



**LA HERRAMIENTA DE
PREDICCIÓN DE INGRESO Y
ANÁLISIS DE RIESGO
FISCAL**

Rafael Cercós Matas



FISCO
GUARD

Home > Noticias > Mundo > EE.UU.

La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude fiscal

ESTADOS UNIDOS >
Las estafas en Estados Unidos crecieron significativamente este año

Un alarmante aumento de quejas de fraude y pérdidas multimillonarias ha sido reportado por el FBI

IMPUESTOS Y NORMATIVAS

El fraude fiscal alcanza máximos históricos en EEUU

CIS >
E Un 90% de la población considera que el fraude fiscal está extendido en España, según el CIS



Nuestra aplicación

- Modelo predictivo de las ganancias anuales, basado en variables del censo comunes.
- Futura aplicación de impacto especializada con objetivo de servir de guía y apoyo a instituciones y gobiernos a nivel internacional



Utilidades servicios

- Ágilidad
- Automatización
- Ayuda en la detección de anomalías
- Control y seguridad



**FISCO
GUARD**

AREAS DE UTILIZACIÓN

Auditoría y priorización de casos

- Objetivo: Asistir a entidades como Hacienda o el IRS en priorizar auditorías.
- Aplicación: Focalizar recursos en perfiles con alta probabilidad de superar los 50K y que no reportan en consecuencia.

Análisis de políticas públicas

- Objetivo: Evaluar el impacto de políticas educativas, laborales o fiscales en distintos grupos de población.
- Aplicación: Simulaciones de cómo ciertas medidas pueden cambiar los ingresos proyectados de la población.

Otros

- Comercios
- Marketing
- Banca

Detección de fraude fiscal

- Objetivo: Identificar perfiles de contribuyentes con alta probabilidad de declarar ingresos falsos o inferiores a los reales.
- Aplicación: Cruzar con declaraciones reales para detectar inconsistencias entre el perfil y el ingreso declarado.



DESARROLLO

Futuros modelos

La compañía está trabajando en el desarrollo de modelos con un nivel de complejidad más alto, que aumenten el rendimiento

Foco en los falsos negativos

Queremos priorizar la predicción correcta de todos los salarios altos, ya que estos son los que entañan más riesgo

Rango de salarios

El objetivo es obtener un modelo final que clasifique con éxito en el rango de impuestos en el que se encuentra un ciudadano

Desarrollo Demo

Se está trabajando en una app más útil y completa que se acomode al entorno de empleo



MUCHAS GRACIAS