WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Curso de Auditoría de las Normas de Prevención de Lavado de Activos

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Domina la auditoría PLA y conviértela en una nueva fuente de ingresos
El mercado necesita auditores que sepan realmente auditar normas de prevención de lavado de activos.
Hoy, muchas empresas están recibiendo observaciones que sus auditores nunca detectaron y eso está generando pérdida de confianza y cuestionamientos profesionales.
Aquí hay una oportunidad clara:
Ampliar tus servicios, generar más ingresos y posicionarte como un auditor especializado en cumplimiento.
En este entrenamiento aprenderás a auditar con criterio técnico, conocerás las principales observaciones, y los aspectos clave en los que te debes enfocar considerando la regulación vigente al 2026.
Incluye:
Modelo completo del informe anual de auditoría
Modelo de papeles de trabajo listos para aplicar
Otros entregables de soporte
Información completa de la capacitación https://drive.google.com/drive/folders/1khG6O8mDmugWloBtgt7JO3CLJezjBCOA?usp=sharing
Enlace de inscripción https://forms.gle/fXFeBvEceqXGvqzB9
Cupos limitados | Único entrenamiento del año

FECHA DEL EVENTO
2026-04-27

LUGAR
Ecuador - modalidad virtual

PRECIO
USD 90

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

Riesgos GESTIÓN PLUS

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

Curso de Auditoría de las Normas de Prevención de Lavado de Activos