



Aula Antilavado (Multimedia – E-Learning)

Entrenamiento ALD para empresas del sector de los seguros

Este entrenamiento de 5 horas contempla varios módulos de capacitación multimedia orientados al personal de cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) de las empresas reguladas del sector de los seguros.

El material ha sido preparado por reconocidos expertos con amplia trayectoria en el sector y en prevención de los delitos financieros, así como en procesos de identificación y administración de riesgos.

Este curso está desarrollado con la intención de satisfacer las exigencias regulatorias nacionales relacionadas a la capacitación ALD / CFT, así como las buenas prácticas internacionales. Al final de cada módulo los participantes deben tomar un examen.

Se otorgará un certificado individual a quienes aprueben el examen y la empresa recibirá un reporte final con los resultados.



MODULO	Contenido	Duración
<p>Seguros: desafíos legales y mejores prácticas ALD</p> <p><u>Orientado a:</u> Personal de Cumplimiento Antilavado</p>	<p>En este módulo se ofrece información, herramientas y entrenamiento de vanguardia para los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros y también para quienes actúan como “agentes independientes”.</p> <p>Objetivos</p> <p>Este evento tiene como principales objetivos que los participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conozcan los nuevos desafíos que enfrentan las compañías de seguros en materia de prevención de lavado de dinero. • Obtengan recomendaciones sobre las mejores prácticas para cumplir con las obligaciones y mitigar los riesgos. • Entiendan los aspectos claves en las relaciones con los agentes independientes y/o corredores. • Entiendan cuáles son los riesgos de cumplimiento asociados con productos y servicios del sector. • Sepan elaborar un programa de capacitación ALD / CFT que responda a las necesidades reales y a los riesgos de la empresa. • Maximicen los recursos y herramientas disponibles dentro de cada institución. 	<p>110 Minutos</p>



<p>Modelos de control para la gestión del riesgo del lavado de activos y del fraude en la industria de seguros</p> <p><u>Orientado a:</u> Personal de Cumplimiento Antilavado</p>	<p>Los seguros tienen particularidades que le distinguen y exigen la revisión de sus principales características a fin de ser efectivos en los procesos de control, identificación e investigación efectiva de actos sospechosos de lavado de dinero y fraude.</p> <p>En este módulo se presenta una completa revisión de los aspectos necesarios para implementar modelos de control efectivos que permitan mitigar los riesgos asociados a las operaciones de la industria de los seguros.</p> <p>Objetivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprender el contexto internacional relativo a las obligaciones de los sujetos obligados en materia de seguros ante los riesgos de LA/FT. • Identificar la diferencia del riesgo de LD/FT del ente asegurador y el intermediario. • Mostrar los aspectos fundamentales en el proceso de monitoreo ALD / CFT en los procesos de Aseguramiento y Reclamación. • Presentar un “Modelo Ideal” para la prevención y combate del fraude a los seguros. • Comprender las distinciones entre las obligaciones y riesgos de la compañía de seguros y cuáles son las del intermediario. • Enseñar cómo implementar medidas oportunas en la fase de la vida del seguro. • Comprender cuál es el ámbito de acción en cumplimiento sobre qué tipo de seguros estamos aplicando y porque la diferencia entre los seguros vida y los seguros no vida es importante para la implementación del monitoreo. 	<p>120 Minutos</p>



<p>Aproximación Basada en el Riesgo (Risk Based Approach)</p> <p><u>Orientado a:</u> Personal de Cumplimiento Antilavado</p>	<p>Si su organización no cuenta con un preciso proceso de gestión de riesgo se amplía exponencialmente su exposición a un gran abanico de peligros que serían de muy fácil detección y prevención con una adecuada gestión de riesgo. La matriz es un instrumento dinámico que permite identificar un universo de riesgos y evaluar la exposición de una entidad a dichos peligros.</p> <p>En este entrenamiento se muestran las herramientas de gestión del riesgo operativo, se enseña cómo mejorar los procesos de control y se puntualizan las prácticas estadísticas más convenientes para el correcto desempeño de sus funciones de cumplimiento.</p> <p>Objetivos</p> <p>Los participantes de este evento podrán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtener conocimientos esenciales para tener una adecuada noción del riesgo. Auspiciador • Conocer los modelos de gestión del riesgo más importantes • Saber cuáles modelos pueden ser implementados en las empresas reguladas. • Mejorar los procesos de gestión de riesgos de su empresa. • Conocer las prácticas estadísticas más convenientes para el correcto desempeño de sus funciones de cumplimiento. 	<p>60 Minutos</p>
---	---	-----------------------