



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —[®]

26 SEPTIEMBRE

CURSO DE CAPACITACIÓN

Minería de Datos aplicada a la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos

Radisson Hotel & Suites San Isidro

DIRIGIDO A

Sujetos obligados supervisados por la SBS: Empresas Bancarias, Financieras, Cajas Municipales y Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMEs, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Administradoras de Fondos y Pensiones, Compañías de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Compañías de Transferencia de Fondos, Compañías de Seguros, Compañías de Servicios Fiduciarios, entre otros.

Sujetos obligados bajo supervisión de la SMV. Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF – Perú.

OBJETIVO GENERAL

Examinar y comparar las ventajas de analizar el comportamiento de los clientes mediante el esquema de Minería de Datos a fin de gestionar y minimizar los riesgos de lavado de activos.

TEMARIO

- ¿Qué es Minería de Datos? Conceptos de Minería de Datos, evolución en el tiempo y aplicación en empresas.
- Aplicaciones en el sistema financiero. Ejemplos de aplicaciones en el sistema financiero como análisis de riesgos, atracción y fidelización de cliente.
- Aplicación en evaluación de riesgos LA/FT: Herramientas de Minería de Datos que sistematizan y perfeccionan el proceso de evaluación de riesgos LA/FT.
 - Segmentación de clientes y análisis de riesgos sectoriales: Presentación de modelos de *clustering* por características de clientes.
 - Modelo de detección de operaciones inusuales: Presentación de modelos probabilísticos de identificación de anomalías.
 - Parametrización de señales de alertas: Calibración inicial y proceso de retroalimentación de modelos de alertas.



**Ángel
Guillén Longa**

Experto en la aplicación de modelos estadísticos y económicos para el análisis de políticas públicas, medidas regulatorias y análisis de riesgos. Ha participado en proyectos para diversas empresas e instituciones del país en sectores como banca, consumo masivo, telecomunicaciones y riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Ha sido profesor en la Universidad de Piura y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Director de Proyectos en APOYO Consultoría.



**Abogada Isabel
García Arroyo**

Docente universitaria. Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios 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. Asistente al Curso de Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo organizado por la Universidad de Salamanca. Consultora externa y capacitadora en prevención y gestión de riesgos del lavado de activos. Socia fundadora de COMPLIANCE.

TARIFA REGULAR

Individual: **S/ 700.00 más IGV.**
Corporativa: **S/ 630.00 más IGV**
(aplica a partir de 2 participantes).

LA INVERSIÓN INCLUYE



Certificado de participación. La entrega del mismo está sujeta a la puntualidad y asistencia plena a las 5 horas del curso.



Material didáctico.



Coffee break.

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que notifique inasistencia al curso con siete (7) días hábiles de anticipación, recibirá el reembolso del 50% del monto de la matrícula, por concepto de gastos administrativos.

El participante que haya formalizado su inscripción a través de la cancelación total de la matrícula y que, sin notificación alguna, no se haga presente al curso, se le retendrá el monto total de la matrícula, sin derecho a reembolso alguno.

NOTA:

En caso de que sea necesario incluir alguna modificación en la programación del curso debido a actualizaciones normativas, COMPLIANCE S.A.C. se encargará de hacer los ajustes correspondientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

LUGAR Y FECHA

- Radisson Hotel & Suites San Isidro
Av. Las Palmeras N° 240 – San Isidro.
- Jueves 26 de septiembre del 2019
De 8:30 a.m. a 2:00 p.m.

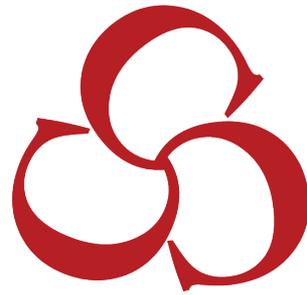
INFORMES

(511) 422 7823

(511) 380 5977

info@complianceperu.com





COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

www.complianceperu.com