



Evento de presentación del Observatorio Internacional del Sector Financiero

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Entre los proyectos de la WCA, destaca por su relevancia y calado internacional el **Observatorio Internacional de Compliance**. El Observatorio tiene como objetivo medir el grado de madurez de la cultura de compliance en las organizaciones. Fruto de este observatorio, se emiten informes y estudios que son compartidos con los agentes sociales y demás grupos de interés con el objetivo de compartir buenas prácticas y áreas de mejora por sectores y países.

Como parte de este proyecto, se ha creado el **Observatorio Internacional del Sector Financiero**, mediante el cual podremos poner en valor el grado de desarrollo de la cultura de cumplimiento en las principales empresas que representan el sector en Panamá, así como identificar la hoja de ruta para lograr una mejora en los planes de cumplimiento de dichas entidades en el corto plazo.

En este evento, además de dar a conocer la iniciativa, se anunciará la **adhesión de Capital Bank** al proyecto del Observatorio Compliance.

Este evento está organizado por **Transparencia Internacional**, la **World Compliance Association Panamá** y la **World Compliance Association Internacional**.

Más información sobre el Observatorio Compliance en <https://www.worldcomplianceassociation.com/observatorio-compliance.php>

PONENTES CONFIRMADOS

- **Cynthia Paggi**
Maestra de Ceremonia - Revista Asesores
- **Chris Hoorneart**
Embajador de la Unión Europea
- **Colombia Primola**
Economic Specialist - US Embassy Panama
- **Amauri Castillo**
Superintendente de Bancos de Panamá
- **Carlos Barsallo**
Presidente Transparencia Internacional Panamá
- **Olga de Obaldia**
Directora Ejecutiva Transparencia Internacional Panamá
- **Arturo Saenz**
Presidente Asociación Panameña de Aseguradoras (APADEA)
- **Noelia Romero**
Presidenta del Comité del Observatorio
- **Tabaré Albarracini**
Presidente WCA Panamá
- **Diego Cabezuela**
Presidente Internacional World Compliance Association
- **Moisés Cohen**
CEO Capital Bank
- **Rodrigo Moscoso**
Gerente de Cumplimiento de Banco General



FECHA/S DEL ENCUENTRO
29/10/2021



LUGAR
Panama



HORARIO
horas hora Panamá



MÁXIMO PARTICIPANTES
66



Solicitar **Información Adicional**