

Cuestionario de Operatividad

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

En este Webinar el participante tendrá los conocimientos sobre el requerimiento regulatorio y los elementos para la elaboración del Reporte Cuestionario de Operatividad y la importancia de contar con un reporte y un estándar para el manejo de la información cuantitativa y cualitativa de las entidades en materia PLD / FT de conformidad con las regulaciones vigentes.

- Impartido por:
    - Elsa Torres, Director de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, y de la Unidad de Prevención, Control y Prevención en Grupo Financiero Mifel.
    - Noel Aguilera, Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua, A.C.

Te esperamos a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España.

Regístrate aquí:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4DwDzmknRcK6hmrLI71sGw

PROGRAMA

Se expondrá el requerimiento regulatorio sobre el Cuestionario de Operatividad, así como la explicación de los elementos que lo conforman y la guía para su llenado.

OBJETIVOS

Conocimiento y Análisis de los elementos y formularios del Reporte Cuestionario de Operatividad.

FECHA/S DEL ENCUENTRO
29/03/2022

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**