

Congreso de Aseguradores busca actualizar al sector en materia de Cumplimiento

Fuente: ANPANAMÁ

Explicó Serrano que en jornadas académicas como el Congreso de Seguros y Reaseguros, aporta un alto valor a la jurisdicción reforzando el hecho de que los actores de los sectores financieros y no financieros avanzan el fortalecimiento de las políticas, procesos y procedimientos que mitiguen los riesgos de que la jurisdicción sea vulnerada por delitos relacionados al blanqueo de capitales y demás delitos financieros.

Además indicó que el congreso servirá para reforzar conocimientos en los diversos componentes de cumplimento a nivel normativo, prevención, monitoreo transaccional, Gobierno Corporativo y aquellas que de forma transversal exigen que toda organización regulada y/o supervisada deba implementar.

“El Congreso está dirigido en especial a los actores del Sector Seguros y Reaseguros, pero a su vez al público general, aportando como beneficio la actualización en conocimiento y nuevas tendencias para la adecuada gestión del riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos conexos”, aseguró Serrano.

Son diversos los temas a desarrollar en Congreso, destacándose aquellos relacionados a la Ley de Protección de Datos, Insurtech, la adecuada identificación del Beneficiario Final en el Sector Seguros, el monitoreo de transacciones, la ley de extinción del dominio y su aplicabilidad en el sector, temas relacionados al buen Gobierno Corporativo y la auditoria con enfoque basado en riesgos, entre otros más.

Agregó que en esta versión del Congreso contamos con con un selecto grupo de 24 profesionales de las ramas del Derecho, Auditoría, Riesgos, Reaseguros, Tecnología entro otros, así como representantes de las entidades reguladoras y supervisoras del Sector Seguros y Reaseguros y del Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Según José Serrano, Presidente del Comité de Seguros y Reaseguros de Word Compliance Association, la importancia del Congreso de Seguros, radica en la necesidad de mantener una continuada actualización en materia de Cumplimiento en la industria de Seguros y Reaseguros, reforzando de esta forma la cultura de Cumplimiento en cada organización.

(Ciudad de Panamá- ANPanamá) Panamá albergará el Segundo Congreso Internacional del Comité de Seguros y Reaseguros “World Compliance Insurance & Re”, cuyo programa incluye temas sobre los nuevos desafíos que enfrenta la industria, gobierno corporativo, las nuevas tendencias en Compliance, obligaciones en materia de intercambio de información fiscal, beneficiario final y la aplicación de nuevas tecnologías, lo que permite tener una visión amplia, enfocado en la actividad aseguradora.

Leoncio V. Berrío M.

FUENTE: ANPANAMÁ