

SEMINARIO TALLER

Unidad de Cumplimiento: Aliado Estratégico del Negocio

Lugar: Aulas RFD - CAMRED
Piso 7, Oficina 21
Quito – Ecuador

Horario: 08h30 a 17h30
(24 Horas)

Fechas: 20,21 y 22 de mayo

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento, Responsables de Riesgos, Auditoría de Instituciones Financieras de Desarrollo.



Finanzas para el desarrollo

**RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO**

INSCRÍBETE
PULSANDO AQUÍ

AGENDA COMPLETA
CLICK AQUÍ

OBJETIVOS



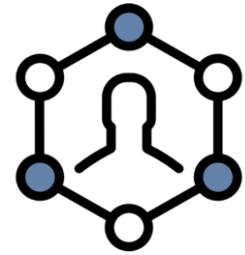
OBJETIVO GENERAL.-

- Presentar aspectos claves y compartir experiencias, de tal manera que los Oficiales de Cumplimiento obtengan conocimientos, que puedan replicar y agregar valor en sus entidades financieras, como un aliado estratégico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

- Establecer los principales aspectos que se deben considerar en un sistema de administración del riesgo de prevención de lavado de activos.
- Identificar puntos sensibles al momento de aplicar las políticas de prevención de lavado de activos.
- Transferir conocimiento respecto de la gestión del riesgo de lavado de activos y su aplicación.

CONTENIDO



Tema 1: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

- Cómo administrar el Riesgo de Prevención de Lavado de Activos.
- Políticas y procedimientos claves para una gestión eficiente del Oficial de Cumplimiento.
- Cómo interactuar con el negocio y apoyar a su gestión.

CONTENIDO



Tema 2: APLICACION PRACTICA DE LAS POLITICAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

CONOZCA A SU CLIENTE

- Procesos y procedimientos claves a considerar en la relación con el cliente.
- Cómo volver eficaz el proceso de debida diligencia de clientes de alto riesgo.
- Cómo apoyar el proceso de actualización de información de clientes.

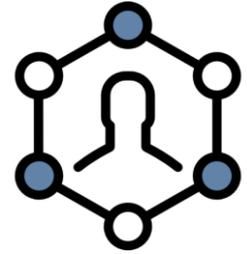
CONOZCA A SU EMPLEADO

- Procesos y procedimientos claves a considerar en la relación con el empleado
- Aspectos sensibles para considerar cuando evalúa al empleado
- Principales señales de alerta

CONOZCA A SU MERCADO

- Tips para desarrollar y utilizar adecuadamente la política.
- El papel de Riesgo en el desarrollo de esta política.

CONTENIDO



Tema 3: GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

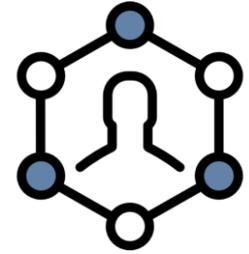
DESARROLLO DE UNA MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL

- Identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos.
- Importancia, el primer esfuerzo.... ¿Por dónde empezar?.
- Definición de estructura.
- Variables para tomar en cuenta.
- Cómo establecer ponderaciones para las variables
- Mejora continua

DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES

- Matriz Cualitativa
- Matriz Cuantitativa
- Riesgo de los clientes

CONTENIDO



Tema 3: GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

DEFINICION DE UN ESQUEMA DE INDICADORES CLAVES DE RIESGO

- No se mide necesariamente gestión, sino riesgo
- Tipos de indicadores y su construcción
- Evolución de los resultados
- Medición y seguimiento por área independiente
- Cómo obtener la información

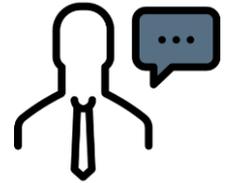
CALIFICACION DE PERFILES TRANSACCIONALES

- Propuesta de metodología
- Perfiles Default

MODELO DE GENERACION DE ALERTAS

- Cómo utilizar los resultados del proceso de monitoreo
- Qué gestionar ahora y qué más tarde
- ¿Capacidad instalada, un limitante?
- Modelo de minería de información para profundizar el monitoreo

FACILITADOR



Jaime Mancheno



- Economista de la PUCE
- Experto con formación en Riesgo y Prevención de Lavado de Activos
- Experiencia adquirida por 22 años en Banco Pichincha C.A. como Oficial de Riesgo y Oficial de Cumplimiento.
- Socio consultor de ANDVI S.A.
- Miembro certificado CAMS, Marzo 2015
- Certificación asociada en Prevención de Lavado de Dinero (AMCLA), FIBA – FIU, Febrero 2012
- Certificación de Oficiales de Cumplimiento, AIFE - UAF, Septiembre 2011
- Maestría en Administración. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – México – Campus Toluca, (Especialización Negocios Internacionales), 1998. Graduado con Mención Honorífica

INVERSIÓN



- *Precio final instituciones Miembros : \$350,00 más IVA*
- *Precio final público en general : \$380,00 más IVA.*

La inversión incluye:

- Valor de matrícula, material impreso y en digital con el contenido de las presentaciones, alimentación durante el taller (coffes y almuerzo), Certificado de participación del seminario taller emitido por la RFD – CAMRED.

Nota: Los participantes deben traer computador para el desarrollo del taller.

INSCRÍBETE
PULSANDO AQUÍ

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 02333-3091 / 02333-3550
Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: inscripciones@rfd.org.ec /
comercial@rfd.org.ec

EXPERIENCIA - RFD



La RFD, posee más de 18 años de experiencia orientada al desarrollo de las microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del Ecuador.

LOGROS .-

- Hemos capacitado a más de 12.000 funcionarios de más de 400 instituciones del sector financiero ecuatoriano.
- 76 Programas de Formación en Competencias para Directivos, Asesores de Crédito, y Funcionarios de las áreas de: Gestión Financiera, Gestión Estratégica, Gestión Integral de Riesgos y Auditoría Interna.
- 18 Foros Ecuatorianos de Microfinanzas y Banca Comunal a nivel regional.
- Más de 19 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.
- Talleres permanentes de temas de actualidad.
- Desde el año 2013 a la presente fecha hemos ejecutado 27 cursos virtuales.



Finanzas para el desarrollo

**RED DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO**

Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre Edif. Century Plaza 1
Telfs: (593)(2) 3332446 / 3333006 / 3333091 / 3333550 / 3333551
e-mail: info@rfd.org.ec

[in/rfdEcuador](https://www.linkedin.com/company/rfdEcuador) [f/rfdEcuador](https://www.facebook.com/rfdEcuador) [@rfdecuador](https://twitter.com/rfdecuador) [0996463745](https://www.whatsapp.com/channel/00996463745)

[G+](https://plus.google.com/+RedDeInstitucionesFinancierasDeDesarrollo) +RedDeInstitucionesFinancierasDeDesarrollo

www.rfd.org.ec