

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.

28

FEBRERO

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



Temario

- Exposición al riesgo
- Enfoque riesgo
- Elaboración ficha autoevaluación
- Modelo de autoevaluación del sistema PBC-FT



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p>
<p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p>
<p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p>
<p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>