



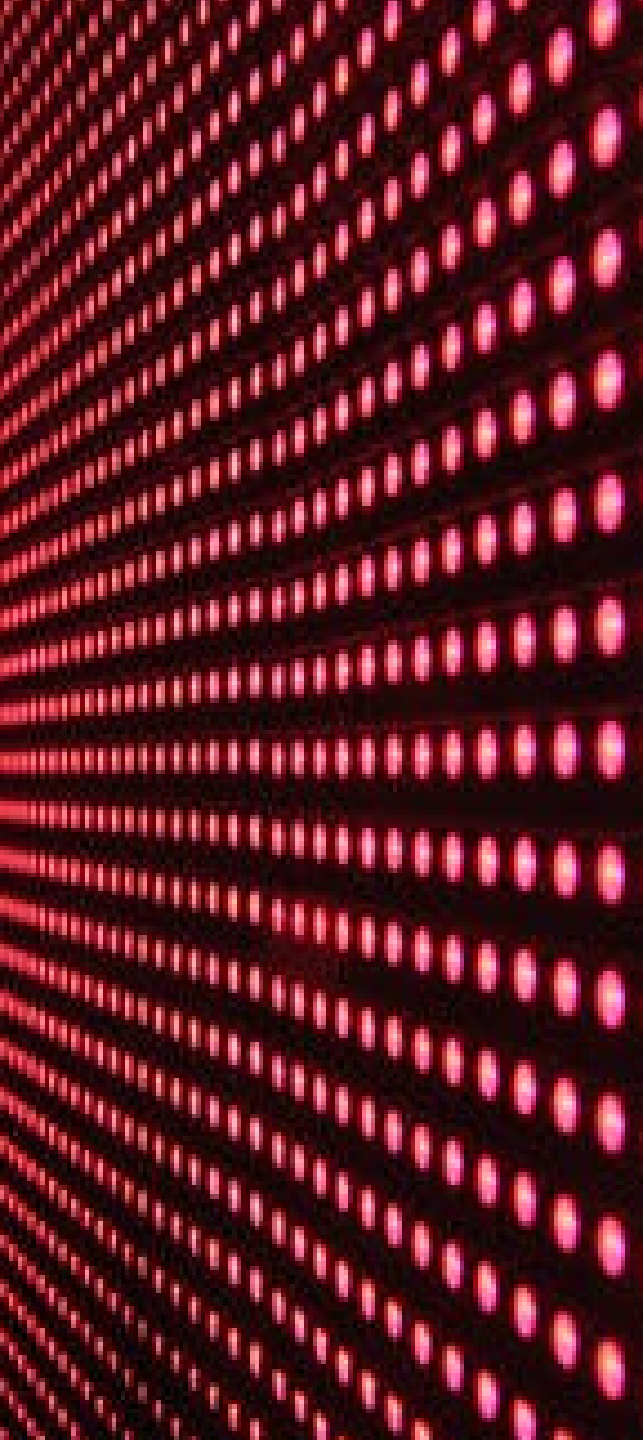
COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

CURSO DE CAPACITACIÓN

Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

MODALIDAD VIRTUAL

**3 SESIONES
17, 18 Y 19 JUNIO**



El curso está dirigido a todos los sujetos obligados a tener Sistema de Prevención de Lavado de Activos.

INFORMACIÓN

OBJETIVO

Examinar y comparar las ventajas de identificar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de análisis de datos, a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

MODALIDAD

Tres sesiones de una hora y media cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM.



DÍA:
17 JUNIO

HORA
11:30 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 1

1. ¿Qué es Minería de Datos?
Conceptos de Minería de Datos, evolución en el tiempo y aplicación en empresas.



DÍA:
18 JUNIO

HORA
11:30 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 2

2. Aplicaciones en el sistema financiero. Ejemplos de aplicaciones en el sistema financiero como análisis de riesgos, atracción y fidelización de cliente.

SESIÓN 3

DÍA:
19 JUNIO

HORA
11:30 A.M. - 01:00 P.M.

3. Aplicación en evaluación de riesgos LA/FT: Herramientas de Minería de Datos que sistematizan y perfeccionan el proceso de evaluación de riesgos LA/FT.

- Segmentación de clientes y análisis de riesgos sectoriales: Presentación de modelos de clustering por características de clientes.
- Modelo de detección de operaciones inusuales: Presentación de modelos probabilísticos de identificación de anomalías.
- Parametrización de señales de alertas: Calibración inicial y proceso de retroalimentación de modelos de alertas.

EXPOSITORES



**Ángel
Guillén Longa**

Economista

Experto en la aplicación de modelos estadísticos y económicos para el análisis de políticas públicas, medidas regulatorias y análisis de riesgos. Ha participado en proyectos para diversas empresas e instituciones del país en sectores como banca, consumo masivo, telecomunicaciones y riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ha sido profesor en la Universidad de Piura y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Director de Proyectos en APOYO Consultoría.



**Isabel
García Arroyo**

Abogada

Docente universitaria. 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.

INVERSIÓN

Individual: S/ 490.00 más IGV.

Corporativa: S/ 450.00 más IGV (aplica a partir de 2 participantes).

MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

INCLUYE



Certificado virtual.

****Para mayor información, preguntar por nuestros paquetes preferenciales.***



Video de capacitación y asesoría personalizada (opcional).



POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción y que por motivos de fuerza mayor notifique inasistencia al curso, podrá ceder su cupo a otra persona de su misma empresa. Deberá comunicarlo formalmente, de preferencia, con un mínimo de 24 horas de anticipación. Los certificados siempre serán emitidos a nombre de los participantes que acrediten su presencia en el mismo.

NOTA

En caso de que sea necesario incluir alguna modificación en la programación del curso debido a actualizaciones normativas, COMPLIANCE S.A.C. se encargará de hacer los ajustes correspondientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com



www.complianceperu.com

#QuedateEnCasa

