

REV. AGO 2023

PRESENTACIÓN **COMERCIAL**



# — Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

INVESTIGACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA CONTABLE

¿POR QUÉ ZENITH?





INTELIGENCIA PARA DESCUBRIR  
FRAUDES CORPORATIVAS Y  
**PROTEGER SUS NEGOCIOS.**

Zenith es una empresa que se especializa en la investigación de fraudes, auditorías corporativas, verificación de antecedentes, due diligence y servicios de campo, siempre utilizando técnicas de inteligencia y contrainteligencia.

Contamos con experiencia en diversos factores de riesgo, incluidos aquellos que pueden influir en la toma de decisiones estratégicas en su empresa.

Nuestros departamentos legal y contable tienen la misión de auditar operaciones financieras, tributarias, entre otras.

Esta práctica tiene valor probatorio, contribuyendo al respaldo de futuras acciones judiciales, en caso de ser necesario.



UN HOLDING DE SEGURIDAD:



PRESENTACIÓN COMERCIAL

# INVESTIGACIÓN INTELIGENTE

En Zenith, creemos que la información es poder. Nuestros servicios de investigación le brindan las perspicacias necesarias para tomar decisiones informadas en diversos escenarios, desde cuestiones legales hasta asuntos empresariales.

Estamos comprometidos en proporcionarle la ventaja de la información antes de la conclusión de sus acuerdos comerciales.



zenithintel.com

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

Nuestro equipo altamente capacitado emplea métodos avanzados para recopilar pruebas precisas y relevantes, asegurando resultados confiables para nuestros clientes. Esto incluye la investigación de posibles oportunidades comerciales con nuevos clientes en áreas como:

- **BACKGROUND CHECK (VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES)**
- **DETECCIÓN DE FRAUDES**
- **COMBATE A LA ESPIONAJE INDUSTRIAL**
- **INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS**
- **AUDITORÍA LOGÍSTICA DE RUTAS POR CARRETERA**
- **APOYO ENCUBIERTO PARA COMITIVAS, DELEGACIONES, PERSONALIDADES VIP Y EVENTOS DE GRAN COMPLEJIDAD Y ALTO NIVEL**



# PREVENIR AÚN ES LA **MEJOR SOLUCIÓN.**

Cuando se trata de investigación e inteligencia, Zenith busca actuar en la prevención y seguridad de los activos importantes para su negocio.

Incluimos el uso de métodos de recopilación de datos legales y éticos, así como la documentación cuidadosa y precisa de toda la información recopilada en el 100% de las etapas del proceso.

Además, es importante que cuente en todo momento con el respaldo de un equipo de investigación capacitado en el campo lo suficiente para manejar cuestiones delicadas y crisis situacionales con experiencia y profesionalismo claros. Mantenemos la confidencialidad de los clientes en absoluto secreto y garantizamos que la información recopilada no se comparta.



PRESENTACIÓN COMERCIAL



ASESORÍA **JURÍDICA**

Somos especialistas en proporcionar consultorías jurídicas comerciales personalizadas para satisfacer sus necesidades.

Con un equipo de abogados experimentados, estamos comprometidos en proteger sus intereses y garantizar el cumplimiento legal, permitiéndole enfocarse en el crecimiento de sus negocios.



zenithintel.com

## PRESENTACIÓN **COMERCIAL**

Nuestros servicios integrales abordan de manera completa todas sus necesidades legales, asegurando asesoramiento completo y especializado. Ofrecemos consultoría altamente calificada en una variedad de áreas, incluyendo contratos, propiedad intelectual, litigios comerciales y cumplimiento normativo.

- **DETECCIÓN DE FRAUDES**
- **PROTECCIÓN DE ACTIVOS E IMAGEN DE GRANDES EMPRESAS**
- **PROTECCIÓN DE MARCAS Y PATENTES**
- **CONSULTORÍA EN CASOS CRIMINALES**
- **COMBATE A LA ESPIONAJE INDUSTRIAL**



Contamos con un equipo altamente calificado de abogados especializados en diversas áreas del derecho. Poseemos la experiencia necesaria para enfrentar incluso los desafíos legales más complejos.

Nuestra aproximación se basa en la dedicación de brindar orientación sólida y estratégica, siempre manteniendo sus intereses en primer plano



# ¿CÓMO NUESTRA COBERTURA JURÍDICA PUEDE **AYUDAR A SU NEGOCIO?**

Una consultoría jurídica puede ser extremadamente beneficiosa para empresas de todos los tamaños, ya sean pequeñas startups, medianas empresas o grandes corporaciones.

Zenith proporciona conocimientos especializados, estrategias eficaces y orientación preventiva para que una empresa opere de manera legal, ética y eficiente, independientemente de su tamaño. Esto ayuda a minimizar riesgos legales, optimizar operaciones y permitir un crecimiento sostenible.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

# ASESORÍA CONTABLE

Ofrecemos una amplia variedad de servicios contables y consultoría tributaria avanzada. Nos encargaremos de los cálculos de impuestos, informes financieros y más, permitiéndole concentrarse en el crecimiento de su negocio. Nuestras soluciones personalizadas se adaptan a sus necesidades en los cálculos contables de sus empresas.



zenithintel.com

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

Un asesoramiento contable profesional es un pilar fundamental para el éxito financiero de cualquier empresa. Con experiencia en normativas contables, tributarias y regulativas en constante evolución, nuestros servicios te ofrecen orientación precisa y estrategias personalizadas para optimizar la salud financiera de tu empresa.

- **CRÉDITOS TRIBUTARIOS**
- **PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS**
- **CUMPLIMIENTO APLICADO**
- **AUDITORÍA**



Al igual que en la Asesoría jurídica, nuestro equipo Contable cuenta con un profundo entendimiento de las complejidades y regulaciones en constante cambio.

Nos comprometemos a proporcionar soluciones contables precisas y estratégicas para satisfacer las necesidades exclusivas de su empresa.

Desde la gestión de registros detallados hasta la optimización tributaria, nuestro equipo está listo para ofrecer un soporte especializado que le permitirá enfocarse en el crecimiento de su negocio con confianza y tranquilidad.



# ¿CÓMO PUEDE AYUDAR NUESTRA COBERTURA CONTABLE **A SU NEGOCIO?**

Independientemente del tamaño de la empresa, nuestra asesoría contable ofrece un conjunto de habilidades y conocimientos que contribuyen a la estabilidad financiera y al crecimiento sostenible, permitiendo que los empresarios se concentren en sus actividades principales con confianza.

A través de una Gestión Financiera Precisa, nos enfocamos en posicionar su negocio en el camino correcto para una expansión segura, cumpliendo con todo el plan tributario necesario para ese éxito.



# ¿POR QUÉ ZENITH?

PRESENTACIÓN COMERCIAL

+10

## MÁS DE UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA

El mercado nos desafía diariamente con casos y situaciones cada vez más complejos, interconectados y en tiempo real. Solo una empresa con profesionales actualizados y con amplia experiencia operativa puede atender y resolver conflictos de manera efectiva, a un alto nivel.



## OPERACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Zenith tiene su sede central en São Paulo, SP, además de una SOC en el estado de Paraná. Nuestra actividad se extiende por todo Brasil.



## PROFESIONALISMO A NIVEL INTERNACIONAL

Somos referencia en calidad y rendimiento, aplicando las mejores y más actualizadas prácticas a nivel internacional. Contáctenos para conocer en detalle nuestro método táctico y operativo.



## DATA DRIVE

Nuestros resultados se miden y evalúan de inmediato, con toma de decisiones rápidas basadas en nuestra experiencia y en la inteligencia artificial. Solicite más información sobre nuestras plataformas analíticas.



[zenithintel.com](http://zenithintel.com)

# QUIÉN CONFÍA

PRESENTACIÓN COMERCIAL

ALIANSCÉ  
SONAE + brMalls



CRISTÁLIA  
*Sempre um passo à frente...*



GRUPO **GPS**

INOAR



**Prysmian**  
Group

**TAIFF**



REV. AGO 2023



**+55 011 94751-3006**

**contato@zenithintel.com**

**zenithintel.com**