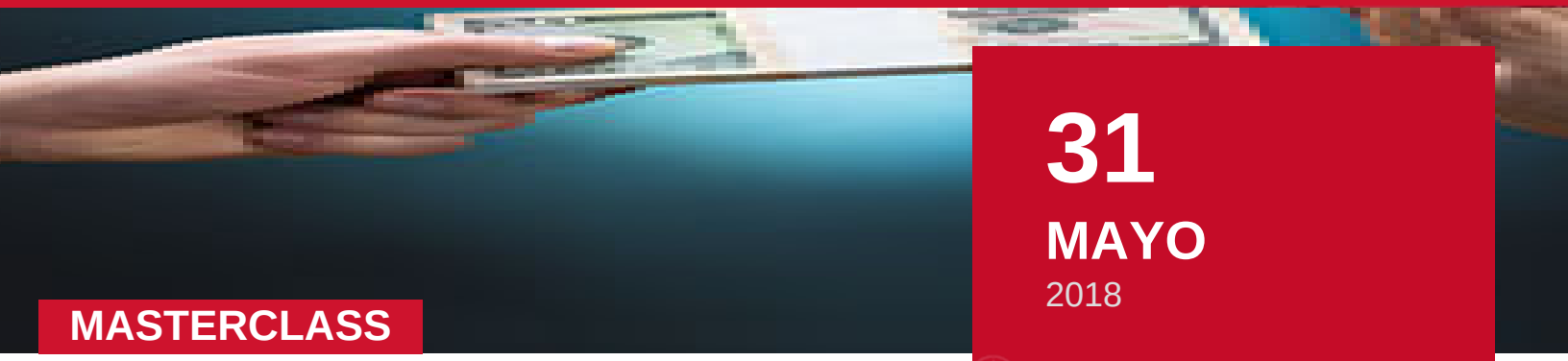
Intedya
International Dynamic Advisors



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.**

31
MAYO
2018

Horario
De 16:00 Hora Española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Máx de participantes
50 personas

Precio
70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Solicitar **más información**

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 olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

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

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR