

Jueves

05
Julio



COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —
®



**CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS
DE CLIENTES, PROVEEDORES
Y CONTRAPARTES**

Radisson Hotel & Suites San Isidro



**CURSO – TALLER DE CAPACITACIÓN
CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CLIENTES,
PROVEEDORES Y CONTRAPARTES**

05 DE JULIO DEL 2018

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, la SMV y las Agencias de Aduana.

OBJETIVO GENERAL:

El curso taller busca acercar al participante a la comprensión y manejo de herramientas teórico – prácticas para el adecuado conocimiento del mercado y la gestión de los riesgos vinculados a clientes, proveedores y contrapartes.

TEMARIO:

- 1. Conocimiento del mercado.**
 - a) El mercado para el Sistema de prevención del LA/FT.
 - b) Criterios de segmentación.
 - c) Formación de segmentos.
 - d) Criterios para estimar los rangos de operaciones usuales.

- 2. Gestión de los riesgos de LA/FT de los clientes.**
 - a) Identificación del cliente y del beneficiario final.
 - b) Calificación de riesgos de LA/FT del cliente.
 - c) Debida diligencia vinculada al perfil de riesgo de LA/FT.
 - d) Monitoreo de la calificación de riesgo del cliente.

- 3. Gestión de los riesgos de LA/FT de proveedores y contrapartes.**
 - a) Proveedores y contrapartes sometidos al sistema para la PLAFT.
 - b) Debida diligencia en el conocimiento de los proveedores y contrapartes.
 - c) Calificación de riesgos de LA/FT de proveedores y contrapartes.
 - d) Señales de alerta vinculadas a proveedores y contrapartes.



EXPOSITORA:

Magíster Abogada Isabel García Arroyo

Docente universitaria. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios 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. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro
Jueves 5 de julio del 2018 de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/ 1,300.00** más IGV.
- Corporativo: **S/ 1,200.00** más IGV (aplica a partir de tres participantes).

Preguntar por descuento especial para quienes se inscriban a los 02 talleres que se dictarán durante el mes de julio.

Se otorgará certificado de participación.

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

Los cupos son limitados.

INFORMES:

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com