



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]

Seminario - Taller

**NOVIEMBRE
2015**



**PERFIL DE RIESGO
DEL CLIENTE, COLABORADORES,
PROVEEDORES - CONTRAPARTES
Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO**

**SEMINARIO - TALLER PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE, COLABORADORES,
PROVEEDORES - CONTRAPARTES Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO**
NOVIEMBRE 2015

DIRIGIDO A:

Oficiales de Cumplimiento, personal adjunto, funcionarios de control interno y auditores de empresas supervisadas por la SBS, empresas que operan en el Mercado de Valores y Agencias de Aduanas.

OBJETIVO:

Ofrecer a los participantes herramientas para la correcta implementación de la Metodología de Identificación y Evaluación del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en cumplimiento de los requerimientos normativos actualmente vigentes.

FINALIDAD:

El seminario – taller atiende el requerimiento establecido en el Artículo 40°.- Capacitaciones del oficial de cumplimiento: “El oficial de cumplimiento, así como los trabajadores que estén bajo su mando, deben contar cuando menos con dos (2) capacitaciones especializadas al año, distintas a las que se dicten a los trabajadores de la empresa, a fin de ser instruidos **detalladamente** sobre la gestión de los riesgos de LA/FT”.

METODOLOGÍA:

La estructura modular propuesta del seminario - taller permitirá explorar los elementos necesarios para el establecimiento del perfil de riesgo de los clientes, colaboradores, proveedores y contrapartes, y conocimiento del mercado.

TEMARIO:

| TEMARIO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
|---|---|
| <p>I. Calificación de riesgos de LA/FT para clientes</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones: cliente, usuario, ordenante, persona que realiza físicamente la operación, beneficiario final. 2. Regímenes de debida diligencia en el conocimiento del cliente. 3. Establecer criterios de segmentación de los clientes. 4. Definir el Sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT. 5. Aplicar el sistema de calificación <ol style="list-style-type: none"> a) Establecer el perfil del cliente nuevo. b) Establecer el perfil del cliente vinculado. 6. Monitorear el perfil de riesgo del cliente. |

| | |
|--|---|
| II. Calificación de riesgos de LA/FT para colaboradores, proveedores y contrapartes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones: colaborador, proveedor y contraparte. 2. Programa de debida diligencia en el conocimiento del colaborador, proveedor y contraparte. 3. Establecer criterios de segmentación de los colaboradores, proveedores y contrapartes. 4. Definir el Sistema de calificación (scoring) de riesgos de LA/FT. 5. Aplicar el sistema de calificación: <ol style="list-style-type: none"> a) Establecer el perfil del colaborador, proveedor y contraparte nuevo. b) Establecer el perfil del colaborador, proveedor y contraparte vinculado. 6. Monitorear el perfil de riesgo del colaborador, proveedor y contraparte. |
| III. Conocimiento del mercado | <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir el mercado de la prevención del LA/FT. 2. Determinar los criterios de segmentación: homogeneidad interna vs. heterogeneidad externa. 3. Establecer los rangos de operaciones usuales. 4. Análisis de escenarios. |

LUGAR Y FECHA:

Radisson Hotel & Suites San Isidro: Av. Las Palmeras 240 – San Isidro.
Miércoles 18 de noviembre de 8:30 a.m. a 06:00 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 ACFCFS, 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/. 1200.00** (más IGV)
- Corporativo: **S/. 1050.00** más IGV. (Aplica a partir de dos participantes)

Se otorgará certificado de participación.

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

Los cupos son limitados.

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