

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

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
15/04/2021

LUGAR
Online

HORARIO
a horas hora Panamá

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

Solicitar **Información Adicional**