



IMF CONSULTING SAC
MICROFINANZAS & COOPERATIVAS

SPLAyFT-03: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (CURSO AVANZADO)

OBJETIVO:

El curso 100% práctico, está dirigido para todos los colaboradores de la organización con funciones y responsabilidades relacionadas al sistema de prevención de lavado de activos. Al término de la capacitación el participante identificará las herramientas necesarias para una eficiente gestión de prevención del sistema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Asimismo, se cubrirá los conceptos necesarios dentro de un enfoque preventivo y se complementará con la discusión de la aplicabilidad de las técnicas y su adaptabilidad a la realidad empresarial peruana.

TEMARIO:

- Objetivos de un Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (GRLAyFT)
- Componentes de un Sistema de Gestión de Riesgos
- Concepto de método y metodología para la implementación del GRLAyFT
- Identificación de riesgos de GRLAyFT
- Creación de matrices de medición
- Valoración de los riesgos por probabilidad e impacto
- Obtención del perfil de riesgo inherente
- Control: Identificación de controles existentes en los procesos
- Definición de criterios para la evaluación de controles
- Evaluación de controles
- Creación matrices de medición ajustadas
- Obtención del riesgo residual
- Monitoreo, concepto y diseño de indicadores
- Informes finales de Riesgo para la Entidad
- Identificación de Factores de Riesgo
- Segmentación de Factores de Riesgo
- Metodologías de segmentación
- Identificación de variables y análisis estadístico variables identificadas
- Creación matrices de medición por Factor de Riesgo
- Evaluación del universo transaccional basado en las matrices obtenidas
- Infraestructura tecnológica al servicio del GRLAyFT
- Concepto y diseño de indicadores
- Informes finales de Riesgo para la Entidad

DURACION:

Contacto: Mauro Alva Neyra. **WhatsApp:** [+51 990891183](https://wa.me/51990891183)

Email: malva@imfconsultingsac.com | gerencia@imfconsultingsac.com

Web: www.imfconsultingsac.com