WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



ID No Presencial y su importancia para mitigar Riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que el participante comprenderá y conocerá los aspectos que componen la Identificación No Presencial.

Impartido por:

- **Elsa Torres Bastida,** Directora de Contraloría Interna, Oficial de Cumplimiento PLD/FT, Unidad de Prevención, Control y Cumplimiento en Grupo Financiero Mifel.
- **Noel Aguilera Aguirre,** Presidente de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua.

Te esperamos el **27 de marzo** a partir de las **10:00 horas Centro de México** / 17:00 horas España.

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

PROGRAMA

A través de los mecanismos de identificación no presencial, no sólo se logra implementar un proceso de evolución digital en el sistema financiero, sino la facilidad de interacción con un espectro mayor de clientes que favorece a la inclusión financiera.

OBJETIVOS

Conocer la importancia de la Identificación No Presencial para para las Entidades Financieras; los requerimientos regulatorios y sus elementos de implementación.

Así como conocer los mecanismos de mitigación del riesgo.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
27/03/2023

LUGAR
Web Seminar

HORARIO

MÁXIMO PARTICIPANTES
200

Solicitar **Información Adicional**