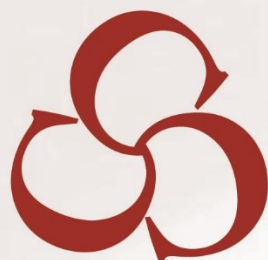
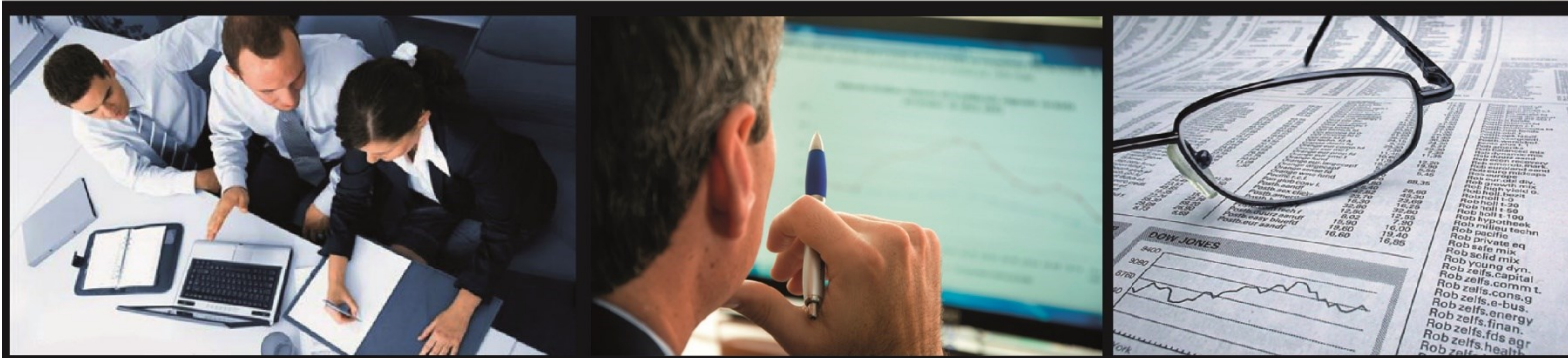


30  
MARZO



COMPLIANCE  
— consultoría y capacitación —<sup>®</sup>



Curso de Capacitación

---

**BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y  
GESTIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAFT  
PARA CORREDORES DE SEGUROS**

---

Hotel Radisson Decapolis - Miraflores

## **BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA CORREDORES DE SEGUROS**

### **DIRIGIDO A:**

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas de corredores de seguros.

### **OBJETIVO:**

El curso tiene por finalidad orientar a los Corredores de Seguros respecto de los aspectos conceptuales y las buenas prácticas para la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en atención al requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” del Reglamento de Gestión de los Riesgos del LA/FT, Resolución SBS N° 2660-2015.

### **METODOLOGÍA:**

La estructura propuesta permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del Sistema para la Prevención y Gestión de los Riesgos del LA/FT, especializado para los Corredores de Seguros.

### **TEMARIO:**

1. La importancia de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
2. La Resolución SBS N° 2660-2015 y las atribuciones de la SBS como supervisor en materia de prevención del LA/FT.
3. Definición de las políticas para la prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
4. Políticas, procedimientos y regímenes para el tratamiento del conocimiento del cliente.
5. Políticas y procedimientos para el tratamiento del colaborador.
6. Aspectos mínimos de un programa de capacitación.
7. Procedimientos y mecanismos para la comunicación de operaciones sospechosas:
  - a) Tratamiento y monitoreo de señales de alerta.
  - b) Identificación de operaciones inusuales.
  - c) Calificación de operaciones sospechosas.
  - d) Reporte de operaciones sospechosas.



**LUGAR Y FECHA:**

Hotel Radisson Decapolis Miraflores: Av. 28 de julio 151 – Miraflores.  
Jueves, 30 de marzo del 2017 de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

**EXPOSITORAS:**

**Magíster Isabel García Arroyo**

Consultora externa y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

**Rosa Borjas Alcántara - CPAML**

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas; cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP/AML, Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS. Consultora asociada a COMPLIANCE.

**INVERSIÓN:**

- Individual: **S/. 750.00** (más IGV).
- Corporativo: **S/. 700.00** (más IGV), aplica a partir de tres participantes.

**\* Aplican descuentos por pronto pago hasta el 28 de febrero del 2017**

- Individual: **S/. 700.00** (más IGV).
- Corporativo: **S/. 650.00** (más IGV), aplica a partir de tres participantes.

Se otorgará certificado de participación.

El costo también incluye *coffee break*, y material didáctico.

**Los cupos son limitados.**

**INFORMES:**

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com