

Capamec les invita a participar del Seminario:

“CRITERIOS PARA REFORZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO, PERFIL FINANCIERO Y SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL CLIENTE”

FACILITADOR



JULIO AGUIRRE

PRESIDENT AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.

CONTENIDO

- Levantamiento de un perfil financiero de:
 - Persona Natural.
 - Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
 - Estructura Jurídica.
- Contraste del Perfil Transaccional vs el Perfil Financiero.
 - Operaciones cuestionadas.
 - Operación Inusual.
- Criterios para determinar un Beneficiario Final (*posee, control, influencia significativa*):
 - Persona Natural.
 - Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
 - Otras Estructuras Jurídicas.
 - Consideraciones para la aplicación del criterio excepcional.
- Diseño de control a través de la segmentación de la base de datos.
- Expectativas de la Evaluación de Riesgos desde la óptica (*artículo No.26 y No.40 de la Ley No,23 del 27 de abril de 2015*):
 - Oficial de Cumplimiento.
 - Oficial de Riesgos.
 - Auditoría Interna.

FECHA: 11 Y 12 DE ABRIL 2023



HORARIO: DE 2:00 P.M.A 5:00 P.M.

LUGAR: HOTEL MIRAMAR INTERCONTINENTAL



INVERSIÓN: B/.350.00 NO MIEMBROS

B/.250.00 MIEMBROS

NO COBRAMOS ITBMS.



PARA INSCRIPCIONES FAVOR LLENAR EL FORMULARIO ADJUNTO.



MÁS INFORMACIÓN: INFO@CAPAMEC.ORG

WWW.CAPAMEC.ORG