



TALLER DE ESPECIALIZACIÓN

Escenarios de alertamiento en materia de PLD / FT

Del 11 al 14 de noviembre 2024



A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir la formación a través de *streaming* en directo.
¡Infórmate!



¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este taller está diseñado para:

- Áreas de cumplimiento en materia de PLD /CFT
- Áreas de auditoría interna
- Miembros del CCC

OBJETIVOS

El taller consiste en conocer el marco regulatorio para las instituciones de crédito, en materia de PLD/FT.

- Se aborda la normativa nacional específica disponible y se comentaron las circunstancias que se deben considerar para la construcción de escenarios de alertamiento de operaciones inusuales e internas preocupantes, así como, criterios de descarte procedimientos.



METODOLOGÍA

El taller se realiza en **modalidad presencial/streaming** a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma **Zoom**).

Este **enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas** permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

CONSTANCIA

Al concluir satisfactoriamente el taller, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO EN MATERIA DE PLD/FT
2. TIPOLOGÍAS Y SEÑALES DE ALERTA DE OPERACIONES INUSUALES Y PARAMETRIZACIÓN DE ESCENARIOS DE ALERTAMIENTO
3. ESCENARIOS DE ALERTAMIENTO MÁS UTILIZADOS EN EL CONTEXTO FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL
4. CASOS PRÁCTICOS DE ESCENARIOS DE ALERTAMIENTO APLICADOS A LA BANCA
5. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERAR EN CRITERIOS DE DESCARTE SOBRE LOS ALERTAMIENTOS SOBRE POSIBLES OPERACIONES INUSUALES
6. CASOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DESCARTE A ALERTAS DE POSIBLES OPERACIONES INUSUALES

CLAUSTRO ACADÉMICO



M.A. Y C.P. JAVIER HONORIO

Socio Director de AML
Detección y Prevención, S.C.

DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **12 horas**, las sesiones del taller se realizarán a distancia en tiempo real (con la posibilidad de tomar sesiones en presencial), **de lunes, a jueves de 17:00 a 20:00 horas.**

12
HORAS

EL 11, 12, 13 Y 14 DE
NOVIEMBRE 2024

MONTO DE INVERSIÓN

El monto de inversión es de **\$ 18,000** más IVA por participante.

- *Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.*






FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Plazas limitadas.



- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del taller.
- ❑ El inicio del taller está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- ❑ Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del taller.
- ❑ En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del taller, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

CONTACTO



 afiescuelamexico@afi.es
 +52 (55) 88 40 97 77
 +52 (55) 91 99 77 53



 educacioncontinua@abm.org.mx
 +52 (55) 57 2243 92

AFI ALUMNI

Después de **30 años** de actividad, Afi Escuela ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, tecnológico y de la sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada del *Grupo*.
- **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



NETWORKING

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni | Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

DESARROLLO PROFESIONAL

Formación especializada | Beneficios para formación y desarrollo | Bolsa de empleo | Servicios de carreras profesionales

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77

+52 (55) 91 99 77 53

afiescuelamexico@afi.es

<https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

30
1994 - 2024
Afi Escuela