WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Automatización de procesos de debida diligencia: decisiones informadas para la gestión de contrapartes

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Webinar dirigido a comprender los actuales procesos de automatización del conocimiento de la contraparte en el marco de las actividades de debida diligencia. De manera especial, se atiende a la labor del oficial de cumplimiento en torno a la gestión de contrapartes en la fase de vinculación y su monitoreo transaccional.

FECHA DEL EVENTO
2025-06-10

LUGAR

HORARIO
09:00 AM a 10: AM (Hora Bogotá).

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Automatización de procesos de debida diligencia: decisiones informadas para la gestión de contrapartes