

SEMINARIO

Identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC

4

JUNIO

2025

Horario

De 16:00 a 17:30 Hora española

Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Máx de participantes

500 personas

Precio

70 EUR

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

Solicitar **más información**

Descripción del evento

La identificación y evaluación de los riesgos de LAFT/PBC es crucial en ciertas organizaciones porque les permite prevenir, detectar y mitigar posibles amenazas que puedan comprometer su integridad, estabilidad y cumplimiento normativo.

Realizar una identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC no solo es un requisito legal para muchas organizaciones, sino una estrategia clave para la sostenibilidad del negocio, la gestión de riesgos y la seguridad financiera. Implementar mecanismos de prevención y control permite detectar señales de alerta a tiempo y garantizar que la empresa opere de manera ética y segura.

Objetivos

capacitar a los participantes en la identificación y evaluación de riesgos de LAFT/PBC, proporcionándoles herramientas para prevenir, detectar y mitigar amenazas que puedan afectar la integridad, estabilidad y cumplimiento normativo de sus organizaciones.

Dirigido a

Profesionales en cumplimiento, finanzas, responsables de sistemas de gestión, directivos, profesionales del asesoramiento y la consultoría.

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.



Temario

- Introducción al riesgo operacional de LAFT.
- Metodología para la evaluación de riesgos de LAFT
- Identificación de fuentes de RIESGO
- Factores de riesgo
- Matriz de evaluación de riesgos
- Medidas de mitigación

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