



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]



Curso de capacitación

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA
PREVENCIÓN DEL LAFT
PARA CORREDORES DE SEGUROS**

Setiembre 2015



**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAFT
PARA CORREDORES DE SEGUROS
SETIEMBRE 2015**

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas corredores de seguros.

OBJETIVO:

Atender el requerimiento normativo establecido en el “Título IV: Corredores de Seguros” de la Resolución SBS N° 2660-2015.

FINALIDAD:

El curso tiene por finalidad orientar a los Corredores de Seguros en los aspectos conceptuales y prácticos necesarios para la implementación del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta del curso permitirá explorar los elementos necesarios para la implementación del sistema para la prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, especializado para las empresas corredores de seguros.

TEMARIO:

TEMARIO
1. La importancia de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
2. La Resolución SBS N° 2660-2015 y las atribuciones de la SBS como supervisor en materia de prevención del LA/FT.
3. Definición de las políticas para la gestión de los riesgos de LA/FT.
4. Políticas, procedimientos y regímenes para el tratamiento del conocimiento del cliente.
5. Políticas y procedimientos para el tratamiento del colaborador.
6. Aspectos mínimos de un programa de capacitación.
7. Procedimientos y mecanismos para la comunicación de operaciones sospechosas: 7.1 Tratamiento y monitoreo de señales de alerta. 7.2 Identificación de operaciones inusuales. 7.3 Calificación de operaciones sospechosa.

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
Jueves 24 de setiembre de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

EXPOSITORAS:**Magister Isabel García Arroyo**

Consultor externo y capacitadora en Prevención y Gestión de Riesgos del Lavado de Activos para empresas del sistema financiero y del mercado de valores. Magister en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asociada certificada AMLCA-FIBA. Socia fundadora de COMPLIANCE.

CPAML Rosa Borjas Alcántara

Ejecutiva con 20 años de experiencia en las áreas de Cumplimiento Normativo, Prevención y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Tecnología de la Información, en el sector Banca y Finanzas, Mercado de Valores y segmento no financiero. Licenciada en Contabilidad y Finanzas, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCs, cuenta con las certificaciones profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Consultor asociado a COMPLIANCE.

INVERSIÓN:

- Individual: **S/. 750.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/. 700.00** más IGV. (Aplica a partir de dos participantes)

Se otorgará certificado de participación.

El costo también incluye *coffee break*, y material didáctico.

Los cupos son limitados.

INFORMES: Telf. 422 7823 / info@complianceperu.com

