WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Más allá del Compliance: La información detrás de la Inteligencia de Riesgos

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

EVENTO PRESENCIAL

El Compliance ya no se limita al cumplimiento normativo; hoy es un componente clave de la gestión integral de riesgos. Abordaremos cómo una visión integral de las contrapartes y el acceso a información confiable permiten reducir la incertidumbre y tomar decisiones de negocio con mayor confianza.

FECHA DEL EVENTO
2026-07-15

LUGAR
Torre Real 2 Centro Empresarial Real - Sala SUM

HORARIO
8.30 a.m. a 10.30 a.m.

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

CIAL

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



PRESENCIAL

Más allá del Compliance: La información detrás de la Inteligencia de Riesgos

OBJETIVOS

Analizar cómo el Compliance está evolucionando hacia una disciplina estratégica dentro de la gestión integral de riesgos, permitiendo a las organizaciones anticiparse a potenciales contingencias y tomar decisiones más informadas.

Esta tarea, tiene limitante no menor: el acceso a la información y normativas contradictorias.

PROGRAMA

- Compliance como parte de la gestión integral de riesgos.
- Del screening al conocimiento integral de la contraparte (KYC 2.0).
- Gestión de riesgos más allá de evitar contingencias

DIRIGIDO A

Oficiales de Cumplimiento, Gerencia de Riesgsos, Gerencias Legales,de Procura, Gerencias Generales

PONENTES

Sebastían Hasenauer
Country Manager Andean Region en CIAL & Dun Bradstreet

Fredy Guerra
Miembro Junta Directiva WCA Perú