



Encuentro Compliance Panamá. Jornadas en Gestión de Compliance. Parte 1

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

El Encuentro está orientado a dar a conocer diferentes facetas de gestión en cumplimiento a través de varias jornadas que toquen diferentes temas concernientes a dicha gestión.

PROGRAMA

10:00am. Bienvenida

10:05 am. Sujetos Obligados No Financieros: Salvaguarda y Supervisión. Lic. Ivy Solís, Abogada.

10:35am. Identificación del cliente y del beneficiario final para abogados en Panamá. Lic. Alejandra Chacón, Abogada.

11:05am. Cumplimiento para abogados: Un enfoque práctico. Lic. Leonilda Portabales, Abogada. Socia en Integra Advisory

11:35am. Discusión y preguntas.

Moderadora: Lic. Mayra Rodríguez, Abogada.

OBJETIVOS

EL objetivo de las Jornadas en Gestión de Compliance es comprender, analizar e identificar diferentes enfoques y temas relacionados con la gestión de cumplimiento.

PONENTES CONFIRMADOS

- **Lic. Ivy Solís**
Miembro del Comité de Profesionales del Derecho
- **Lic. Alejandra Chacón**
Abogada Secretaria del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados
- **Lic. Leonilda Portabales**
Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho Capítulo de Panamá
- **Lic. Mayra Rodríguez**
Abogada, Consultora en Fides Consulting



FECHA/S DEL ENCUENTRO
15/04/2021



LUGAR
Online



HORARIO

a horas hora
Panamá



MÁXIMO PARTICIPANTES
500



Solicitar **Información Adicional**

