



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 2019

IATF (Core Tools) Sesión 2: Manual de análisis de fallos y efectos

Fecha/s: 07/02/2020
16:00 Hora Española
Precio: 70

IATF (Core Tools) Sesión 1: Aprobación de partes de producción y el plan de control (APQP-CP)

Fecha/s: 24/01/2020
16:00 Hora Española
Precio: 70

ISO 14090: Requisitos para gestionar el impacto del Cambio Climático

Fecha/s: 29/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

El delegado de protección de datos en las AAPP: características, funciones y provisión

Fecha/s: 28/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

ISO 13485:2016. Validación del diseño y desarrollo. Evaluación clínica del producto sanitario. Gest

Fecha/s: 21/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

ISO 22301: Sistemas de Continuidad de Negocio

Fecha/s: 15/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

Novedades en BRC Packaging versión 6

Fecha/s: 14/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

Guía ISO 56002 Gestión de la innovación. Estructura y aplicación práctica

Fecha/s: 08/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

ISO 13485:2016. Vigilancia del mercado y notificación a las autoridades. Gestión de notas de aviso y

Fecha/s: 07/11/2019
16:00 Hora Española
Precio: 70

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.