

VALUARTIX



Liberty
Seguros.

Software para
valoración y validación
de tus inversiones



EL CUMPLIMIENTO COMO VENTAJA COMPETITIVA.

Cómo Liberty Seguros opera su Back Office de inversiones con Valuartik desde 2011, con un proceso certificado e independiente que cierra cada día en menos de una hora.

CLIENTE

Liberty Seguros

RELACIÓN

Continúa desde 2011

PLATAFORMA

Valuartik — Outsourcing BO

AUTOR

Equipo Lyntik

LIBERTY SEGUROS: UNA ASEGURADORA DE REFERENCIA.

Compañía de seguros vigilada por la Superfinanciera que en 2011 tomó una decisión estratégica de excelencia: externalizar su Back Office de inversiones en un socio especializado para operar con los más altos estándares normativos. Disciplina de proceso, independencia de fuentes y cumplimiento impecable.

QUIÉNES SON

- ◆ Liberty Seguros (antes Cardinal Seguros y Jmalucelli)
- ◆ Aseguradora vigilada por la Superfinanciera de Colombia
- ◆ Una de las compañías de seguros más reconocidas del mundo
- ◆ Portafolio de inversión operado con estándares de primer nivel

POR QUÉ IMPORTA SU CASO

- ◆ Cliente continuo de Lyntik desde 2011
- ◆ Historial normativo impecable ante la Superfinanciera
- ◆ Caso de referencia para todo el mercado vigilado
- ◆ Benchmark en efectividad normativa y eficiencia de Back Office

LA DECISIÓN ESTRATÉGICA

En un mercado donde buena parte de las entidades operaba el Back Office de inversiones con recursos internos y herramientas de propósito general, Liberty eligió externalizarlo en un socio especializado e independiente. La separación entre quien toma las decisiones de inversión y quien las valida no es una preferencia: es un estándar normativo y de control interno, y Liberty lo adoptó antes que el mercado.

LO QUE EXIGE OPERAR INVERSIONES BAJO VIGILANCIA.

Operar el Back Office de inversiones de una aseguradora vigilada exige resolver, de forma simultánea, varios desafíos estructurales del mercado. Liberty los anticipó y los dejó resueltos de raíz al estructurar su operación con Valuartik.

RETO 1 · INDEPENDENCIA DE LA FUENTE

Garantizar que quien valida el portafolio sea independiente de quien toma las decisiones de inversión, tal como exige el control interno.

RETO 2 · PUNTUALIDAD SOSTENIDA

Cerrar el portafolio cada día dentro de una ventana de tiempo predecible, sin depender de esfuerzos extraordinarios.

RETO 3 · TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO

Mantener visibilidad del estado del portafolio y de cada validación, de forma auditable y en tiempo real.

RETO 4 · CUMPLIMIENTO INTEGRAL

Generar con exactitud todos los formatos normativos que exige la Superfinanciera, sin margen de error.

RETO 5 · AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

Valorar y conciliar de forma automática y masiva, eliminando los puntos de falla humana del cierre diario.

RETO 6 · ESCALABILIDAD SIN RIESGO

Sostener la calidad del proceso a medida que crece el volumen de operaciones, sin aumentar la exposición al error.

UN BACK OFFICE CERTIFICADO, INDEPENDIENTE Y TODO EN UNO.

Tecnología especializada, infraestructura certificada y equipo experto en un único modelo de Outsourcing Operativo, construido específicamente para entidades vigiladas por la Superfinanciera.

VALUARTIK · OUTSOURCING OPERATIVO

BACK OFFICE DE INVERSIONES INDEPENDIENTE DEL FRONT OFFICE

Valoración y conciliación automática y masiva · generación de todos los formatos normativos para la Superfinanciera · personal experto con promedio de 12 años de experiencia en gestión de inversiones de entidades vigiladas

El proceso operativo certificado · 7 pasos en menos de una hora

1	Ingreso de operaciones — Registro de cada transacción del día anterior, recibida en T+1 desde los comisionistas de bolsa
2	Cierre del portafolio — Posiciones, precios y conciliaciones contra las fuentes oficiales
3	Valoración automática y masiva — El portafolio completo se valoriza de forma automática
4	Más de 12 validaciones automáticas — En menos de 10 segundos; validación en 5 segundos por movimiento
5	Generación de formatos normativos — Formatos 351 y 397 (C007); 381–385 (C009); 435–440 (C051); SIAR (C018)
6	Correo de cierre + Report Manager — Formato 351 enviado con el visto bueno para que Liberty genere sus reportes del día
7	Archivo plano contable — Movimientos del portafolio listos para carga directa en el ERP de Liberty

UN ESTÁNDAR DE OPERACIÓN SOSTENIDO EN EL TIEMPO.

Datos de operación real, medidos sobre la implementación de Valuartik en Liberty Seguros y sostenidos de forma consistente a lo largo de la relación.

-92%

TIEMPO OPERATIVO

Operatividad y validación

-96%

REPROCESOS

Ante la Superfinanciera

99%

EFFECTIVIDAD

Generación Formato 351

5 seg

VALIDACIÓN

Por movimiento contable

Más allá de las cifras

EL ESTÁNDAR DEL MERCADO

- ◆ Cierre del portafolio dependiente de procesos manuales
- ◆ Misma fuente administra y valida el portafolio
- ◆ Reportes normativos contruidos manualmente
- ◆ Trazabilidad dependiente de revisión humana
- ◆ Archivo contable preparado manualmente para el ERP

EL ESTÁNDAR LIBERTY CON VALUARTIK

- ◆ Cierre diario certificado en menos de una hora
- ◆ Back Office completamente independiente del Front Office
- ◆ Formatos normativos automáticos con 99% de efectividad
- ◆ Más de 12 validaciones automáticas en menos de 10 segundos
- ◆ Archivo plano automático listo para carga directa en el ERP

NO SOLO SOFTWARE. UN PROCESO CERTIFICADO Y UN EQUIPO EXPERTO.

La robustez del caso se explica por algo más que tecnología: un modelo de Outsourcing Operativo que combina proceso certificado, infraestructura y un equipo especializado que acompaña la operación día a día.

EQUIPO EXPERTO

Contadores, economistas e ingenieros financieros con un promedio de 12 años de experiencia cada uno en gestión de inversiones de aseguradoras.

PROCESO CERTIFICADO

Valoración y conciliación automática y masiva, con validaciones cruzadas que eliminan los puntos de falla humana.

COBERTURA NORMATIVA INTEGRAL

Formatos de las Circulares 007, 009, 051 y activación automática del SIAR mediante el módulo Mark Risk (Circular 018).

Infraestructura certificada

Tecnología e infraestructura que cumplen los estándares técnicos y normativos de la Superfinanciera para entidades vigiladas.

VALUARTIX

Juan Sebastian Ceballos

CEO
Cel 321 7116295
jceballos@lyntik.co

Lucas Ospina Ceballos

CCO
Cel 321 7115874
lospina@lyntik.co

