

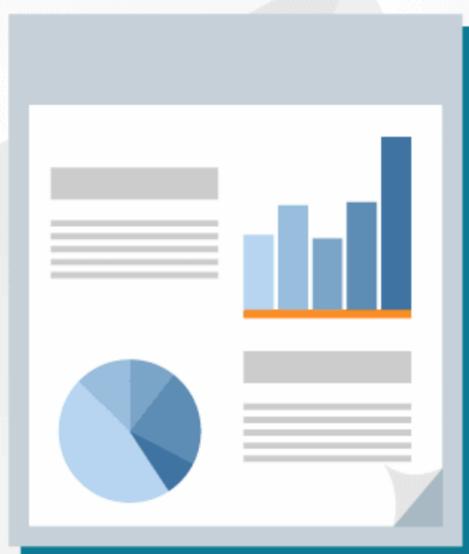
ASOBANCARIA EN LÍNEA

**UNA VENTANA AL
CONOCIMIENTO**



DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ Y MAPA DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conozca los estándares de gestión de riesgo y su aplicación al Riesgo de LAFT, así como las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo.



Es importante para el diseño y elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgo de LAFT usar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo y sobre la prevención y el control del LAFT.

La Matriz y el Mapa de Riesgo de LAFT debe cumplir con los requerimientos normativos de la Superintendencia Financiera de Colombia para las entidades financieras y de la Superintendencia de Sociedades para las empresas del sector real, sin desconocer los otros sectores regulados.

¿A quién va dirigido?

Esta conferencia es para Oficiales de Cumplimiento Principales, Oficiales de Cumplimiento Suplentes, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas.

¿Cuáles son los temas que se van a tratar?

1. Introducción
2. Estándares Internacionales.
3. Norma 4360
4. Norma 31000
5. Norma 31010
6. Norma 19600
7. Normas Locales.
8. SARLAFT
9. SAGRLAFT
10. Taller de diseño y elaboración de la matriz y el mapa de riesgo de LAFT
11. Conclusiones.

**CONFERENCISTA
Oscar Morato**

➡ Precio: \$740.000 más IVA ◀

Fecha: Mayo 10 y 12 de 2021
Duración 8 horas

Cierre de inscripciones:
7 de Mayo de 2021

Contacto: Solanyi Piñarete
Tel: 311 4680314
spinarete@asobancaria.com

 /Asobancaria

 @ASOBANCARIA