



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 wall decorated with several gears of different sizes and colors (grey, teal, orange, red). A smartphone is visible in the lower right corner of the image.

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

Integración de sistemas bajo estructuras de ALTO NIVEL

Fecha/s: 14/12/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Nueva versión BRC FOOD SAFETY 8

Fecha/s: 15/11/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Fallos y debilidades habituales en los sistemas de compliance

Fecha/s: 15/11/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

FSSC v.4.1GAP con ISO 22000:2018

Fecha/s: 09/11/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

Conferencia - Ley 27401 y Planes de Integridad, perspectivas en materia de normalización internacio

Fecha/s: 29/10/2018
18:30 hs
Precio: Gratuito

Resolución de no conformidades y desviaciones en auditorías de certificación

Fecha/s: 25/10/2018
16:00 Hora Española
Precio: 70

INDIVIDUO CALIFICADO EN CONTROLES PREVENTIVOS según requisitos de la FSMA-FDA

Fecha/s: 19/10/2018
16:00 - 20:00 Hora Española (19...
Precio: 400 EUR/450 USD

INDIVIDUO CALIFICADO EN CONTROLES PREVENTIVOS según requisitos de la FSMA-FDA

Fecha/s: 19/10/2018
16:00 - 20:00 Hora Española(19...
Precio: 400 EUR/450 USD

Seminario on-line: Integración de ISO 45001 en un sistema de gestión de calidad (ISO 9001) y medioam

Fecha/s: 18/10/2018
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.