Intedya
International Dynamic Advisors



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.



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

Intedya
International Dynamic Advisors



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.