

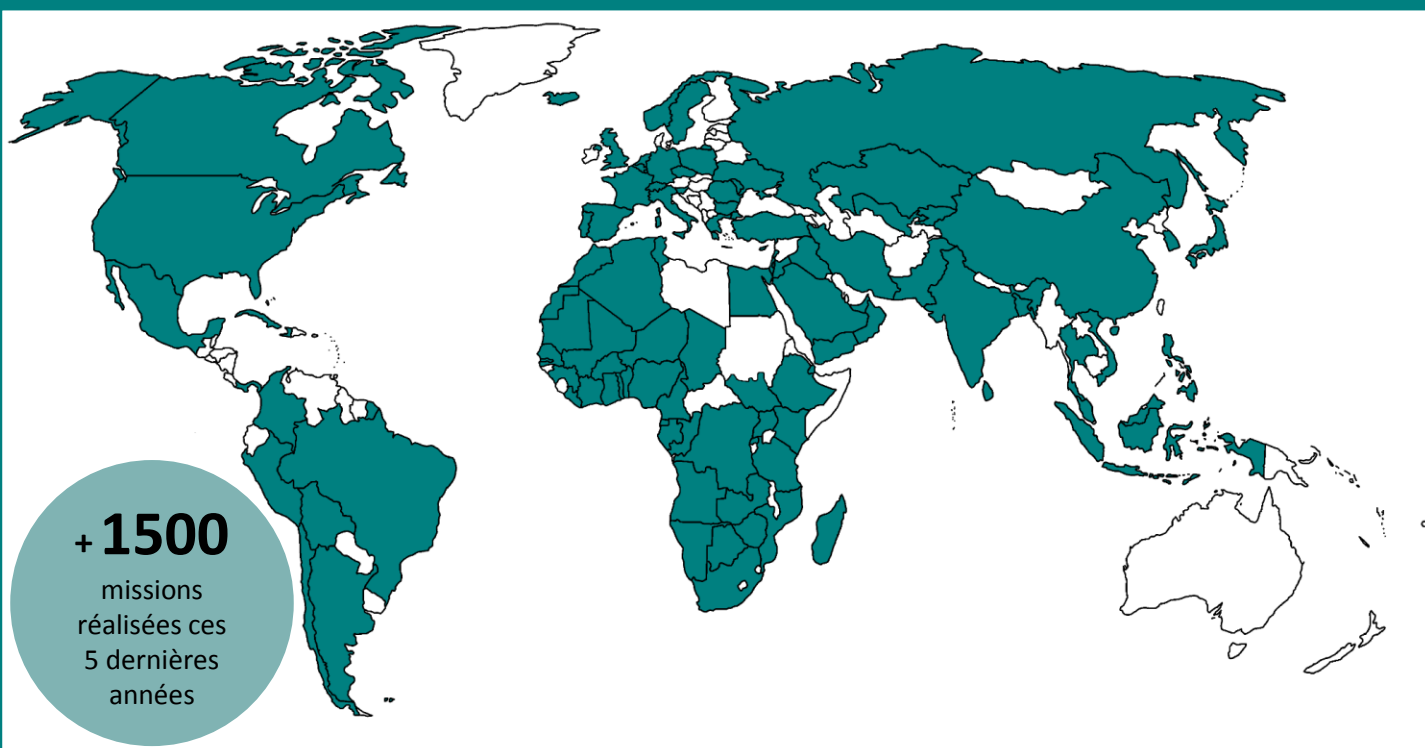
L'entreprise doit être en conformité avec les lois internationales et locales comme les directives européennes, la Loi Sapin 2, l'OFAC, FCPA, UK Bribery... et doit répondre à leurs exigences de transparence y compris dans les pays réputés moins exigeants... Intégrer la validation de partenaires aux process de l'entreprise, c'est lui permettre d'éviter des risques financiers, réputationnels, commerciaux...

Les process automatisés (machines, bases de données, etc.) n'apportent souvent pas d'éléments suffisamment fiables pour les contreparties des pays émergents.

C'est pourquoi Square Strategy met l'humain au cœur de son dispositif pour garantir à ses clients :

- les meilleures sources sur le terrain
- une sélection intelligente des informations pertinentes
- une analyse fine et approfondie des informations et des avis d'experts
- des capacités de mobilisation de notre réseau à l'international pour une levée de doute...

Fort d'une importante présence internationale y compris dans les pays difficiles d'accès, Square Strategy possède un réseau de correspondants couvrant une centaine de pays à travers le monde.



Services	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Recherches et investigations spécifiques – sur mesure				+
Entretiens locaux et informels			+	+
Documents légaux et financiers	+	+	+	+
Sources ouvertes	+	+	+	+
Difficultés de l'accès à l'information dans le pays	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	1500€ - 2500€	2500€-3200€	3200€-5000€	≥ 5000€

L'accès à l'information

● ouvert	● difficile
● semi-ouvert	● très difficile