



MASTERCLASS

Seminario on-line: Elaboración Ficha autoevaluación del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (enfoque basado en riesgos)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 28 de Febrero, miércoles, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Elaboración Ficha autoevaluación del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (enfoque basado en riesgos)**.

En el presente seminario se facilitará al profesional de cumplimiento los requerimientos mínimos que debe de contener el informe preliminar en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo, Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association**.

OBJETIVOS

El objetivo de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales adecuados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca, peritos judiciales y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.



FECHA/S DEL EVENTO
28/02/2018



LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYA.SALA DE
WEBINARS de INTEDYA.



HORARIO
16:00 Hora Española



MÁXIMO PARTICIPANTES
50



PRECIO
70 EUR



Solicitar **Información Adicional**

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

A hand in a blue denim shirt points towards a background of various colored gears (grey, teal, orange, red) and a smartphone. The scene is set against a light-colored wall.

MASTERCLASS

Seminario on-line: Elaboración Ficha autoevaluación del sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (enfoque basado en riesgos)

TEMARIO

- Exposición al riesgo
- Enfoque riesgo
- Elaboración ficha autoevaluación
- Modelo de autoevaluación del sistema PBC-FT



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2018

Seminario on-line: ACR, Análisis de Causa Raíz con metodología A3

Fecha/s: 24/09/2018
15:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Bitcoin y blanqueo de capitales

Fecha/s: 21/09/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Resolución de no conformidades y desviaciones en auditorías de certificación

Fecha/s: 20/09/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Introducción a la cadena de custodia del sector forestal (PEFC y FSC)

Fecha/s: 13/09/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Integración de Sistemas bajo estructura de Alto Nivel

Fecha/s: 10/09/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Responsabilidad penal del Compliance Officer

Fecha/s: 06/09/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: ISO 27001 Aspectos Clave

Fecha/s: 24/08/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Aspectos clave de IATF 16949

Fecha/s: 17/08/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Seminario on-line: Requisitos de Fundamentos de la Inocuidad de los Alimentos SQF v8

Fecha/s: 10/08/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.