

# Seguimiento en tiempo real del progreso de due diligence

**Quién:** Canaccord Genuity  
**Sector:** Servicios financieros  
**Función:** Asociado  
**Sede:** Londres

**Tipo de transacción:** Buy-side  
**Producto utilizado:** Datasite Diligence  
**Principal función:** Trackers

Canaccord Genuity

Estudio de caso



## Los Desafíos

- Proporcionar actualizaciones en tiempo real para IRLs
- Encontrar fácilmente archivos relacionados con solicitudes específicas
- Asegurarse de que solo ciertas personas vean determinados archivos



## La Solución

Cuando las empresas comparten listas de solicitud de información (IRLs) con una posible contraparte, comprador o cliente, el proceso a menudo implica la utilización de un archivo de Excel o un documento de Word. El desafío con estos archivos o documentos es que no permiten actualizaciones en tiempo real. Así, en el caso de que sea necesario cambiar o agregar nueva información, se debe hacer un cambio en el archivo de Excel, enviarlo al cliente y esperar a que este lo actualice y lo envíe de vuelta. Todo esto con muchas idas y venidas y tiempo perdido.

Los Trackers nos permiten rastrear esta información, en tiempo real. Responder a las solicitudes así es más fácil y rápido, y permite que todos estén al tanto de las novedades en tiempo real.

Además, podemos vincular un archivo al tracker para conectar una solicitud a un rastreador específico. Esto ahorra tiempo, ya que significa que no tienes que buscar entre miles de archivos en cada proyecto para encontrar lo que estás buscando.

También usamos Trackers para asegurarnos de que solo algunas personas vean determinados documentos. Por ejemplo, una IRL financiera se divide en ocho secciones diferentes. Así, tenemos ocho trackers, cada uno asignado a las personas respectivas que necesitan ver los archivos de ese rastreador. También es posible configurar los permisos en cada tracker para que solo lo usen personas específicas.

Esto es extremadamente útil porque cuando hay archivos confidenciales, como los estados financieros de una empresa, podemos asegurarnos que solo sean revelados a personas específicas.

“ ”

Con los Trackers puedo hacer las cosas más rápido. Probablemente ahorro alrededor de un tercio de mi tiempo usando este recurso.

Vinay Saraiwala,  
Asociado, Canaccord Genuity

    #wheredealsaremade

Contáctenos a través de [www.datasite.com](http://www.datasite.com) o por correo [info@datasite.com](mailto:info@datasite.com)

Argentina 800 3455 448 | Brasil 11 3895 8542 | Chile 800 914 466 | Colombia 800 518 5251 | México 55 8000 7438

©Datasite. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. DS-24.449

 **Datasite**<sup>®</sup>