



COMPLIANCE

— consultoría y capacitación —

MODALIDAD VIRTUAL

Curso - Taller de Capacitación

**MONITOREO DE
SEÑALES DE ALERTA
Y LA NUEVA NORMALIDAD**

**3 SESIONES
12, 13 Y 14 AGOSTO**



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

INFORMACIÓN

El participante deberá estar familiarizado con la naturaleza de los productos de su empresa, así como con los procesos operativos de la misma.

OBJETIVO

Presentar al participante los criterios técnicos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta, de cara a la nueva normalidad.

MODALIDAD

Tres sesiones de dos horas cada una. La conexión será a través de la plataforma ZOOM



DÍA:
12 AGOSTO

HORA
11:00 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 1

1. Identificación y desarrollo de señales de alerta.
2. Parametrización de las señales de alerta.



DÍA:
13 AGOSTO

HORA
11:00 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 2

3. Identificación de los protocolos de comunicación de las señales de alerta.



DÍA:
14 AGOSTO

HORA
11:00 A.M. - 01:00 P.M.

SESIÓN 3

4. Análisis de las señales de alerta: falsos positivos.



EXPOSITORA



**Isabel
García Arroyo**

Abogada

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.

INVERSIÓN

TIPO DE TARIFA		COSTO
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/ 650.00
	TARIFA CORPORATIVA (a partir de 3 personas)	S/ 600.00
TARIFA POR PRONTO PAGO Aplica hasta el 15 de julio	TARIFA INDIVIDUAL PRONTO PAGO	S/ 550.00
	TARIFA CORPORATIVA PRONTO PAGO	S/ 500.00

Los costos no incluyen IGV.

MÉTODO DE PAGO

Depósito en Cuenta Corriente BCP en soles:

N° 193-1982700-0-71

CCI N° 002-193-001982700071-12

INCLUYE



Certificado virtual.



Material.



POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción y que por motivos de fuerza mayor notifique inasistencia al curso, podrá ceder su cupo a otra persona de su misma empresa. Deberá comunicarlo formalmente, de preferencia, con un mínimo de 24 horas de anticipación. Los certificados siempre serán emitidos a nombre de los participantes que acrediten su presencia en el mismo.

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.

INFORMES

TELÉFONO

(511) 422-7823

E-MAIL

info@complianceperu.com



www.complianceperu.com

#QuedateEnCasa

