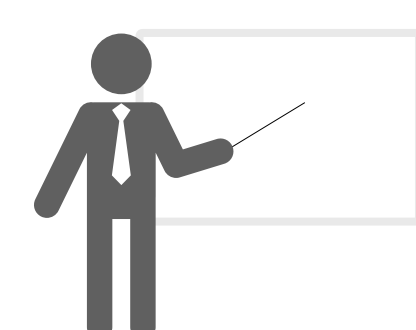


CURSO FORMACIÓN OFICIALES DE CUMPLIMIENTO



Duración
30 Horas



Modalidad
Virtual

Inscripciones
ABIERTAS



Más información



098 340 7303



Índice

Página 1

Sobre Nosotros | Capacitador

Página 2

Objetivos e información de interés

Página 3

Modulo 1: Introducción a la PLA/FT

Página 4

Modulo 2: Funciones y obligaciones

Página 5

Modulo 3: Normativa legal

Página 6

Modulo 4: Herramientas de prevención

Página 7

Detalles de Pago



Misión

Aprendo es una escuela de formación sobre educación financiera y cooperativismo, enfocada en solventar las necesidades que tienen las Entidades Financieras de cumplir la normativa emitida por los entes reguladores.

Visión

Consolidarnos como una escuela de capacitación integral, equitativa y solidaria, en función de los valores y principios del cooperativismo, para llegar a ser un instituto de educación financiera para inicios del 2025.

Objetivo

Buscamos llegar a cada rincón del país, ofreciendo capacitaciones de bajo costo enfocada en brindar conocimientos financieros a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con contenido de calidad.



Introducción

El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

Es decir, el dinero se “lava” para encubrir actividades criminales o ilegales asociadas al narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, sicariato, contrabando, trata de personas sea para esclavitud laboral, redes de prostitución o pornografía infantil y actividades que financian el terrorismo.

Objetivos generales

01

Dar a conocer

los lineamientos mínimos y de observancia general que debe observar el Oficial de Cumplimiento, con la finalidad de regular su relación con las instituciones financieras.



Diseño curricular basado en competencias, aptitudes y actitudes, para mejorar la calidad.



Docentes capacitados con título de tercer y cuarto nivel, con experiencia en el área.



Diseño Modular: Este método permite ajustarse de acuerdo con sus necesidades y flexibilidad horaria.



50% Teórico (modulos, videos, temas, normativa) 50% Practico (juego de roles, simulaciones, analisis, talleres)



MODULO 1

1. Introducción a la prevención de lavado de activos
2. Tipos de financiamiento de terrorismo
3. Etapas del lavado de activos
4. Tipologías del lavado de activos
5. Comportamiento del lavado de activos



MODULO 2

1. Principales funciones del oficial de cumplimiento
2. Principales funciones del comité de cumplimiento
3. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
4. Reporte operaciones y transacciones sobre el umbral (RESU)



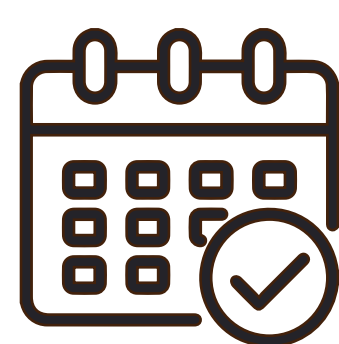
MODULO 3

1. Normativa vigente
2. Sanciones impuestas por el ente de control
3. Metodologías para capacitaciones a colaboradores



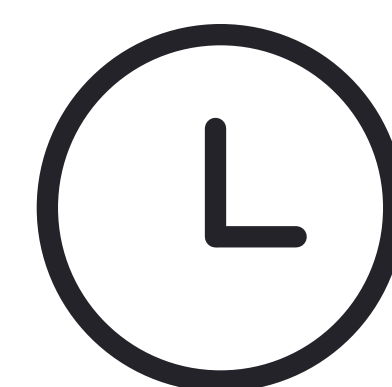
MODULO 4

1. Herramientas de prevención
2. Guía para la elaboración del manual de prevención de lavado de activos
3. Guía para elaboración de matrices de riesgo



Lugar y Fecha

Modalidad: En línea
Inicia: 26 de febrero de 2024



Horario

Nocturno
20:15 p.m. a 22:15 p.m.

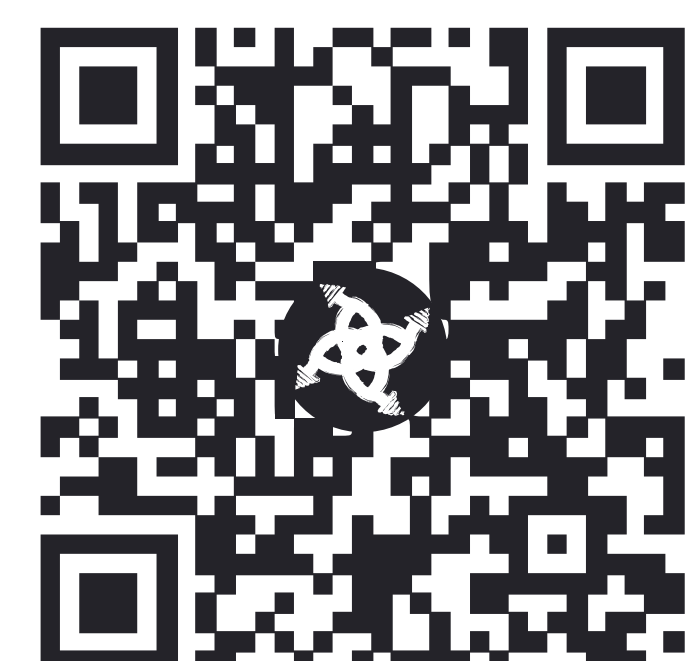


Inversión

Socias | \$75 más IVA
No Socias | \$100 más IVA

Inscripciones

☎ 099 593 8128
☎ (07) 2 829 833 **Ext.** 701
✉ comunicacion.renafipse@gmail.com



Detalles de pago

NOMBRE: RENAFIPSE

RUC: 0190360911001

TELEFONO: (07) 2829833 Ext. 701

DIRECCIÓN: Av. Gran Colombia 20-115 entre León XIII y Unidad Nacional



Cta. 2078905



Cta. 1900048776



Cta. 5656162600



Cta. 4011795355

Envía tu comprobante a comprobantesrenafipse@gmail.com