WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Monitoreo de cuentas y debidas diligencias

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El taller hablará sobre qué significa un correcto monitoreo de cuentas y cómo llevarlo a cabo. Asimismo, se hablará sobre las debidas diligencias dentro del sistema financiero de toda empresa.

FECHA DEL EVENTO
2021-10-14

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
09:00-11:00 horas (hora Ecuador) / 16:00 a 18:00 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Monitoreo de cuentas y debidas diligencias

OBJETIVOS

El taller busca informar sobre cómo se tiene que llevar a cabo un monitoreo de cuentas, así como capacitar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de evitar el lavado de activos.

PROGRAMA

- Debida Diligencia No Presencial
- La Debida Diligencia Ampliada
- Estrategias de Análisis como parte de monitoreo
- Listas Internacionales y manejo de PEPs

PONENTES

Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia).

Ing. Juan Carlos Medina Carruitero
Profesor del Chief Governance, Risk & Compliance Officer en la Universidad Centrum PUCP