WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Matriz de riesgo Institucional prevención de lavado de activos

Dirigido para profesionales de entidades financieras

Jueves 22 de junio

19h00 EC

Plataforma Zoom

RIESGO GESTIÓN PLUS te invita a asistir al taller y conocer los pasos que debes seguir para contar con un sistema de administración de riesgos que cumpla con las normativas de prevención de lavado de activos.

Se desarrollará un caso donde se empezará desde cero y se verá el camino a seguir para:

- Identificar riesgos
- Levantarlos en la matriz
- Desarrollar un plan de tratamiento
- Desarrollar los indicadores

Se hablará del marco de apetito de riesgo (MAR) en la práctica para este ejercicio.

Fuente: *Riesgos Gestión Plus*