



## MASTERCLASS

# Seminario on-line: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 31 de Mayo, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales**.

En este seminario se pretende dar las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales que permita identificar y establecer los controles necesarios para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión del delito de blanqueo de capitales dentro de las actividades de la organización.

## OBJETIVOS

Los asistentes a este seminario adquirirán los conocimientos, así como consejos prácticos, para implantar un Sistema de Gestión enfocado a la prevención de blanqueo de capitales en la organización.

## DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de **Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales**.



### FECHA/S DEL EVENTO

31/05/2018



### 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 (red, orange, teal, grey) and a smartphone held in another hand. The scene is set against a light-colored, textured wall.

**MASTERCLASS**

## **Seminario on-line: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales**

### **TEMARIO**

- Aplicación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Consejos prácticos de aplicación



## 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.