



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 gears in shades of grey, teal, and orange. A smartphone is visible in the lower right corner.

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: Requisitos generales de ISO 45001

Fecha/s: 23/03/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Anti Soborno

Fecha/s: 21/03/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Nueva versión de la norma ISO 20000 de calidad en la gestión de servicios

Fecha/s: 16/03/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Novedades del Reglamento EMAS

Fecha/s: 08/03/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Novedades de la nueva versión ISO 22000 de seguridad alimentaria

Fecha/s: 02/03/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Elaboración Ficha autoevaluación del sistema de Prevención de Blanqueo de Capital

Fecha/s: 28/02/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Directrices para la aplicación de Controles del Anexo A de ISO 27001

Fecha/s: 23/02/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: La Implantación de las 5S

Fecha/s: 22/02/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

Seminario on-line: Auditoría interna de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria BRC

Fecha/s: 16/02/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70 EUR

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.