREAGRO**

 **Arthur J. Gallagher & Co.**

 **Opportunity International**
COLOMBIA S.A. Compañía de Financiamiento

ESTRA

 **VALORALTA**
Asesorías e Inversiones

 **MAPFRE**


**ACCION
FIDUCIARIA**

 **MINEROS S.A.**
Minería responsable del Siglo XXI

AIG

**FINANCIERA
JURISCOOP**

Más de 70 clientes..





OBJETIVO

1. Solución regulatoria especializada. (sólo nos dedicamos a regulación).
 2. Automatizar informes regulatorios SFC.
 3. Consolidación de estados financieros.
 4. Riesgos.
 5. Tax - medios magnéticos - impuestos distritales.
 6. XBRL.
 7. Asesores expertos en regulación.
-

Propuesta de valor

Entregamos valor estando siempre alertas e implementando cada nueva normatividad que afecta a nuestros clientes, interpretándola con especialistas en cada regulación, y todo ello respaldado con nuestros más de 70 clientes en los que tenemos presencia con TÓTAL.

1.  **Total report**

TÓTAL Report, es el módulo de informes regulatorios que trae pre-cargadas las proformas y archivos planos exigidos por los entes de vigilancia y control (Superintendencia Financiera, Contraloría, Contaduría, entre otras, permitiendo establecer todo un flujo de procesos para la preparación, validación, aprobación y transmisión de la información regulatoria. Contando con las validaciones de información que el ente regulador exige de cada formato, las cuales pueden ser parametrizadas de manera directa por los usuarios

2. **MIF** 

TÓTAL por medio del módulo MIF puede generar plantillas en PDF requeridas por la Superfinanciera e información de análisis de los informes reportados teniendo en cuenta atributos de presentación como diagramas de barras, cuadros de proyección y cualquier componente gráfico y visual para el análisis de la información de transmisión.

3. **(TÓTAL Consolida)**



Para los grupos empresariales **TÓTAL** dispone del modulo multiempresa y de la facilidad de consolidar la información que debe reunirse para efectos de transmisión o informes internos periódicos, por medio de sus modulos de configuración y formulación el sistema permite realizar eliminaciones, reclasificaciones, homologaciones y en general cualquier tipo de función requerida para una consolidación automática de la información entre las empresas. **TÓTAL** además permite que se establezcan dentro del aplicativo entidades independientes y con privilegios particulares según las necesidades de la organización.

4. **Módulo (TÓTAL TAX)**



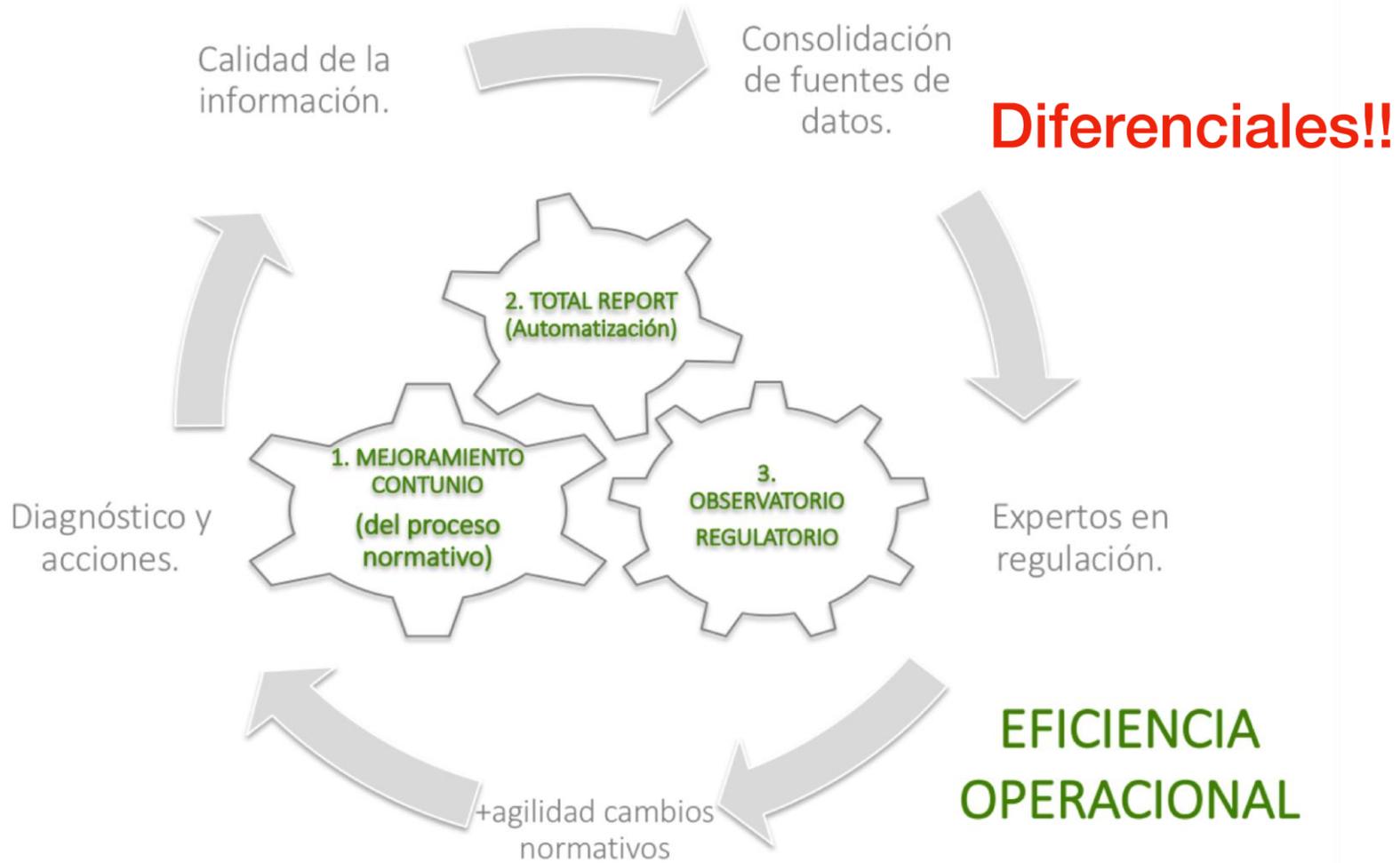
Prepara, calcula, valida y genera los formatos de medios magnéticos información exógena y tributaria en el menor tiempo del promedio y con las validaciones requeridas por el ente de control.

5. **Módulo (TÓTAL XBRL)**



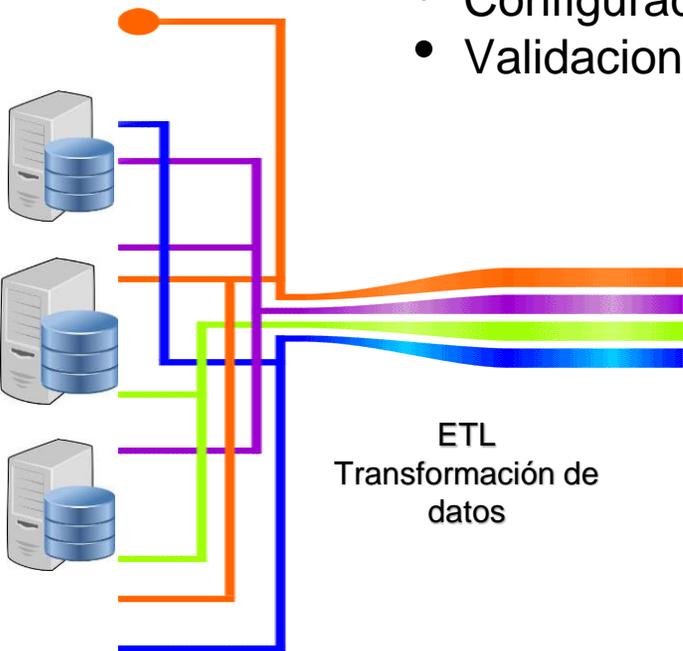
Las taxonomías pueden ser copiadas a **TÓTAL XBRL** directamente del ente que la requiere. Los formatos expedidos por la entidad son la base para la generación del reporte regulatorio. El sistema permite la extracción automática de información y genera todos los formatos exigidos por la SFC.

Con el fin de hacer esta actividad de transmisión más ágil hemos creado la opción de realizar el cargue de información de manera masiva lo cual permite hacer un solo cargue y una sola validación de más de 60 formatos al mismo tiempo y de esta manera reducir tiempos en mas de 100%.



Esquema de generación :

- Extracción.
- Configuración.
- Validaciones.



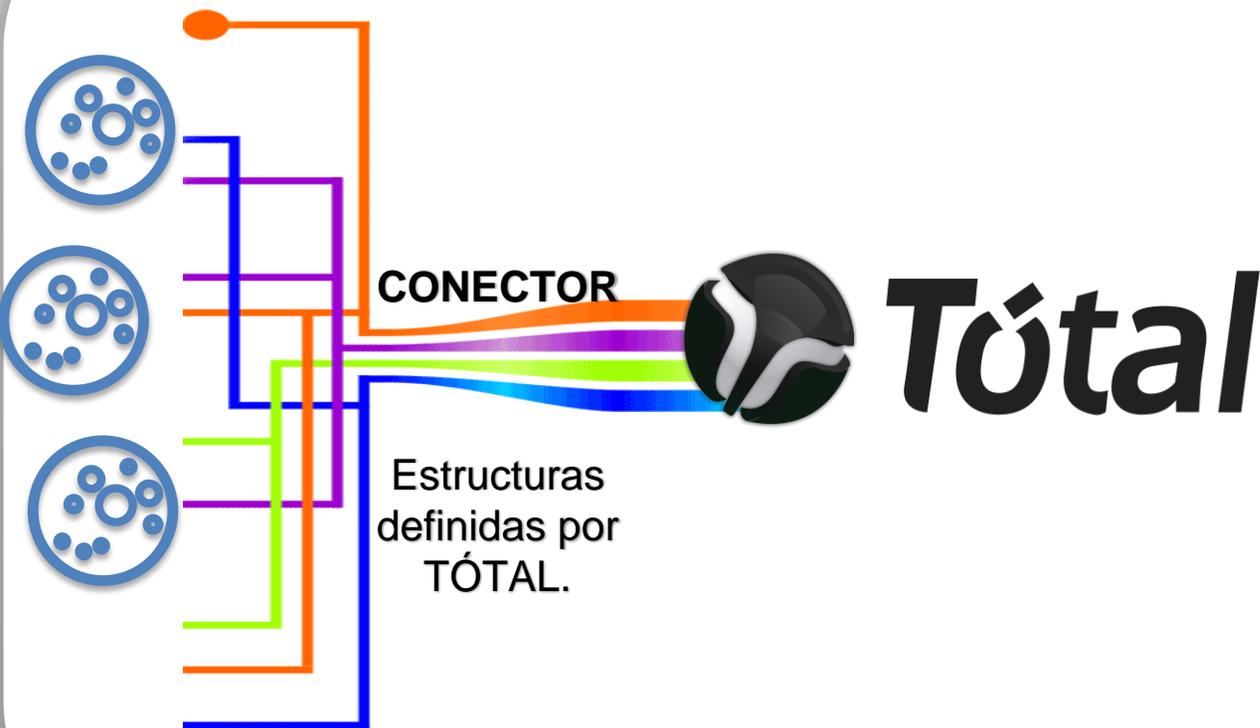
Validaciones



Informes de análisis y pdf.



Esquema de implementación :



Proformas

Validaciones



Informes de análisis y pdf.

Formatos



Lecciones aprendidas en implementación

- * Proyecto por fases de mínimo 20 formatos.
- * Transferencia de conocimiento - Autonomía del cliente sobre la herramienta.
- * Entregar las interfaces - o adquirir la implementación desde las fuentes originales.
- * Asignar un gerente de proyectos de perfil técnico o PMO.
- * Siempre usar metodología de proyectos.
- * Acompañar el proyecto con OYM. o el área de procesos para mejoramiento regulatorio.
- * Eliminar la dependencia de excel o manualidad.
- * Definir Sponsor del proyecto.
- * Definir expectativas de stakeholders al inicio.
- * Todo lo nuevo regulatorio llevarlo a **TÓTAL**
- * Incluir la totalidad de los formatos para establecer un gobierno de datos regulatorios.
- * Establecer un área de transmisiones regulatorias - diferente a contabilidad.
- * Definir y nombrar un administrador para **TÓTAL**. (TI).
- * Definir un usuario líder o Super-usuario para **TÓTAL**.
- * Constituir y definir un área específica sólo con la responsabilidad de hacer transmisiones.

Beneficios

Impactos

RIESGOS –y RETRASOS EN LA ENTREGA Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

AHORA: A tiempo.

LOGS de errores, informes de control.

OPERACIÓN

- ▶ Reducir cargas operativas
- ▶ Disminuir las extensivas jornadas de trabajo preparando, validando y generando la información.

Consolidar la información en un único sistema.

SIEMPRE actualizado.

GENERACIÓN AUTOMÁTICA

INFORMES estados financieros – cuadros – consolidación.



Funciones

- Configuración de constantes, tablas de equivalencia, indicadores, tasas, monedas, etc.
- Facilidad de realizar re-transmisiones de formatos enviados con anterioridad.
- Uso de múltiples fuentes de información.
- Manejo de fechas de corte, generación y transmisión para cada uno de los formatos.
- Parametrización de validaciones y comprobaciones de datos propios del negocio.

Seguridad

- Configuración de Roles y Perfiles.
- Control Dual para configuración de formatos y aprobación de los mismos.
- Trazabilidad de cada cambio realizado a la información a transmitir.
- Bloqueo de configuraciones y formatos a transmitir.
- Perfiles y seguridad atado al directorio activo de la entidad
- Tablas y Logs según seguridad informática.

Históricos

- Guarda registro de cada etapa de un formato.
- Guarda registro todas las circulares que afectan un formato
- Guarda registro de todos los formatos generados.

Optimización de Tiempo

- Extracción de información de manera automática.
- Validaciones de los documentos técnicos, inmersas en el sistema.
- Inclusión de validaciones propias del negocio.

OTRAS CARACTERÍSTICAS



Alternativas:

1. ON-PREMISE
2. Arrendamiento
3. SaaS
4. Servicios de conversión.



S O L U C I O N E S
INTELIGENTES EN REGULACIÓN