



## CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

### ► **GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO**

Este curso de especialización brinda el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se brindarán los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo. Asimismo, se establecerán diferentes mecanismos de control, en función al modelo de negocio, para contrarrestar dicho crimen.



## ▶ OBJETIVOS

1. Brindar al participante las exigencias normativas de los diferentes supervisores regulados por la SBS y SMV.
2. Comprender los elementos que componen un sistema PLAFT que debe aplicar el participante en su empresa en función a su modelo de negocio.
3. Comprender las etapas que componen un sistema de Gestión de Riesgos de LAFT.
4. Implementar mecanismos de control, en función al modelo de negocio de la organización.
5. Aplicar un tratamiento efectivo a las señales de alerta, la selección e implementación manual o automática donde aplique, así como aplicar una metodología para el tratamiento de los informes de operaciones inusuales y cubrir los aspectos operativos y diligentes al emitir un ROS.

## ▶ DIRIGIDO A

Profesionales ligados al rubro económico, financiero y/o bursátil: áreas de cumplimiento, riesgos, cooperativas de ahorros y crédito y a todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos en la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos.

## ▶ INICIO DE CLASES

Del 16 de marzo al 08 de abril del 2022

## ▶ FRECUENCIA

Miércoles y viernes  
De 07:00 p.m. a 10:00 p.m.

## ▶ DURACIÓN

24 horas lectivas

## ▶ MODALIDAD

A distancia / En tiempo real  
(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

## ▶ MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1,680.00

AL CONTADO	EN CUOTAS
Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club	▶ Consulta por las facilidades de financiamiento
<b>Banco de Crédito del Perú</b> Cuenta corriente en moneda nacional 193-1544418-0-80  N° de cta. interbancario del BCP 00219300154441808014	<b>Scotiabank</b> Cuenta corriente en moneda nacional 000-5212944  N° de cta. interbancario del Scotiabank 0091700000521294422

## PRONTO PAGO

20% de descuento hasta dos meses antes del inicio.  
10% de descuento hasta un mes antes del inicio.

**DESCUENTO CORPORATIVO** (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)  
25% de descuento del monto total.

## PAGO ONLINE

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club)  
elearning.bursen.com.pe

**PAGA ONLINE AQUÍ**

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

## ▶ INFORMACIÓN IMPORTANTE

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos, huelgas, imprevistos críticos con los docentes. Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

## ▶ TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y condiciones, [aquí](#)

## ► MALLA CURRICULAR

- Introducción a fundamentos del LAFT. Contexto normativo internacional. Marco regulatorio local – Evaluaciones de riesgo a nivel país. Aspectos legales del cumplimiento y la gestión de riesgos LA/FT. Plan Nacional de Lucha contra el LAFT.
- Elementos de un Sistema de PLAFT. Definiciones y términos en el contexto de la PLAFT. Lineamiento metodológico para la implementación de un sistema para la prevención del LAFT.
- Etapas de un Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT. Definiciones y términos en el contexto de GRLAFT. Lineamiento metodológico para la implementación de un sistema de gestión del riesgo de LAFT. Criterios y utilidad de la segmentación. Taller: revisión de herramientas (Matrices, mapas).
- Consideraciones para la elaboración del Marco Metodológico para la GRLAFT. Identificación: factores de riesgo, variables e indicadores de riesgo cualitativos y cuantitativos. Mecanismos para el conocimiento del mercado a partir de la formación de segmentos. Taller: identificación de los riesgos LAFT acorde al modelo del negocio de la empresa.
- Aspectos que debe contener el Informe Técnico de Resultados a partir de la aplicación del MMGRLAFT. Evaluación: resultados de la evaluación aplicando herramientas (mapas y matrices). Control y Mitigación: objetivo de los controles, eficiencia y eficacia de los mitigantes. Monitoreo: tipos de monitoreo y la relación directa con los informes trimestrales, semestrales y anuales del Oficial de Cumplimiento. Utilidad del Informe Técnico: implementación de mecanismos de control, diseño de herramientas para el cálculo de score y perfilamiento del cliente, rango de operaciones usuales y señales de alerta, programa de capacitación. Taller: evaluación de los riesgos LAFT de acorde al modelo del negocio de la empresa.
- Implementación de mecanismos de control. Cliente, usuario colaborador, proveedor, contraparte (Políticas y procedimientos). Especificación de un sistema para el cálculo de score – perfilamiento del cliente. Aplicación de los regímenes de debida diligencia. Diseño de un Programa de Capacitación basado en un enfoque de riesgos. Taller: Desarrollo de un mecanismo de control acorde con el modelo de negocio de la empresa.
- Mecanismos para el monitoreo de Señales de Alerta. Lineamientos metodológicos para el análisis de Operaciones Inusuales. Consideraciones para el Reporte de Operaciones. Implementación de señales de alerta manuales o automáticas. Lineamientos metodológicos para el análisis de operaciones inusuales. Consideraciones para el Reporte de Operaciones Sospechosas. Taller: Gestión de señales de alerta de aplicación al negocio, desarrollo de caso.
- Recomendaciones y buenas prácticas como resultado de la implementación y mejoramiento de un sistema para la Prevención y de Gestión de los Riesgos de LAFT. Diseño de un manual eficiente y efectivo de aplicación práctica en la empresa. Estructura de un Programa Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento. Aspectos de gestión que se deben incorporar en los Informes Anuales del Oficial de Cumplimiento. Evaluación escrita sobre aspectos claves del curso.

## ► DOCENTE



### Rosa Borjas

Conferencista y Consultor especialista con más de 20 años de experiencia en la implementación y asistencia técnica para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Tecnológicos, Cumplimiento Normativo y programa FATCA y antisoborno. Certificada G31000 por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000. Cuenta con las certificaciones profesionales: Anti-Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Especialista certificada en crímenes financieros por la ACFCS. Maestría en Gestión de Riesgos URJC España. Profesión: Contabilidad y Finanzas por la Universidad Ricardo Palma. Técnico en Operaciones Sistemas Mainframe OS400 IBM y Ambiente Distribuido MCSA Windows server.

## ► METODOLOGÍA

Teórico - práctica

El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, análisis, comunicación, innovación, desarrollando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

## ► CISCO WEBEX

La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada en el Centro Virtual.

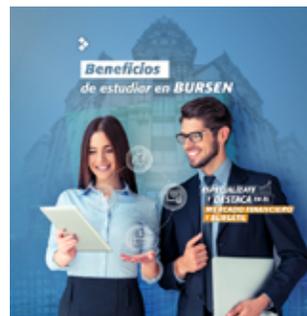
## ► CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.



**GRUPO BVL**

## ► BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL



- Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
- Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
- Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil y gestión de riesgos.
- Certificación a nombre de la BVL y del Grupo BVL.
- Docentes expertos en sus áreas de trabajo.
- Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que suceden en el mercado laboral.
- Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para alumnos y egresados.



## CONTACTO



infobursen@bvl.com.pe



bursen



www.bursen.com.pe



@bvlbursen



bursenbvl



Avenida Jorge Basadre 347,  
San Isidro