WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

El Rol del Compliance Officer

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Esta sesión brinda a los participantes una comprensión profunda del rol estratégico del Compliance Officer en las organizaciones, así como las herramientas necesarias para desarrollar un sistema de cumplimiento normativo eficaz, basado en estándares internacionales.

FECHA DEL EVENTO
2025-07-30

LUGAR

HORARIO
08:00

PRECIO
Gratuito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

Colaboradores

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

ADEN
Te acompaña

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



ONLINE

El Rol del Compliance Officer

OBJETIVOS

Capacitar a los participantes en los fundamentos, responsabilidades y buenas prácticas que rigen la función del Oficial de Cumplimiento, abordando marcos regulatorios, estándares internacionales y técnicas de debida diligencia aplicables en diversas industrias.

PROGRAMA

Introducción al cumplimiento normativo Rol del Compliance Officer y Persona de Enlace Organismos y estándares internacionales (GAFI, 40 Recomendaciones) Políticas internas y procedimientos de cumplimiento Debida diligencia simplificada y reforzada Evaluación de riesgos: geográficos, reputacionales, PEP Gobernanza y toma de decisiones Planes de acción y cronogramas Casos prácticos y recomendaciones

DIRIGIDO A

Oficiales de cumplimiento Auditores internos Responsables legales y financieros Directores y gerentes de riesgo Profesionales del sector financiero, seguros y reaseguros Empresas sujetas a regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

PONENTES

Zuleymi Velasco
Directora de Operaciones Adjunta