



ASOBANCARIA

Construyendo
la **Confianza** y **Solidez** del sector financiero



**Capacitaciones
y Eventos**

**FORMACIÓN
EMPRESARIAL
ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO

/ Riesgo Reputacional y de Contagio

/ SARLAFT Bursátil

/ Metodologías de Gestión de Riesgos

/ FATCA y CRS

/ Segmentación SARLAFT

/ SAGRILAFT

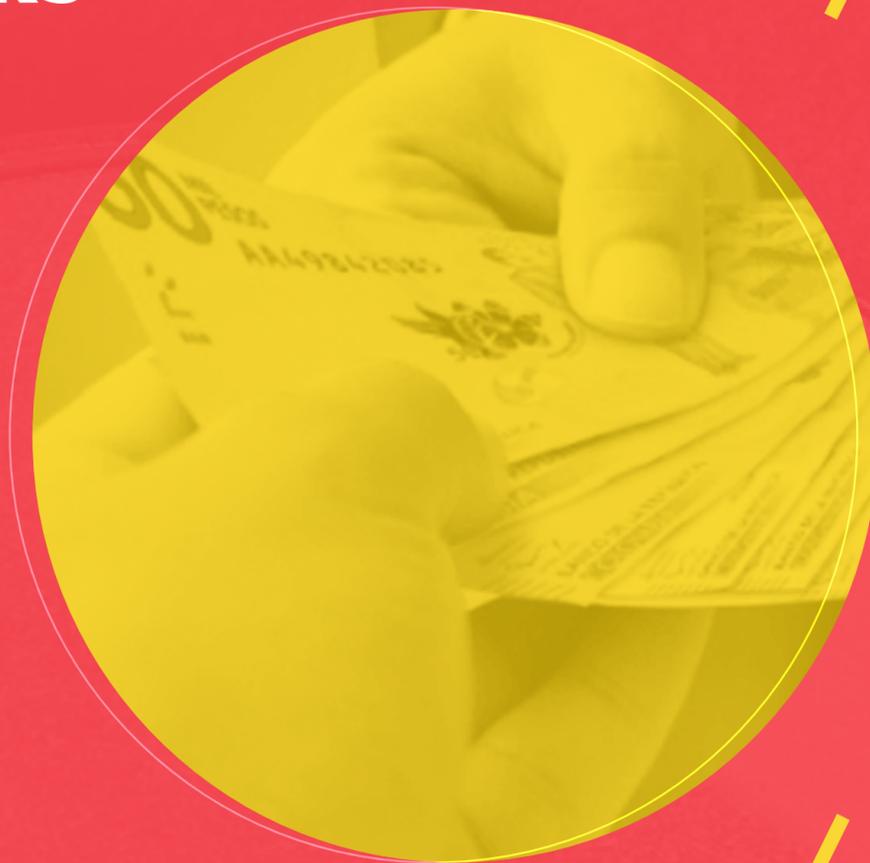
/ SARFC

/ Oficial de Cumplimiento

/ Matriz y Mapa del Riesgo de LAFT

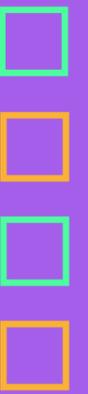
/ Prevención y Detección de LAFT

/ Gestión Antisoborno



**/ Experto Certificado en
Protección de Datos**

ECPD



**/ Experto Implementador en
Protección de Datos**

EIPD

**/ Recertificación Experto en
Protección de Datos**

ECPDR

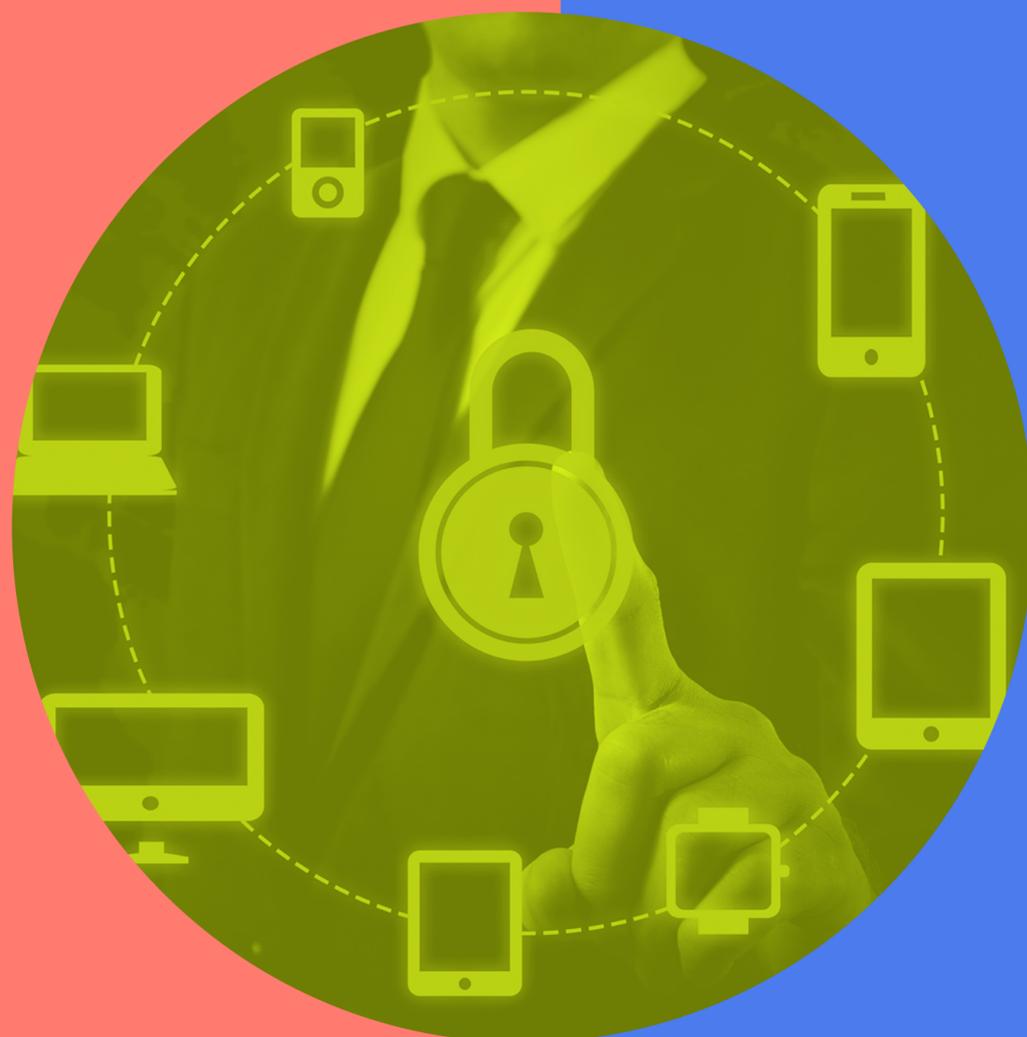


**/ Certificación Online
Implantador
en Sistemas Gestión de
la Seguridad de la
Información
ISO/IEC 27001:2013**

**/ Ciberseguridad
y Ciberriesgo**

/ Forense Digital

**/ Fraude y Riesgo
Tecnológico**



**Auditoría en La Tesorería
en Instituciones Financieras**

**Cómo Gestionar
el Riesgo de Tasas
de Cambio en la Empresa**

**Generación de Valor
en la Gestión de Riesgos
de Balance (ALM y FTP)**

**Gestión Efectiva de
los Riesgos de Balance
y Precios de Transferencia**

**Implementación de
un Modelo de Gestión
de los Riesgos de Balance**

**Minería de Datos, Big Data,
Minería de Texto y Web Mining**

People Analytics.

**Régimen de Cambios
e Inversiones
Internacionales**

**Valoración y
Contabilización
de Productos
Derivados**

**Modelos Para el
Seguimiento
y Cuantificación
de Riesgo Operativo
SARO**





FITMIND by Asobancaria

/ Liderazgo Remoto

/ Liderando en Tiempos de Cambio

/ Negociación y Resolución de Conflictos

/ Habilidades Directivas en Entornos Digitales

/ Comunicación Asertiva

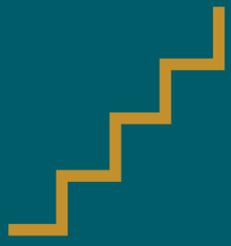
/ Gestión del Tiempo y Efectividad Personal

/ Potenciar el Talento Humano frente al Nuevo Normal

/ 10K - Ecosistema de Formación en Competencias para el Futuro

/ Smart Working

/ Marketing Digital



**/ Entrevista y Detección
Conductas Sospechosas**

**/ Formación de
Formadores
en la Era Digital.**

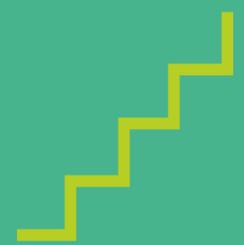
**/ Formador 3.0
RELOADED**

**/ Gestión del Talento
Humano e Innovación**

**/ Herramientas Claves Para
la Cultura, el Cambio y
la Innovación Desde
el Talento Humano.**

**/ Mentoring Para la
Retención del
Capital Humano
en las Organizaciones.**

**/ Planeación Estratégica
de la Formación.**



/ Gestión Estratégica de Compras.



/ Negociación de Cartera.



* VERSIÓN ACTUALIZADA *

PROGRAMACIÓN **EVENTOS**
ASOBANCARIA 2021
¡UN AÑO RECARGADO
DE TEMÁTICAS
CLAVE PARA IMPULSAR
NUESTRA ECONOMÍA!

Agosto 26 y 27

**19° Congreso de
Derecho Financiero**

www.asobancariavirtual.com

Septiembre 16 y 17

**20° Congreso
Panamericano de Riesgo
de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.**

www.asobancariavirtual.com

**Septiembre 30 y
Octubre 1**

**14° Congreso de
Prevención del
Fraude y Seguridad**

Cartagena, Colombia.
Hotel Hyatt Regency

Octubre 7 y 8

**23° Congreso
de Tesorería y 32°
Simposio de Mercado
de Capitales**

Cartagena, Colombia.
Hotel Hyatt Regency

Octubre 21 y 22

**11° CAMP –
Congreso de Acceso
a Servicios Financieros y
Medios de pago**

Cartagena, Colombia.
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias

Noviembre 3, 4 y 5

**55ª Convención
Bancaria**

Cartagena, Colombia.
Centro de Convenciones
Cartagena de Indias

Noviembre 18 y 19

**19° Congreso
Riesgo Financiero**

Cartagena, Colombia.
Hotel Hyatt Regency

Diciembre 1

**9° Encuentro
Tributario**

Bogotá, Colombia.
Presencial



Capacitaciones y Eventos



ASOBANCARIA

Construyendo
la **Confianza** y **Solidez** del sector financiero