



COMPLIANCE
— consultoría y capacitación —

**CURSO - TALLER DE CAPACITACIÓN:
MONITOREO Y GESTIÓN DE SEÑALES DE ALERTA.**

29 de mayo, 3 y 5 de junio

www.complianceperu.com



INFORMACIÓN

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento, funcionarios del área de cumplimiento y auditores internos de los sujetos obligados bajo supervisión de la SBS, SMV, Agencias de Aduana y demás sujetos obligados supervisados por la UIF - Perú.



NIVEL DEL CURSO TALLER

Intermedio.

OBJETIVO

Desarrollar criterios teórico - prácticos para la implementación de un sistema de monitoreo de señales de alerta eficiente y adecuado a las necesidades específicas de cada sujeto obligado.

MODALIDAD

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

TEMARIO

1. Identificación de señales de alerta.
2. Tipos de señales de alerta.
3. Tipos de monitoreo.
4. Criterios de monitoreo.
5. Procedimiento de comunicación.
6. Registro interno de señales de alerta.
7. Gestión de señales de alerta.



EXPOSITORA

Isabel García Arroyo

Abogada

Magíster en Derecho de la Empresa con mención en gestión de negocios por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora externa y capacitadora en la implementación de programas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, prevención de delitos y fraude con más de 15 años de experiencia en el rubro. Docente universitaria de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica. Especialista en Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca. Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca. Socio Fundador en COMPLIANCE S.A.C.

FECHAS Y HORARIO

DURACIÓN / PLATAFORMA	FECHAS	HORARIO
 6 horas efectivas de curso teórico-práctico.	Jueves 29 de mayo	19:30 - 21:30
 La conexión se realizará a través de la plataforma ZOOM.	Martes 3 de junio	19:30 - 21:30
	Jueves 5 de junio	19:30 - 21:30

FORMATO

ONLINE SINCRÓNICO

Plataforma Zoom



Contenido activo con elementos pedagógicos de aprendizaje teórico - práctico en tiempo real.



Comunicación sincrónica con interacción en tiempo real entre los participantes y el expositor.

***En protección de la confidencialidad de la información que proporcionan los asistentes durante sus participantes, las sesiones no serán grabadas.**

INVERSIÓN

INCLUYE

TIPO DE TARIFA		INVERSIÓN
TARIFA REGULAR	TARIFA INDIVIDUAL	S/850.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/750.00
TARIFA PRONTO PAGO	TARIFA INDIVIDUAL	S/750.00
	TARIFA CORPORATIVA	S/700.00

- Tarifa corporativa a partir de 3 participantes.
- Tarifa por pronto pago aplica solo hasta el **31 de marzo**.
- Descuentos especiales para las personas que se inscriban en 2 o más cursos.
- Por cada cuatro (4) inscritos, el quinto participante será becado al 100%.
- NO incluye IGV.



Certificado



Material de trabajo



Sesión adicional personalizada.

MÉTODO DE PAGO

DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Cuenta corriente BCP en soles
N° Cta: 193-1982700-0-71
N° CCI: 002-193-001982700071-12

IMPORTANTE

- Solicitar ficha de inscripción.
- Consultar por la disponibilidad de vacantes previo al depósito.

POLÍTICAS DE PAGO Y CANCELACIONES

El participante que haya formalizado su inscripción y que, por motivos de fuerza mayor, no pueda asistir a la capacitación, tiene opción a ceder su cupo a otra persona de la misma institución, para lo cual deberá notificarlo con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Los certificados serán emitidos solo a los participantes que acrediten su presencia en al menos el 80% de las sesiones programadas.

NOTA

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente curso, COMPLIANCE se reservará el derecho de realizar las modificaciones pertinentes en los temarios, con la finalidad de mantener su vigencia respecto de las actualizaciones del Sistema PLAFT.

TELÉFONOS

(511) 422-7823

WA: 936 816 072

WA: 996 749 990

E-MAIL

info@complianceperu.com

PÁGINA WEB

www.complianceperu.com

