

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.



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 2024

Gestión de conflictos de intereses. Estrategias y soluciones

Fecha/s: 20/06/2024

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

ESG: ¿Cómo establecer un análisis de Materialidad?

Fecha/s: 06/06/2024

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Exigencias y Oportunidades de la normalización en el Sector Alimentario

Fecha/s: 29/05/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Simplificando de forma extraordinaria y eficiente, LA GESTIÓN DE PROVEEDORES y LA CADENA DE SUMINIST

Fecha/s: 22/05/2024

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Aplicación de nuevos controles en la Transición ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022

Fecha/s: 16/05/2024

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Food Defense

Fecha/s: 09/05/2024

16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

Fecha/s: 25/04/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

FSSC 22000, todo lo que necesitas saber de la nueva versión 6

Fecha/s: 24/04/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

ISO/FDIS 53800. Conoce la Primera Norma ISO de igualdad de género para las organizaciones

Fecha/s: 22/04/2024

16:00 a 18:00 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.