

Yo le digo **Sí**
a la

**CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL FIBA AMLCA™**

23-24 | ¡Certifícate ya!
AGOSTO | **USD 995**
2019

**Certificación
Internacional
FIBA AMLCA™**
para el sector real
de la economía



Única en Colombia,

que cuenta con el aval de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y está enfocada al sector real del país.

Está dirigida a:

Todos aquellos profesionales responsables de la prevención y administración del riesgo de las siguientes instituciones:

- **Actividades Inmobiliarias y Edificaciones**
- **Sector de Juegos**
- **Sector postal: giros y envíos**
- **Construcción y obras civiles**
- **Bufetes de abogados**
- **Sector Solidario**
- **Comercio al por mayor y al por menor**
- **Sector Primario de la economía**
- **Hoteles y restaurantes**
- **Comercialización de Vehículos**
- **Empresas de Seguridad y Vigilancia.**

Mayor información: Juliana López - (571) 300 2169498
relacionespublicas@asojuegos.co



Qué es la Certificación Internacional AMLCA™

La Certificación FIBA AMLCA™ reconocida a nivel internacional, se fundamenta en las mejores prácticas y estándares internacionales, brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y abarca todos los sectores de la economía mediante una combinación de:

- **Casos de estudio.**
- **Ejemplos prácticos y reales.**
- **Teoría.**

La certificación le proporciona a los participantes las herramientas necesarias para implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos de sus organizaciones, asegurando que están preparados para enfrentar el desafío de cumplir con las expectativas de leyes y reglamentos ALD/CFT.



¿Cómo se beneficia mi entidad con la Certificación Internacional AMLCA™?

Después de la Certificación, el participante estará en la capacidad de realizar un análisis de su exposición al riesgo y establecer su propio sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, según las características y condiciones de su operación, de su negocio, de los bienes y servicios que ofrece, de su comercialización, de las áreas geográficas donde opera, de sus contrapartes y de los beneficiarios finales de sus contrapartes, entre otros aspectos que resulten relevantes en el diseño de su sistema.

**Mayor información: Juliana López - (571) 300 2169498
relacionespublicas@asojuegos.co**

23-24
AGOSTO
2019

AGENDA AMLCA™

Módulo I

Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT.

Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales.

Módulo III

Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada.

Módulo IV

Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional.

Capítulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente.

Módulo V

Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes.

Módulo VI

Capítulo 8: Oficina de control de activos extranjeros.

Módulo VII

Capítulo 9: Controles internacionales.

Módulo VIII

Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente.

Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea.

Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores.

Módulo IX

Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas.

Módulo X

Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas.

Módulo XI

Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales.

Módulo XII

Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes.

Módulo XIII

Capítulo 17: Entrenamiento

Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia.





FLORIDA
INTERNATIONAL
BANKERS
ASSOCIATION



AsoJuegos
Apoyamos la salud de los colombianos

¡Certifícate ya!
USD 995

23-24 AGOSTO 2019

GHL Hotel Capital, Cl. 25B #69 A - 50, Bogotá

Mayor información: Juliana López
(571) 300 2169498
relacionespublicas@asojuegos.co