

## Por que Asistir a este Seminario

La **Gestión del Riesgo** tiene un enfoque distinto al de la Gerencia que corrige el rumbo de su institución a partir de “hallazgos” descubiertos por sus auditores o reguladores, o a partir de las tendencias que reportaba su desempeño financiero. Ahora es necesario **anticiparse al “hallazgo”**, desarrollar capacidades para prever el riesgo, así como mecanismos de alarma temprana.



## Objetivos Específicos

Los objetivos del seminario se centran en facilitar las herramientas necesarias para llevar adecuadamente la transformación necesaria por la que deben pasar los Sistemas Integrales de Prevención de Blanqueo de Capitales de los intermediarios financieros para adecuarse al nuevo estándar internacional del Enfoque Basado en Riesgo. Para ello se facilitarán los conocimientos necesarios para la comprensión de los nuevos requerimientos, las metodologías disponibles para el cálculo de los niveles de riesgo y construcción de matrices requeridas, y la evaluación de los controles existentes. Este seminario resulta muy interesante para el participante porque con casos prácticos se enfoca en el análisis de la información financiera desde una óptica distinta a la comercial. Analizamos tipologías o esquemas de posible blanqueo de capitales o enriquecimiento injustificado e identificamos señales de alerta para detectar operaciones y conducta sospechosas.

## Expositores

- ✓ Keila Mulero
- ✓ Juan Manuel Martans

**Fecha:** jueves 25 de octubre 2018

**Horario:** de 1:00pm a 6:00pm

**Lugar:** Hotel Intercontinental Miramar

**Costo:** B/.185.00 miembros, B/.240.00 no miembros

**Incluye:** material de apoyo, coffee break y certificado de participación.

**Para inscripciones debe llenar el siguiente formulario:**

<https://goo.gl/forms/QvrSLacvU7xbMoM13>



## Temario

### 1. MATRICES DE RIESGO DE CLIENTES DE CASAS DE VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN

- ¿Qué es una Matriz de Riesgo?
- ¿Para qué nos sirve y qué mide?
- ¿Cómo es su funcionamiento?
- Factores de Riesgo a tomar en cuenta.
- Riesgo alto por default vs ponderación de factores de riesgo.

### 2. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA

- Herramientas de investigación financiera
- Señales de alerta generales

# Seminario “Matriz de Riesgo y Análisis de Estados Financieros en la Prevención y control del BC/FT en el Mercado de Valores”



## Expositores



**Keila Mulero**



Es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Puerto Rico.

Mantiene:

Licencia de Analista de Inversiones otorgada por la SMV de Panamá, No. 1392.

Contador Público Autorizado con Licencia No. 5447, Registrada en Puerto Rico, con idoneidad activa en los Estados Unidos. Afiliada al Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico

Diplomado en Ley 23 de 27 de abril de 2015, obtenido en la USMA y Universidad Latina de Panamá.

Certificación como Neuro-Coach y PNL Practitioner (Programador Neuro-lingüístico).

Miembro de American Board of Forensic Accounting en California, EEUU.

CRFAC® – The Certified Forensic Accountant® Credentialing Program a completar en 2019.

Miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA). De la prestigiosa universidad FIU en Florida EU, que brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.

En la actualidad es Socio Fundador de la firma Savvy Link, Asesores Financieros Panamá. Donde dedica la mayor parte de su tiempo en capacitaciones

## Expositores



## Juan Manuel Martans

Abogado especialista en legislación financiera, bancaria y bursátil y en normativa de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales en operaciones del mercado de capitales.

Ex Superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Fue Secretario General de la Superintendencia del Mercado de Valores 2012-2014.

Comisionado de la Comisión Nacional de Valores. Nombrado para el periodo agosto de 2007 a agosto de 2012.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de las Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, Panamá. 1993.

Maestría en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 1995.

Programa de Operación Bursátil del Instituto Colombiano de Administración INCOLDA, el Colegio de Estudios en Administración CESA y la Bolsa de Bogotá (hoy Bolsa de Valores de Colombia S.A.), Bogotá, Colombia. 1999.

Asesor Legal del Departamento de Normas y Desarrollo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 2005-2007.

Asesor Legal en la Delegatura de Mercados e Intermediarios y de la Delegatura para Investigaciones de Conductas contra el Mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia. 1997-2004.

Consultor y asesor externo de distintas entidades participantes del mercado de capitales.

Profesor Principal y Auxiliar en maestrías y diplomados en Derecho Bancario y Derecho Bursátil y Mercado de Valores en el Instituto Bancario Internacional, la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Universidad Latina de Panamá.