



Capacitaciones  
y Eventos

# FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



**ASOBANCARIA**

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

# CONTENIDO

## Compliance

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Debida Diligencia.....                     | 04 |
| FATCA y CRS.....                           | 04 |
| Gestión Antisoborno.....                   | 05 |
| Ley de Transparencia y Anticorrupción..... | 05 |
| Matriz y Mapa del Riesgo de LAFT.....      | 06 |
| Metodologías de Gestión de Riesgos.....    | 06 |
| Oficial de Cumplimiento.....               | 07 |
| Prevención y Detección de LAFT.....        | 07 |
| Riesgo Reputacional y de Contagio.....     | 08 |
| SAGRILAF.....                              | 08 |
| SARLAF 4.0.....                            | 09 |
| Segmentación SARLAF.....                   | 09 |
| Sistema de Gestión de Cumplimiento.....    | 10 |

## Ciberseguridad

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ciberseguridad y Ciberriesgo ..... | 15 |
| Fraude y Riesgo Tecnológico .....  | 15 |
| Forense Digital .....              | 16 |

## FITMIND by Asobancaria

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Habilidades Directivas en<br>Entornos Digitales .....       | 22 |
| Marketing Digital .....                                     | 22 |
| Potenciar el Talento Humano frente<br>al Nuevo Normal ..... | 23 |
| Smart Working .....                                         | 23 |

## Gestión Estratégica

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| La Nueva Dinámica de la Gestión de<br>Compras en un Mundo Digital ..... | 28 |
| Negociación de Cartera .....                                            | 28 |

## Protección de Datos

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 12..... | Experto Certificado en<br>Protección de Datos - ECPD   |
| 12..... | Experto Implementador en<br>Protección de Datos - EIPD |
| 13..... | Protección de Datos Personales                         |
| 13..... | Borrón y Cuenta Nueva                                  |

## Analítica de Datos

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18..... | Analítica de Datos aplicados a<br>Mercadeo y Redes Sociales                                                                  |
| 18..... | Fowards y Swaps Financieros                                                                                                  |
| 19..... | Implementación de Modelos de<br>Gestión de Riesgo de Balance y<br>Precios de Transferencia para<br>Instituciones Financieras |
| 19..... | People Analytics                                                                                                             |
| 20..... | Régimen de Cambios e Inversiones<br>Internacionales                                                                          |
| 20..... | Modelos Cuantitativos en la Gestión<br>de Riesgo Operativo (SARO)                                                            |

## Talento Humano

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 25..... | Formación de Formadores en la<br>Era Digital       |
| 25..... | Formador 3.0 RELOADED                              |
| 26..... | Entrevista y Detección de<br>Conductas Sospechosas |



Capacitaciones  
y Eventos

# Compliance

**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE  
**CON EL CONOCIMIENTO**



# DEBIDA DILIGENCIA

## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real.

## Objetivo del Programa

El programa busca presentar los aspectos normativos, tanto de la norma de sector real como SARLAFT 4.0, relevantes relacionados con la Debita Diligencia, la relevancia de no depender exclusivamente en la consulta de listas de restricción y el análisis de casos para evaluar la importancia de la debida diligencia en los procesos de gestión de riesgo de contrapartes.

## Al finalizar el curso el participante podrá:

Contar con elementos de juicio que le permitirán determinar, bajo determinados casos, qué medidas de debida diligencia pueden ser implementadas, en función del tipo de contraparte, clase de transacción y otros aspectos que pueden influir en las acciones de debida diligencia que desarrolle.

# FATCA Y CRS

## Objetivo del Programa

Este programa busca el acatamiento de la regulación de FATCA y CRS en las instituciones financieras que deben contar con un manual de políticas y procedimientos que mitigue el riesgo de incumplimiento y posteriores sanciones.

## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento FATCA y CRS, abogados, revisores fiscales, auditores internos, empleados del área de impuestos y analistas de cumplimiento FATCA y CRS.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Entender los conceptos claves para entender FATCA y CRS.



Conocer los tipos de instituciones y organizaciones que tienen obligaciones de cumplimiento de FATCA y CRS.



Implementar los requisitos de cumplimiento para la identificación y verificación del cliente, registro, notificación y retención.



# GESTIÓN ANTISOBORNO



## Objetivo del Curso

Este programa busca realizar una presentación teórica y práctica sobre el riesgo de soborno para los sujetos obligados del sector financiero y del sector real del estándar internacional, requiere además de un conocimiento del sujeto obligado, una visión integral de la problemática, que permita identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que pueden conducir a ajustes o modificaciones de los modelos ya existentes en la compañía.

## ¿A quién va dirigido?

Audidores Forenses, Directores de Riesgo Operativo, Gerentes de Seguridad, Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas, Ordenadores del Gasto, Tesoreros, Gerentes de Compras, Directivos del Área de Proveedores.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Conocer los estándares de gestión de riesgo, la norma ISO 37001 de 2016 y su aplicación de acuerdo con la regulación colombiana.



Contar con conocimientos para aplicarlos al Sistema de Gestión Antisoborno del sujeto obligado y abandonar la mirada negativa que conlleva la lucha contra estos flagelos.



Reconocer la importancia de la gestión del riesgo de soborno en el sujeto obligado y las implicaciones que puede generar un siniestro.

# LEY DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN



## Objetivo del Programa

Oficial de cumplimiento principales y suplentes, analistas de cumplimiento, revisores fiscales, auditores internos, jefes de control interno, contadores públicos, abogados, secretarios generales y representantes legales de compañías del sector privado o entidades del sector público.

## ¿A quién va dirigido?

Mostrar los aspectos más relevantes de la Ley 2195 de 2022 y sus implicaciones en los distintos sistemas de compliance, como es el caso del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE y del Modelo Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

## Al finalizar el curso el participante podrá:

Identificar los cambios de las normas y de hacer los cambios respectivos en los sistemas de compliance del sujeto obligado en el que trabaje con el fin de dar cumplimiento de la regulación anticorrupción, no obstante, deben estar atentos a la regulación de segundo nivel que se van a emitir por las diferentes autoridades.

## MATRIZ Y MAPA DEL RIESGO DE



## Objetivo del Programa

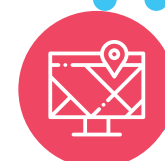
Este programa busca usar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo y sobre la prevención y el control de LAFT para el diseño y elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgo de LAFT.

## ¿A quién va dirigido?

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

## Al finalizar el curso el participante podrá:

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.



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

Contar con conocimientos para aplicarlos, diseñar, elaborar y volver funcional la matriz y el mapa de riesgo de LAFT en su compañía.



# GESTIÓN DE RIESGOS

*Metodologías de*

## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, revisores fiscales, auditores internos, personal de áreas de riesgos no financieros, personal de áreas de prevención del riesgo de LAFT.

## Objetivo del Programa

Este programa busca soportar legalmente los procesos y decisiones tomados por el grupo de cumplimiento, con el enfoque ISO 31010 entendiendo los conceptos técnicos y normativos, de manera general y específica de las metodologías existentes y aplicables.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Conocer la existencia de formas reconocidas de hacer los procesos para tomar sus decisiones basados en la técnica.



Estructurar un modelo de gestión que no genere riesgo legal para el área de cumplimiento y la entidad que representan.



Contextualizar el SARLAFT al nivel estratégico, organizacional y de gestión de riesgos en las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control.





## Objetivo del Programa

Este programa busca optimizar la labor del Oficial de Cumplimiento en las empresas del sector financiero y del sector real, tanto en los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como en los del riesgo de soborno y corrupción.

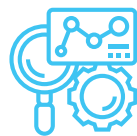
## ¿A quién va dirigido?

Audidores internos, responsables de área de riesgos, Oficiales de Cumplimiento Principales y Suplentes de los sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y Oficiales de Cumplimiento de sistemas de administración del riesgo de soborno y corrupción

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Ajustar la función de Oficial de Cumplimiento a los estándares internacionales.



Hacer un diagnóstico de la situación actual de sujeto obligado.



Estructurar un modelo de gestión que no genere riesgo legal para el área de cumplimiento y la entidad que representan.

## Prevención y Detección de

# L·A·F·T

## Objetivo del programa

Este programa busca enfatizar el uso de los estados financieros como herramienta para proveer información acerca de los recursos económicos de una empresa; los derechos sobre estos y los efectos de las transacciones.

## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Gerentes de Riesgo, Audidores Internos, Audidores Externos, Revisores Fiscales y en general empleados con funciones de cumplimiento y control.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Identificar movimientos comerciales complejos o grandes, patrones inusuales de transacciones sin aparente propósito económico o lícito y otras actividades consideradas por la persona regulada como susceptibles por ser de naturaleza de lavado de activos o financiación del terrorismo.



Analizar los estados financieros para detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



Asegurar la trazabilidad de las transacciones para establecer el origen de los fondos.

# RIESGO

## REPUTACIONAL



### Objetivo del programa

Este programa busca gestionar los riesgos de reputación y de contagio dentro del contexto organizacional del Gobierno Corporativo, lo cual va a redundar en beneficio de la toma de decisiones.

### ¿A quién va dirigido?

Audidores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de Áreas de Riesgos, Oficiales de Cumplimiento, Abogados, Directores Legales, Auditores Forenses, Responsables de Área de Comunicación y Responsables de Área de Asuntos Corporativos.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**



Conocer casos de éxito.



Aprender a gestionar una crisis reputacional.



Hacer un diagnóstico de la situación actual del sujeto obligado sobre riesgo reputacional y de contagio.

# SA GRI LAFT

SECTOR REAL VIGILADOS  
POR SUPERSOCIEDADES



### Objetivo del programa

Este programa busca realizar una presentación teórica y práctica sobre el riesgo de LAFT para los sujetos obligados y real de la norma, requiere además de un conocimiento del sujeto obligado, una visión integral de la problemática, que permita identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que pueden conducir a ajustes o modificaciones de los modelos.

### ¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento, Analistas de Cumplimiento, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos, Representantes Legales y Miembros de Juntas Directivas del sector real.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**



Conocer los estándares de gestión de riesgo y su aplicación a los Modelos ALA/CFT, así como los aspectos más relevantes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.



Contar con conocimientos para aplicarlos al Modelo ALA/CFT del sujeto obligado y abandonar la mirada negativa que conlleva la lucha contra estos flagelos



Reconocer la importancia de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sujeto obligado y las implicaciones que puede generar un siniestro.





# 40 Sarlaft

## Objetivo del programa

**Mostrar los aspectos conceptuales y jurídicos más relevantes de la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera denominada SARLAFT 4.0 para lo sujetos obligados.**

## ¿A quién va dirigido?

Oficial de cumplimiento principales y suplentes, analistas de cumplimiento, revisores fiscales, auditores internos, jefes de control interno, contadores públicos, abogados, secretarios generales y representantes legales de entidades financieras del sector privado o entidades del sector público.

## Al finalizar el curso el participante podrá:

identificar los cambios del SARLAFT al SARLAFT 4.0 para hacer los ajustes en sus sistemas con el fin de dar cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM, no obstante, deben estar atentos a la regulación complementaria a las que se van a emitir por las diferentes autoridades.

## SEGMENTACIÓN

# SARLAFT

## Objetivo del programa

**Este programa busca entender con rigurosidad analítica la obligación normativa y la correcta utilización de la segmentación como componente principal de la etapa de identificación de riesgos.**

## ¿A quién va dirigido?

- Oficiales de cumplimiento.
- Revisores fiscales.
- Auditores internos.
- Personal de áreas de riesgos no financieros.
- Personal de áreas de prevención del riesgo de LA/FT.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Realizar el proceso de identificación de riesgos a través de procesos y herramientas estadísticas de segmentación de clientes, productos, canales y jurisdicciones.



Administrar el riesgo de LA/FT con fundamentos estadísticos disminuyendo el riesgo legal de su implementación.



Contextualizar el SARLAFT al nivel estratégico, organizacional y de gestión de riesgos en las Entidades sometidas a inspección vigilancia y control.

# Sistema de Gestión de Cumplimiento

## Objetivo del programa

Conocer los cambios que trae la norma ISO 37301 de 2021 y su aplicación de acuerdo con la regulación local en materia de riesgos de cumplimiento.

## Al finalizar el curso el participante podrá:

### ¿A quién va dirigido?

Funcionarios de entidades públicas y privadas del sector financiero o del sector real, como Oficiales de Cumplimiento, Auditores Forenses, Directores de Riesgo Operativo, Gerentes de Seguridad, Revisores Fiscales, Auditores Internos, Auditores Externos y Representantes Legales.



Contar con conocimientos para aplicarlos en la gestión de riesgo en su compañía.



Diseñar e implementar una matriz y un mapa de riesgos de cumplimiento.



Estará preparado para empezar el diseño e implementación de la norma en su compañía y certificación de la misma.



Capacitaciones  
y Eventos

FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE  
CON EL CONOCIMIENTO

# Protección de Datos







# EC PD

## EXPERTO CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE DATOS

### Objetivo del Programa

Este programa busca comprender los conceptos jurídicos, organizativos y técnicos entorno a la protección de datos. Dominar de manera eficiente la protección de datos personales, los riesgos de su incumplimiento y las oportunidades que la misma ofrece como generador de valor.

### ¿A quién va dirigido?

Ejecutivos que manejan datos personales para generar valor dentro de sus organizaciones, gerentes legales, oficiales de cumplimiento, oficiales de seguridad, gerentes comerciales y todos aquellos interesados en usar de forma apropiada y correcta datos personales para dar valor a sus clientes y evitar sanciones legales.

### Al finalizar el curso el participante podrá:

-  Liderar en el interior de las organizaciones los procesos necesarios para adecuar a la entidad las demandas y exigencias actuales.
-  Analizar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y su impacto en los procesos de negocio.
-  Conducir un proceso de Análisis de Impacto de Privacidad, analizar las sanciones y resoluciones más relevantes de la SIC.

# Eipod

## EXPERTO IMPLEMENTADOR EN PROTECCION DE DATOS

### Objetivo del Programa

Este programa busca adquirir las competencias requeridas para una efectiva adecuación de la empresa a la normativa vigente en materia de protección de datos a nivel nacional desde una triple perspectiva: jurídica, tecnológica y organizativa.

### ¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, oficiales de seguridad, gerentes de TI, gerentes legales, auditores internos, analistas, consultores, abogados, profesionales certificados ECPD que deben renovar su certificación y en general todo profesional que requiera actualizarse en la Normativa de Protección de Datos Personales y su cumplimiento en las organizaciones.

### Al finalizar el curso el participante podrá:



Incorporar el análisis de impacto en la privacidad en las decisiones de negocio, que permita administrar los riesgos del tratamiento de datos personales.



Velar por la implementación de planes de auditoría interna para verificar el cumplimiento de sus políticas de tratamiento de la información personal.



Integrar las políticas de protección de datos dentro de las actividades de las demás áreas de la organización (talento humano, seguridad, call centers y gestión de proveedores, etc.).

# PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de protección de datos personales, representantes legales y miembros de Juntas Directivas o Consejos Directivos, áreas de cumplimiento, legal y de recursos humanos, funcionarios y colaboradores que tengan recolecten, usen, utilicen datos financieros personales.

## Objetivo del Programa

Dar una visión de los temas fundamentales en el régimen de protección de datos personales, conocer las últimas decisiones judiciales y administrativas y revisar algunas tendencias internacionales para su aprovechamiento.



Conocer el entorno fundamental del régimen legal de protección de datos.



Aplicar adecuadamente las normas de hábeas data.



Contar con criterios suficientes para potencializar el uso de datos personales.



Estar actualizado en las tendencias globales.

# Borrón y Cuenta Nueva



## Objetivo del Programa

El objetivo del programa es dar una visión de los temas fundamentales del hábeas data financiero y actualizarse en las novedades normativas.

## ¿A quién va dirigido?

Oficiales de protección de datos personales, representantes legales y miembros de Juntas Directivas o Consejos Directivos, áreas de cumplimiento, legal y de recursos humanos, funcionarios y colaboradores que tengan recolecten, usen, utilicen datos financieros personales.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Conocerá el entorno fundamental del régimen legal del habeas data financiero.

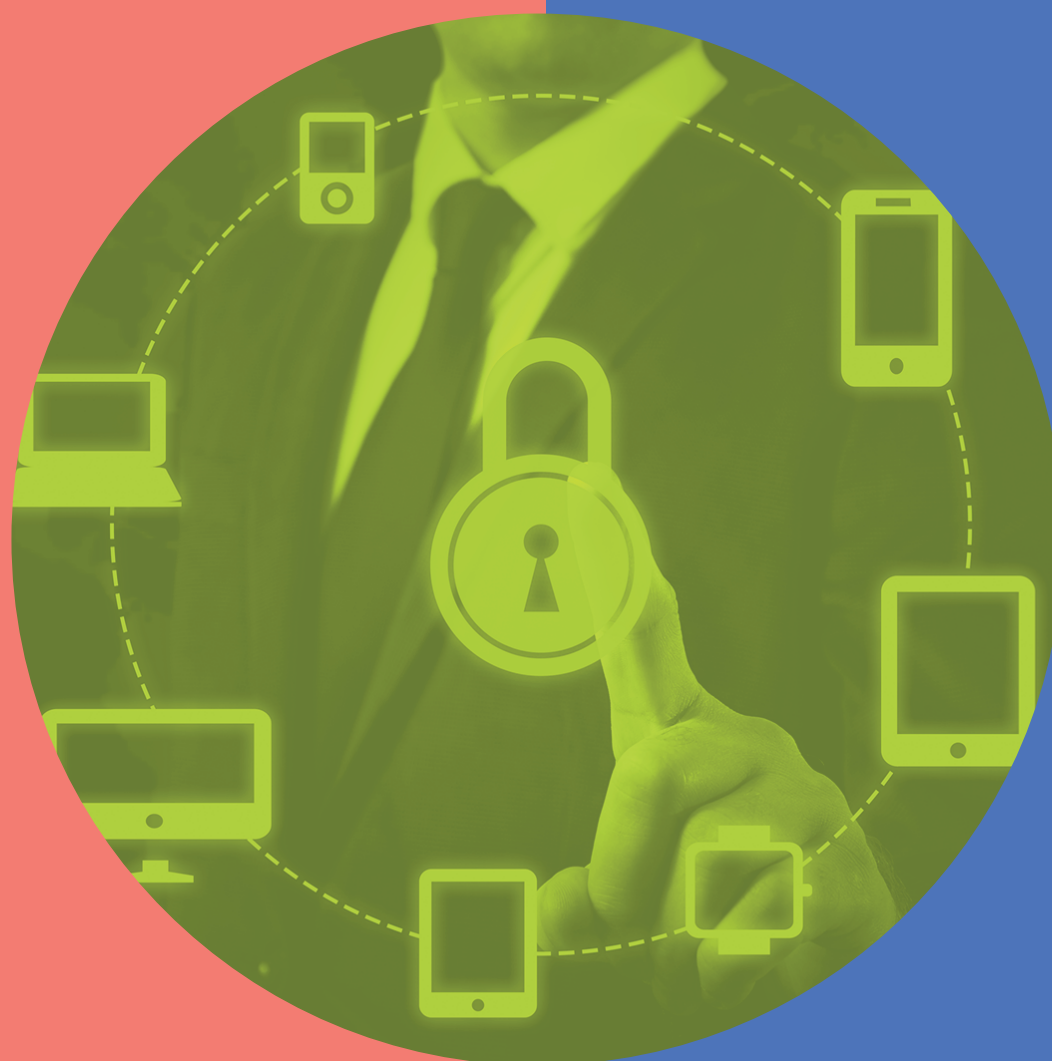


Contará con criterios suficientes para potencializar el uso de datos personales financieros.

C&E

Capacitaciones  
y Eventos

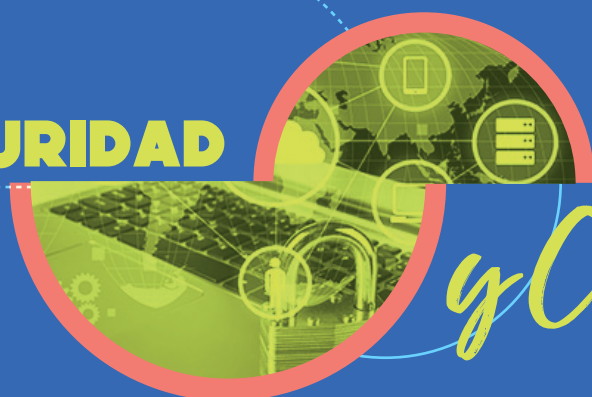
# Ciberseguridad



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

UN COMPROMISO PERMANENTE  
**CON EL CONOCIMIENTO**



**CIBERSEGURIDAD**

y Ciberriesgo

**Objetivo del Programa**

Este programa busca dar a conocer a los asistentes la importancia del concepto de Ciberseguridad y Ciberriesgo, además de sus implicaciones (riesgos) en el ámbito de negocios, para posterior aplicar las herramientas preventivas y de seguridad en la empresa.

**¿A quién va dirigido?**

- Directivos de las distintas áreas que componen la empresa y que deben tomar decisiones sabiendo que no afectan a la ciberseguridad del negocio, para aprobar planes de ciberseguridad.
- Profesionales que trabajen en el área de IT, relacionadas con riesgos o que quieran reorientar su carrera hacia este ámbito.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**

Controlar los principales riesgos a los que están expuestas las instituciones.



Adquirir una visión actual de las principales vulnerabilidades aprovechadas por los ciberatacantes.



Comprender el marco legal que regula el tratamiento de datos y la seguridad a aplicar.



Neutralizar la fuga de información y cómo se gestionan los controles de acceso a la información de las empresas.

**Fraude  
y Riesgo  
TECNOLÓGICO****Objetivo del Programa**

Este programa busca conocer los principales elementos que componen la cadena de valor del fraude, así como herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos aplicados al sector financiero.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**

Comprender el correcto tratamiento de datos y la seguridad a aplicar.



Adquirir una visión actual de las principales vulnerabilidades aprovechadas por los ciberatacantes.



Conocer los casos prácticos de cómo neutralizar la fuga de información y cómo se gestionan los controles de acceso a la información de las empresas.

**¿A quién va dirigido?**

Directivos de las distintas áreas que componen la empresa, profesionales que trabajen en el área de IT, relacionadas con riesgos o que quieran reorientar su carrera hacia este ámbito.



# Forense Digital

## Objetivo del Programa

Introducir a los participantes en el Análisis Digital Forense. Conocer la legislación vigente y orientar adecuadamente los procedimientos técnicos de la informática forense. Proporcionar procedimientos adecuados para la correcta extracción y manipulación de las evidencias digitales, preservando su integridad y custodia. Conocer la importancia de mantener el control sobre la información y seguridad corporativa, fomentando buenas prácticas en el uso y seguridad de la información.

## ¿A quién va dirigido?

Áreas de seguridad y prevención del fraude; Profesionales del área Jurídica; Profesionales que trabajen en el área de IT.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Conocer la legislación vigente y los procedimientos técnicos de la informática forense.



Comprender las herramientas forenses digitales y su uso en el contexto del análisis de las evidencias digitales.



Entender la correcta extracción y manipulación de las evidencias digitales, preservando su integridad y custodia.



Conocer la importancia de mantener el control sobre la información y seguridad corporativa.





Capacitaciones  
y Eventos

# Analítica de Datos



**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**  
**UN COMPROMISO PERMANENTE**  
**CON EL CONOCIMIENTO**





# ANALÍTICA DE DATOS APLICADOS A MERCADEO Y *redes sociales*

## Objetivo del Curso

Este programa busca llevar a cabo una formación en las técnicas en Minería de datos, BIG DATA, y Análisis de Texto y Web Mining, con aplicaciones principales en áreas de Mercadeo. Conocer el manejo de software especializado para utilizar estas técnicas.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales que tengan interés o la responsabilidad de manipular datos con el fin de extraer conocimiento relevante, para toma de decisiones estratégicas en la organización. También para personas que dentro de su trabajo necesitan analizar contenidos web y las redes sociales.

## Al finalizar el curso el participante podrá:

- Identificar los **clientes valiosos próximos a salir para generarles campañas** activas de retención antes de que manifiesten su intención de retirarse.

- Predecir el **comportamiento de los clientes y la rentabilidad de un prospecto**, evitando que las empresas adquieran clientes poco atractivos.

- Conocer las tendencias, pareceres, opiniones de las personas, a través del **análisis de las redes sociales, y contenidos web** para enfocar productos, servicios, etc.

# FORWARDS Y SWAPS FINANCIEROS

## Objetivo del Curso

Este programa busca ofrecer a los participantes una orientación teórica y práctica acerca de las posibilidades de controlar y mitigar los riesgos financieros en los mercados del dinero y de capitales en Colombia a través de operaciones de cobertura Forwards y Swaps. Para ello, se presentan estrategias que involucran: conceptos, ejemplos, casos y posibilidades de utilización de los Forwards y Swaps en nuestros mercados. Se requiere que los asistentes tengan conocimientos básicos en Finanzas y Excel; y disponibilidad de un computador para desarrollar los ejercicios propuestos.

## ¿A quién va dirigido?

Funcionarios responsables del Front Office (Tesorería), Front Office (Comercio Exterior), Middle Office (Riesgos), Back Office (Operaciones), Área Jurídica, Contabilidad e Impuestos, Control Interno, Planeación, Área de Crédito y Área Comercial. Para funcionarios de entidades de los sectores: Financiero, Bursátil, Público y Real (exportadores e importadores, multinacionales).

## Al finalizar el curso el participante podrá:

Diseñar estrategias de coberturas financieras y/o de administración portafolios con Forwards y Swaps financieros, en los mercados de dinero y capitales local.



## Implementación de Modelos de Gestión de Riesgos de Balance y Precios

**RTILB & FTP**

de Transferencia para Instituciones Financieras

**Objetivo del Curso**

Este programa busca permitir a las instituciones financieras implementar y/o avanzar sus capacidades para la identificación, medición, mitigación y seguimiento de riesgos de balance (tasas de interés, liquidez, FX), asignación de capital y modelos de rentabilidad (transferencia de precios).



**Al finalizar el curso el participante podrá:**



Tener los elementos necesarios para evaluar las capacidades existentes dentro de su institución y brechas con relación a las mejores prácticas y expectativas regulatorias.

Proporcionar un mejor entendimiento para su organización de los requerimientos y alternativas existentes para el desarrollo de las capacidades requeridas para la implementación de una gestión efectiva del balance, cubriendo requerimientos regulatorios y mejores prácticas a nivel internacional.

**People Analytics****Objetivo del Curso**

Este programa busca llevar a cabo una analítica (descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva) utilizando técnicas de minería de datos, Big Data, analítica de texto y optimización, con aplicaciones principales en áreas de Recursos Humanos.

**¿A quién va dirigido?**

Vicepresidentes, Gerentes o Directores de Recursos Humanos y a especialistas en inteligencia de negocios o analítica que apoyen el área de Recursos Humanos.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**

Alinear los objetivos empresariales con los esquemas de evaluación e incentivos del personal.



Mejorar los análisis de capacidad para establecer el número óptimo de personas a laborar en cada momento.



Comprender mejor las características de los empleados que tienen mejor/peor desempeño y menor/mayor rotación.





## Régimen de cambios e Inversiones Internacionales

### Objetivo del Curso

Este programa busca desarrollar un plan de capacitación ligero y ágil que permitirá de una manera simple la actualización en los últimos cambios a las regulaciones en materia de cambios e inversiones internacionales.

### ¿A quién va dirigido?

Encargados de inversión extranjera, operaciones internacionales, comercio internacional. Banca de inversión, entidades fiduciarias y tesorerías de las entidades del sector financiero como bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial. Empresas de sector real, entre otras, y en general, a todas las personas interesadas en conocer las últimas modificaciones del régimen cambiario en Colombia.

### Al finalizar el curso el participante podrá:



Ampliar sus capacidades y conocimientos acerca de la regulación en materia cambiaria y las obligaciones que tienen los residentes frente a las autoridades.

### Modelos Cuantitativos en la Gestión de Riesgo Operativo

### ¿A quién va dirigido?

Vicepresidentes de Riesgo, Gerentes o Directores de Riesgo y Directores de Unidad encargadas del Control del Riesgo Operacional.

### Objetivo del Curso

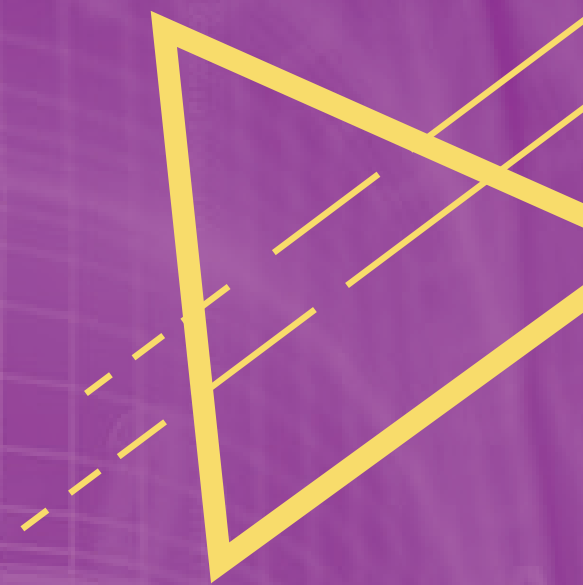
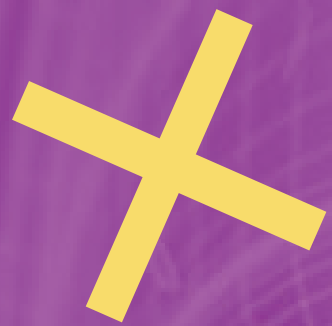
Desarrollar las capacidades de construir, validar y analizar modelos cuantitativos para una mejor gestión del SARO. En particular se trabajarán los modelos de cálculo de VaR de Riesgo Operativo, scoring en RO mediante técnicas de Machine Learning, clustering y Redes Bayesianas de Creencias (BNN).

### Al finalizar el curso el participante podrá:

Podrá tener una contextualización del uso y aplicación de modelos estadísticos y de Machine Learning en la gestión del Riesgo operativo. Tendrá bases para calcular el capital regulatorio aplicado al Riesgo operativo. Además, estará en capacidad de tener claridad sobre la clase de información que se necesita para construir modelos cuantitativos de Riesgo operativo, hacer mediciones y llevar un seguimiento del Riesgo operacional.



Capacitaciones  
y Eventos



# **FITMIND** **by Asobancaria**

**FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA**

**UN COMPROMISO PERMANENTE  
CON EL CONOCIMIENTO**



*Habilidades  
Directivas en***ENTORNOS  
DIGITALES****Objetivo del Curso**

Este programa busca conocer las principales técnicas directivas y de comunicación efectiva, elementos claves para una eficiente gestión del trabajo. Además, los participantes aprenderán a utilizar herramientas para gestionar de mejor forma sus equipos de trabajo y convertirlos en equipos de alto desempeño, capaces de trabajar de forma autónoma y efectiva bajo cualquier contexto laboral.

**¿A quién va dirigido?**

Este programa está dirigido a ejecutivos de cargos medios y superiores de cualquier área de la empresa y que tengan a cargo equipos de trabajo y necesiten aprovechar al máximo el talento y habilidades de quienes tienen a cargo. En especial, está dirigido a quienes deban potenciar las competencias organizacionales de sus colaboradores.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**

Estar en capacidad de afianzar las nociones sobre las principales habilidades directivas (Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva) aplicadas de manera práctica a contextos digitales.



Obtener herramientas de comunicación oral como parte integral de su desarrollo profesional y como elemento clave del mundo laboral.



Potenciar el desarrollo gerencial para su crecimiento profesional en los frentes más relevantes, exigidos por las altas direcciones.

**Marketing  
DIGITAL****¿A quién va dirigido?**

Profesionales que deseen complementar y completar su formación académica con conocimientos de los diferentes aspectos del marketing digital. Se recomienda este curso a quienes deseen iniciar o desarrollar sus carreras en el ámbito de los medios digitales y que quieran aprender a realizar una estrategia de marketing digital.

**Objetivo del Curso**

Este programa busca entregar contenidos sólidos sobre esta nueva área del marketing, la cual ha experimentado un explosivo crecimiento durante los últimos años. Su contenido aborda diferentes aspectos que deben ser considerados a la hora de usar plataformas web, especialmente redes sociales, para fines comerciales.

**Al finalizar el curso el participante podrá:**

Aprender sobre el entorno digital y entender las principales técnicas de ventas online que le permitirán llegar a más clientes potenciales, mejorar el cumplimiento de las metas comerciales y ser más competitivo frente a la demanda actual y futura.



Conocer sobre los distintos medios para comunicarnos en internet, herramientas digitales, formatos y plataformas, haciendo posible que sean capaces de crear una estrategia digital para su proyecto.



## POTENCIAR EL TALENTO HUMANO FRENTE AL NUEVO NORMAL

### Objetivo del Curso

Este programa busca que las empresas puedan aprender y progresar más rápido que nunca. Las formas en que aprenden y se adaptan a la crisis de hoy influirán profundamente en su desempeño en el mundo cambiado del mañana, brindando la oportunidad de retener una mayor agilidad, así como lazos más estrechos con los clientes, empleados y proveedores.

### ¿A quién va dirigido?

Equipos directivos, mandos medios y resto de estructura humana que integra las organizaciones financieras en el presente. Y las organizaciones en sí mismas para valorar el talento humano y la estrategia de abrir nuevas oportunidades en base al modelo digital.

### Al finalizar el curso el participante podrá:



Comprender la transformación digital como un proceso integral que apoya tanto al cliente interno y externo haciéndolos cada vez más responsables y posicionándolos en las oportunidades que abre el mundo digital.



Reevaluar las iniciativas digitales y su integración con los equipos humanos.



Fortalecer sus habilidades personales para enriquecer su capacidad de aportar valor en un mundo en transformación digital, basado en la colaboración y la co-creación del aprendizaje fusionando talento humano y tecnología.

# Smart Working

FITMIND by Asobancaria

### Objetivo del Curso

Este programa busca entender la importancia de aplicar técnicas para trabajar de forma inteligente, mejorar los resultados profesionales y personales y así aprender diferentes técnicas para reducir el agotamiento.

### ¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas que quieran mejorar su productividad, trabajar de forma inteligente y sobre todo evitar el agotamiento (burnout) al mejorar el bienestar personal y profesional.

### Al finalizar el curso el participante podrá:



Usar acciones de smart working (trabajo inteligente) para reducir el burnout (agotamiento), aumentar el bienestar y desencadenar el potencial bajo micro-acciones.

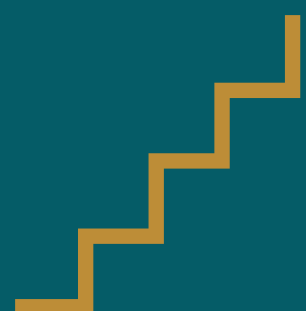


Poner en práctica el modelo RITMO, acciones poderosas para su desarrollo y bienestar tanto profesional como personal en la época del trabajo remoto.





Capacitaciones  
y Eventos



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE  
**CON EL CONOCIMIENTO**

# Talento Humano



# Formación de Formadores en la Era Digital



## Objetivo del Programa

Ser capaces de diseñar procesos formativos vinculando herramientas y metodologías innovadoras para generar experiencias de aprendizaje integral en entornos virtuales de aprendizaje.

## ¿A quién va dirigido?

Funcionarios de Áreas de Gestión Humana, Equipos de Formadores Internos, Facilitadores, Consultores, Profesores y especialistas en formación.

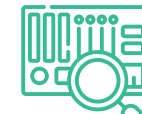
## Al finalizar el curso el participante podrá:



Entender la importancia de generar experiencias de aprendizaje integrales, abarcando ser, el hacer, el conocer y el convivir.



Conocer la metodología 70/20/10 y cómo aplicarla.



Estar en la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje positivas, significativas, integrales y de alto impacto en entornos virtuales de aprendizaje.



# Formador 3.0 Reloaded

## Objetivo del Programa

Este programa busca fortalecer competencias de diseño y facilitar experiencias de aprendizaje en entornos virtuales.

## ¿A quién va dirigido?

A formadores que ya hayan pasado por el nivel 1 de este programa (en su versión presencial o virtual).

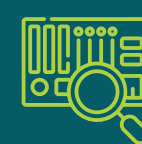
## Al finalizar el curso el participante podrá:

Diseñar un ejercicio de gamificación para implementar en un espacio virtual síncrono.



Estructurar una ruta de aprendizaje basada en la integración de diversos recursos de un ecosistema de aprendizaje, en una plataforma de teleformación.

Estructurar el guión didáctico de una ruta formativa (síncronas y/o asíncrona) para Entornos virtuales.





## Entrevista y Detección de

# CONDUCTAS SOSPECHOSAS



### Objetivo del Programa

Entender, recolectar, clasificar y explotar la información obtenida en la entrevista, gestionar la información en relación con el objetivo de investigación, valorar el contenido y las fuentes de información dan cuenta del éxito de una entrevista.

### ¿A quién va dirigido?

A auditores, profesionales de control interno, cumplimiento, gestión humana y asuntos disciplinarios, control de fraude, control de lavado de activos entre otros que requieran de la entrevista en sus labores de control e investigación.

### Al finalizar el curso el participante podrá:



Tener conocimientos en la recolección y uso de la información obtenida en una entrevista, gestión de las fuentes de información y su contenido, indicadores de distorsión, variables/características asociadas al engaño y la mentira permitiéndole esclarecer cada uno de sus casos.



Capacitaciones  
y Eventos

FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE  
**CON EL CONOCIMIENTO**

# Gestión Estratégica





# NEGOCIACIÓN DE CARTERA

## Al finalizar el curso el participante podrá:



Abordar la negociación de la cartera desde un enfoque relacional, velando por el fortalecimiento de las relaciones con los clientes.



Estructurar negociaciones a partir de un método de manera estructurada.



Utilizar herramientas de comunicación prácticas para desarrollar procesos conversacionales productivos.



Construir fórmulas creativas que permitan llegar a acuerdos con los clientes satisfaciendo los intereses de las partes involucradas.

## Objetivo del Programa

Gestionar procesos de negociación de cartera más efectivos y productivos a partir de la aplicación de un método, fortaleciendo las relaciones con los clientes mediante la satisfacción de los intereses e impactando de manera positiva los indicadores de la cobranza.

## ¿A quién va dirigido?

Profesionales de Gestión de Recuperación de Cartera.



## LA NUEVA DINÁMICA DE LA GESTIÓN DE COMPRAS EN UN MUNDO DIGITAL

## Objetivo del Programa

los participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas de planeación, organización y construcción de acuerdos tanto internos como con los proveedores, que respondan a la estrategia de negocio de la entidad y les permita gestionar las compras efectivamente.

## ¿A quién va dirigido?

Responsables de la gestión de compras en las Organizaciones.

## Al finalizar el curso el participante podrá:



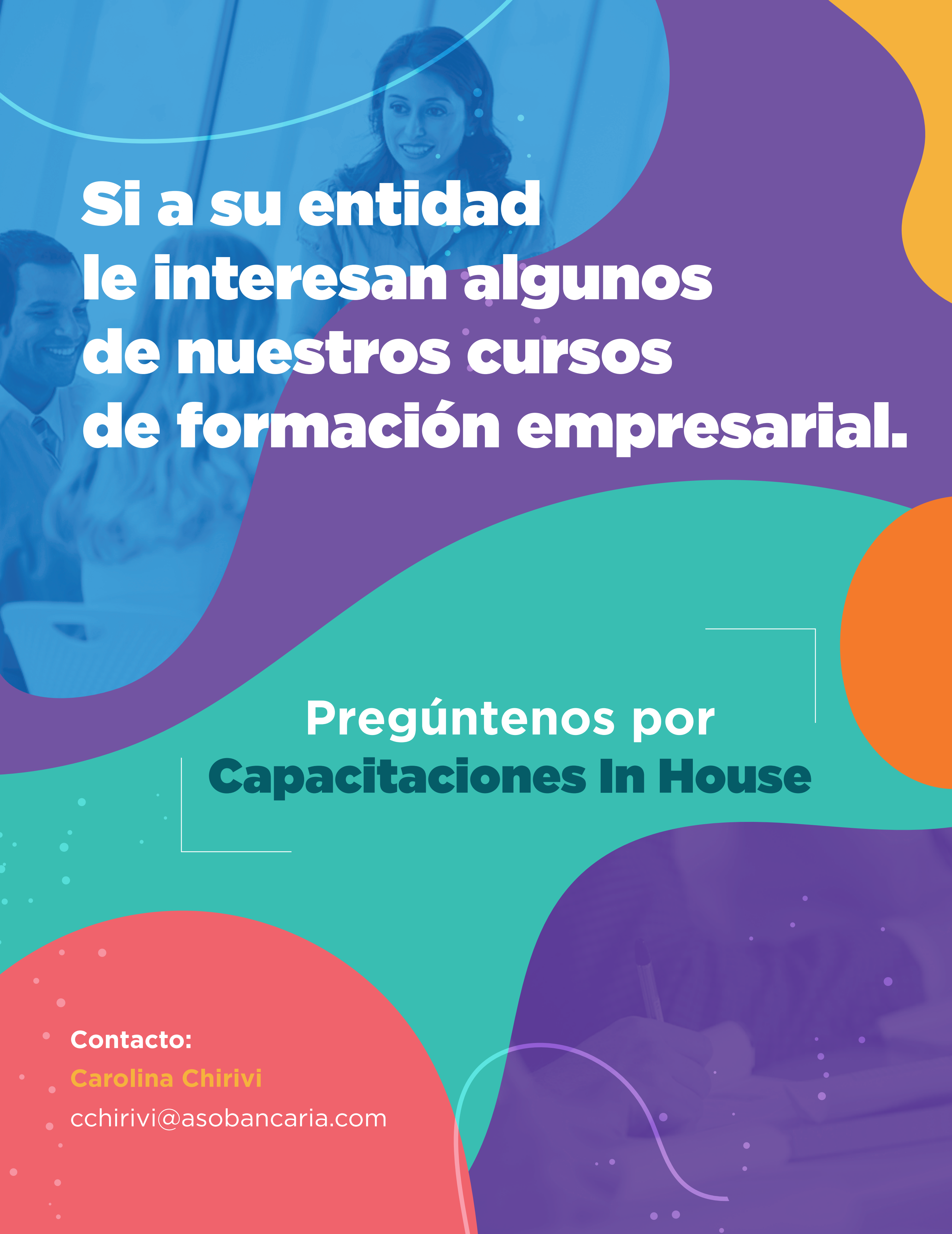
Entender la competencia de negociación como complemento de la gestión del área para hacer más efectiva la labor de búsqueda, selección y negociación con los proveedores.



Visualizar la negociación como proceso y agregar valor a nivel metodológico y técnico, concluyendo en una herramienta basada en preguntas, clave para la preparación y ejecución de las negociaciones.



Sumar conceptos y estrategias para ser realmente productivos en procesos de acuerdos.

The background features a collage of business-related images: a woman smiling in a meeting, a man looking at a laptop, and hands writing on a document. These are overlaid with large, vibrant abstract shapes in shades of blue, purple, teal, orange, and red, along with small white dots and curved lines.

**Si a su entidad  
le interesan algunos  
de nuestros cursos  
de formación empresarial.**

**Pregúntenos por  
Capacitaciones In House**

**Contacto:**

**Carolina Chirivi**

cchirivi@asobancaria.com





**C&E**  
**Capacitaciones  
y Eventos**



**ASOBANCARIA**

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

**Más información en:**

[eventos@asobancaria.com](mailto:eventos@asobancaria.com)

Cel +57 321 456 81 11

+57 322 867 09 93