

# Capacitación Para DIRECTORES y GERENTES



Contar con una gerencia comprometida con el cumplimiento ya no es una opción en el mundo de hoy, porque los reguladores de todos los países exigen cada vez más responsabilidad de los directores, altos ejecutivos y dueños de las empresas reguladas en las obligaciones normativas asociadas al combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros.

Lavadodinero.com presenta este entrenamiento diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas.



Más allá de complicados análisis metodológicos y de exhaustivas revisiones legales, este material hace un análisis conciso sobre los riesgos que enfrentan las empresas cuando la gerencia que no respalda el cumplimiento, mostrando mediante casos reales las consecuencias que pueden enfrentar tanto las entidades, como los individuos que las dirigen.

También se muestra el rol de los líderes en la relación existente entre gobierno corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Además, este curso contempla un módulo en el que se muestra el impacto operativo, gerencial y legal que tiene el nuevo modelo de supervisión basada en el riesgo que se viene implementando en todos los países de la región, como parte de la adecuación a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera.

**Duración Total del Curso:** 4½ horas



## MODULO I

Duración: 75 minutos

Modalidad: e-Learning / Presencial

Examen: disponible en la plataforma virtual (opcional)

PROGRAMA
Introducción.
¿Por qué debemos tener una adecuada estructura de cumplimiento?
Impacto de los riesgos asociados al lavado de activos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Operativo</li><li>• Contagio</li><li>• Legal</li><li>• Riesgo Reputacional – Daños no cuantitativos</li></ul>
Desarrollo de una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo.
Cumplimiento ALD: ¿gasto o inversión?
Funciones y responsabilidades ALD de la Junta Directiva.
Responsabilidad institucional (administrativa) e individual (penal).
Revisión de casos reales relacionados a directores / gerentes.
Recomendaciones para los directores / gerentes.



## MODULO II

Duración: 55 minutos

Modalidad: e-Learning / Presencial

Examen: disponible en la plataforma virtual (opcional)

PROGRAMA
Juntas directivas y el ALD. Una relación cada vez más cercana.
“Ética Corporativa”: herramienta clave para evitar sanciones.
Posición e imagen de la junta directiva ante los reguladores: a) efectos de una mala imagen b) Efectos de una imagen positiva
Principios gerenciales vitales para la gestión de una estructura de cumplimiento ALD efectiva (y rentable). <ul style="list-style-type: none"><li>• La lucha contra la ambición desmedida.</li><li>• Cero tolerancia desde la cúpula.</li><li>• Adecuada ponderación del riesgo.</li><li>• Prevenir es mejor que pagar.</li></ul>
Importancia de comprender el dinamismo normativo y operacional de la lucha contra los crímenes financieros.
Capacidad de respuesta a requerimientos de las autoridades.
Preguntas comunes – Respuestas concisas.



## MODULO III

Duración: 110 minutos

Modalidad: e-Learning / Presencial

Examen: disponible en la plataforma virtual (opcional)

### PROGRAMA

**Comprendiendo la necesidad de implementar modelos de administración de riesgos para responder al nuevo esquema de supervisión y auditorías**

Comprendiendo la tendencia de la “Cultura del Riesgo”.

Principales riesgos no financieros para las empresas reguladas.

Antecedentes y estándares en la administración de riesgos y elementos generadores del riesgo que deben conocer los directores.

Tipos de controles utilizados en el sistema de prevención de lavado de activos.

Principios del modelo de supervisión basado en riesgos y su impacto en los sujetos obligados.

Forma como serán inspeccionados los sujetos obligados en base al nuevo modelo de supervisión.

Preguntas que deberán responder las empresas ante inspectores / auditores.

Responsabilidad de la Junta de Directores y Gerentes ante una supervisión basada en riesgos.

Revisiones Independientes Como Recurso Gerencial.



## MODULO IV

Duración: 30 minutos

Modalidad: e-Learning / Presencial

Examen: disponible en la plataforma virtual (opcional)

### PROGRAMA

#### Gobierno Corporativo, ética y Cultura de Cumplimiento

Introducción - Riesgo Conductual

Pilares del Gobierno Corporativo

¿Obligación o buena práctica?

Rol del Directorio

Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo

Definición y necesidad de una Cultura de Cumplimiento

Buenas Prácticas Para una Adecuada Cultura de Cumplimiento

Ética Corporativa

Ética y Conflictos de Intereses

La Ética y el Directorio.

---

Para más información, escríbanos a [cliente@lavadodinero.com](mailto:cliente@lavadodinero.com) o llame al USA +1 (305) 600-2448