



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

14, 16, 21 Y 23 DE
NOVIEMBRE 2023

CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN:
Evaluación de riesgos
LA/FT: Construcción de
matrices



DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS y SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO

Desarrollar criterios teórico - prácticos mínimos para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT.





TEMARIO

- Identificación de riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo inherente de LA/FT.
- Control y mitigación de los riesgos de LA/FT.
- Evaluación del riesgo residual de LA/FT.
- Plan de acción.



EXPOSITORA

Isabel García Arroyo
Abogada

Consultora externa y capacitadora en Prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es 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. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.

FECHAS Y HORARIO

8 horas efectivas de curso teórico-práctico.

DIRIGIDO A	FECHAS	HORARIO
Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.	14 de noviembre	19:00 - 21:00
	16 de noviembre	19:00 - 21:00
	21 de noviembre	19:00 - 21:00
	23 de noviembre	19:00 - 21:00



La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.



FORMATO

ONLINE SINCRÓNICO

Plataforma Zoom



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje en tiempo real (presentaciones, encuestas, entre otros).



Comunicación sincrónica con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.

INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/900.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/800.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/800.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/750.00

- *Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.*
- *Tarifa por pronto pago aplica hasta el **30 de septiembre.***
- *Descuentos especiales para quienes se escriban en más de 2 cursos.*
- *Por cada cinco (5) inscritos, un participante estará liberado de pago.*
- *NO incluye IGV.*

INCLUYE



Certificado



Material
de trabajo



Sesión
adicional
personalizada



MÉTODO DE PAGO

DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente BCP en soles

N° Cta: 193-1982700-0-71

N° CCI: 002-193-001982700071-12

IMPORTANTE

- Solicitar ficha de inscripción.
- Consultar por la disponibilidad de vacantes previo al depósito.



POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción y que, por motivos de fuerza mayor, no pueda asistir a la capacitación, tiene opción a ceder su cupo a otra persona de la misma institución, para lo cual deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Los certificados serán emitidos solo a los participantes que acrediten su presencia en todas las sesiones programadas.

NOTA

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente curso, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar las actualizaciones pertinentes en el temario.



INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

936 816 072

996 749 990

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

