WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



El Futuro de las Actividades Vulnerables en México

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Te invitamos a participar en el Encuentro online **"El Futuro de las Actividades Vulnerables en México.**

Los Encuentros Compliance son un espacio para conectar y compartir conocimiento, generar reflexión y acciones para diseñar el futuro y resolver los retos que se presentarán en las organizaciones en materia de cumplimiento.

En este Encuentro presentaremos temas de actualidad y de gran interés para el sector empresarial, profesional y académico a través de conferencias, conversatorios y paneles de análisis.

*** **Encuentro** Compliance **sin costo**.

*** **Certificado** de participación **gratuito** para **asociados/as WCA.**

*** **Costo** por la **expedición del certificado** de participación: **$ 260 pesos mexicanos (impuestos incluidos).**

PROGRAMA

09:50 10:00 Ingreso a Plataforma

10:00 -10:05 Mensaje de Bienvenida

Dr. Octavio de la Torre Stéffano, Presidente de la World Compliance Assocciation Capítulo México.

LCPI Alonso Ibarra Arellano, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

10:06 - 10:25 Sistema Automatizado

Lic. Edgar Quintanilla, Subdirector de Operaciones de Centro de Consultoría Normativa, S.C.

10:26 10:45 Enfoque Basado en Riesgos

Lic. Carlos Pérez, Socio Director Jurídico Corporativo de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales, S.C

10:46 11:05 Auditoria Anual y Capacitación

C.P. Alejandra Vallejo, Socio Director de Vallejo, Rico y Asociados, S.C.

11:06 11:25 Beneficiario Final

C.P. Reyna Cruz, Consultora en PLD y Control Interno.

11:26 11:30 Otras aspectos a considerar

LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

11:31 11:55 Preguntas y Respuestas

11:56 12:00 Clausura LCPI Alonso Ibarra, Coordinador del Comité de PLD /FT World Compliance Association Capítulo México.

ENCUENTROS COMPLIANCE
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

FECHA/S DEL ENCUENTRO
25/05/2021

LUGAR
online

HORARIO
hrs Ciudad de México
hrs España

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

Solicitar **Información Adicional**