



MASTERCLASS

Seminario on-line: Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (PBC-FT)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 14 de Febrero, miércoles, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)**.

En este webinar se pretende facilitar al profesional de cumplimiento los contenidos del examen de experto externo 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 de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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.



FECHA/S DEL EVENTO

14/02/2018



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 gears in shades of grey, teal, and orange. A smartphone is visible in the lower right corner.

MASTERCLASS

Seminario on-line: Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (PBC-FT)

TEMARIO

- Contenido mínimo
- Estructura
- Informe preliminar



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.