



Pérdida de Dinero & Valores Fidelidad 3D

1. Carta formal de reclamación indicando la fecha de ocurrencia, fecha del descubrimiento y el método utilizado por los involucrados para cometer los hechos.
2. Denuncie el hecho a la Policía Nacional o ante la Fiscalía; no es necesario ni obligatorio querellarse directamente contra alguien y nombrarlo, pero sí al menos denunciar el hecho a las autoridades.
3. Presente los documentos que soportan la pérdida, reclamación detallada de los artículos o recursos sustraídos con referencia, importe y cantidad (facturas de ventas, recibo de ingreso, relación de clientes, si aplica).
4. Es muy útil hacer y entregar un informe de auditoría interna.
5. Copia de expediente de RRHH del empleado infiel. Correspondencia cruzada con el Ministerio de Trabajo y la oficina de la Seguridad Social sobre contratación y salida de el o los empleados.
6. En caso de falsificación debe entregar los documentos originales que fueron falseados, cheques devueltos con la causa, etc.

Claves:

- Contabilidad organizada.
- En caso de fraude interno, debe demostrarse que la pérdida fue cometida por empleados, ya sea por sí solos o con terceros.

NUESTRO PROPÓSITO

Proteger, dar certeza y tranquilidad a personas y empresas a través de una gestión eficiente y eficaz de los riesgos a los que están expuestos, utilizando para esto, la contratación de las pólizas de seguros que mejor se adapten a sus necesidades.



NUESTRA ASPIRACIÓN

Ser la mejor firma de corretaje y asesoría de seguros del país altamente apreciada por la calidad de sus recursos humanos, capacidad de respuesta y por forjar relaciones de largo plazo con sus clientes y proveedores.

Miembro de:

