

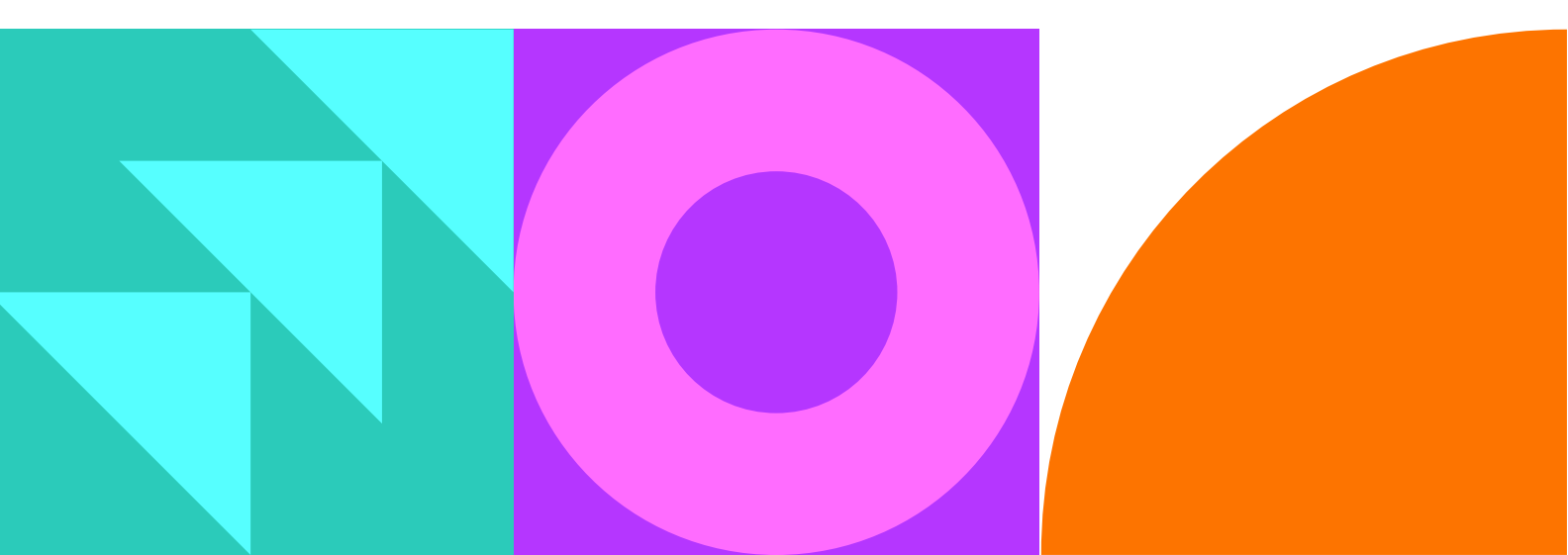


Capacitaciones y
Eventos
Asobancaria



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



Aso
Ban
Carial

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
Transparencia y Ética Empresarial	
Sector Real (PTEE).....	10

Ciberseguridad

Ciberseguridad y Ciberriesgo	15
Fraude y Riesgo Tecnológico	15
Forense Digital	16
Inteligencia Artificial Generativa	16

FITMIND by Asobancaria

Habilidades Directivas en	25
Entornos Digitales	
Marketing Digital	25
Potenciar el Talento Humano frente	26
al Nuevo Normal	
Smart Working	26

Gestión estratégica

La Nueva Dinámica de la Gestión de	33
Compras en un Mundo Digital	
Negociación de Cartera	33
Fintech Open Banking	34
Nuevas Tendencias de Visación: Firmas	
y Documentos físicos/Digitales	34
Servicio al cliente y experiencia de servicio	35
Sostenibilidad Corporativa	35
Conceptos básicos financieros	36
Cultura de inclusión: taller experiencial	36
Design thinking	37
Scrum Master	37
Normativa Sindical	38
OKRs Metodología para gestionar	
metas clave	38
Sistema integral de administración	
de riesgos SIAR	39
OKR: Gestión Estratégica de Metas Clave	39
Open Finance	40

Protección de Datos

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

Analítica de Datos

18.....	Analítica de Datos aplicados a
	Mercadeo y Redes Sociales
18.....	Fowards y Swaps Financieros
19.....	Implementación de Modelos de
	Gestión de Riesgo de Balance y
	Precios de Transferencia para
	Instituciones Financieras
19.....	People Analytics
20.....	Régimen de Cambios e Inversiones
	Internacionales
20.....	Modelos Cuantitativos en la Gestión de
	Riesgo Operativo (SARO)
21.....	¿Cómo analizar los mercados de
	capitales para tomar decisiones?
21.....	Derivados Financieros coberturas
22.....	Inteligencia Artificial
22.....	Python Para Finanzas
23.....	Tecnologías Maduras y de Avanzada
	en la Sociedad de la Información
23.....	Power BI

Talento Humano

28.....	Formación de Formadores en la
	Era Digital
28.....	Formador 3.0 RELOADED
	Entrevista y Detección de
29.....	Conductas Sospechosas
29.....	Retención de Talentos
30.....	Modelo Liderazgo híbrido:
	Gestión de equipos en
	alternancia y presencial
30.....	Multiafiliación sindical y nuevo
	contexto: reflexiones y
	comentarios desde la
	perspectiva de la OIT
31.....	Marca Empleadora



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

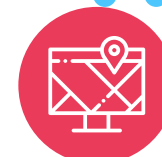
Este programa busca usar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo y sobre la prevención y el control de LAFT para el diseño y elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgo de LAFT.

¿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 Metodologías de 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 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.



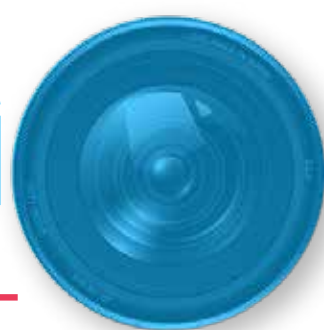
Analizar los estados financieros para detectar posibles operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.



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

¿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.

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.

4.0 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

¿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.

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:



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.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL Sector Real (PTEE)



Mostrar los aspectos más relevantes del PTEE, tanto desde el punto de vista conceptual como práctico y sus implicaciones en los distintos sectores de la economía ajustándolo a la regulación de la Ley 2195 de 2022, tanto en el ámbito administrativo como penal.

¿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 compañías del sector privado o entidades del sector público.

Al finalizar el curso el participante podrá

El participante está en capacidad diseñar e implementar un PTEE con base en la regulación administrativa y penal.



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.



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.



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.

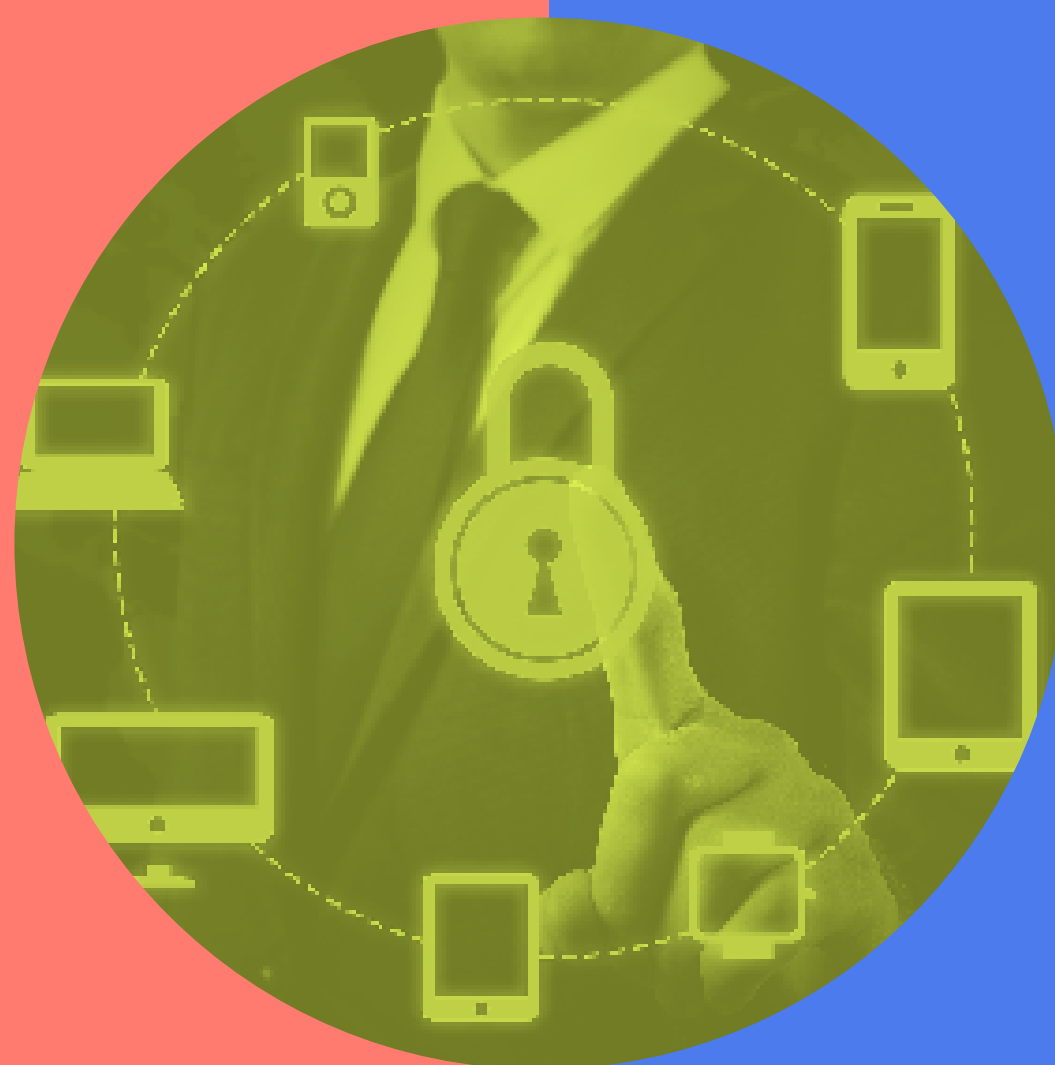


Contará con criterios suficientes para potencializar el uso de datos personales financieros.

C&E

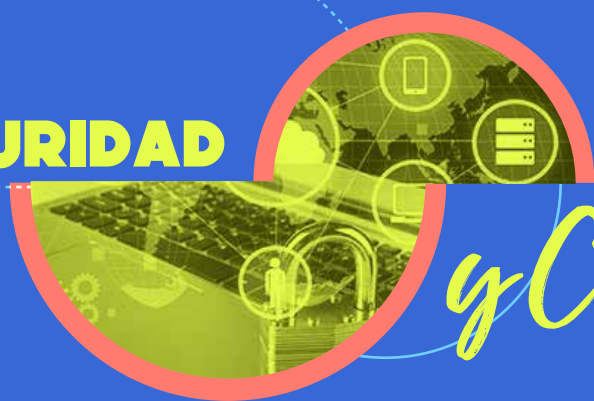
Capacitaciones
y Eventos

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.



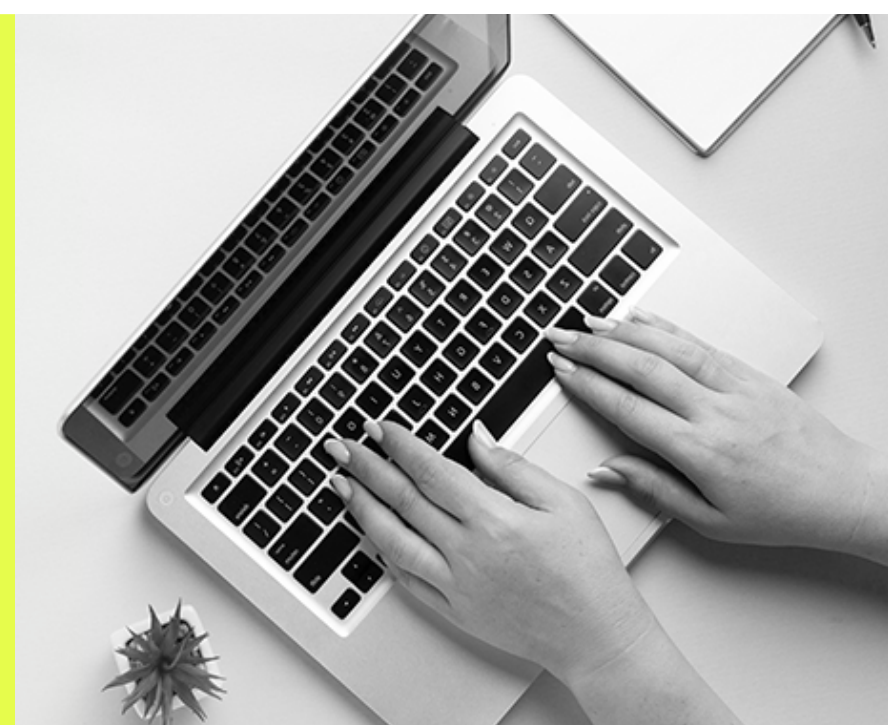
Comprender el marco legal que regula el tratamiento de datos y la seguridad a aplicar.



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.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA:

Aprovechando la tecnología ChatGPT en el sector financiero

- Entender qué es la inteligencia artificial generativa, de dónde viene, hacia dónde va y cuál es el ecosistema de soluciones desarrolladas y próximas a desarrollar.
- Descubrir lo que se sabe actualmente de sus posibles aplicaciones, así como de sus limitaciones y riesgos potenciales
- Aplicar mecanismos para obtener provecho utilizando ingeniería de peticiones (prompt engineering), entendiendo la idea de transferencia de conocimiento.
- Analizar su aplicación en tres contextos diferentes a través de sendos estudios de caso

1. Caso servicio al cliente.

2. Caso extracción de información legal y documentos útiles para el sector financiero.

3. Caso identificación tendencias económicas y financieras.

¿A quién va dirigido?

- Analista de datos
- Desarrollador de chatbots
- Experiencia de cliente y servicio al cliente
- Proyectos digitales
- Transformación digital
- Community manager
- Director comunicaciones
- Directores tecnología
- Directores innovación
- Desarrolladores de negocio

Al finalizar el curso el participante podrá:

Entender los orígenes, desarrollos y principios de la inteligencia artificial generativa y conocer mecanismos para obtener el máximo provecho de dichas tecnologías en texto (Bloom, GPT, Bard) y texto/imagen (Stabledifussion, DALL-E) ¿qué es? ¿de dónde viene? ¿Para qué sirve y para qué no sirve? ¿cómo lo aprovecho?





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.

¿A quién va dirigido?

Personal de instituciones financieras en las áreas de Tesorería, Administración de Riesgos de Mercado y áreas de control y soporte (Finanzas y Auditoría) involucrados en la gestión, control y/o medición del desempeño de la gestión de riesgos de balance.

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.



¿CÓMO ANALIZAR LOS MERCADOS DE CAPITAL PARA TOMAR DECISIONES?

Alianza Asobancaria- Universidad de los Andes

Comprender el contexto económico y financiero como un todo, lo que le permitirá mejorar su capacidad de análisis desde el punto de vista de los mercados locales, así como externos. Entendiendo las fuerzas y dinámicas que afectan las fluctuaciones de los precios y tasas de los diferentes activos en los mercados de capitales.

¿A quién va dirigido?

Personas dedicadas a análisis económico y financiero, áreas de riesgo de mercado, inversiones y planeación financiera, así como periodistas económicos y fuerzas de ventas especializadas en activos financieros, como fiduciarias, mesas de dinero, comisionistas y fondos de pensiones. Así mismo, este curso podrá ser extensivo a profesionales interesados en conocer y actualizarse en los mercados de capitales.

Al finalizar el curso el participante podrá



Entender las dinámicas y fuerzas más relevantes del mercado de renta variable tanto local como externo. Así mismo apartir del mercado de renta fija, específicamente de deuda pública, tanto local como externo.



Revisar las variables locales y externas que afectan al mercado de divisas.

DERIVADOS FINANCIEROS COBERTURAS



¿A quién va dirigido?

A personas que quieran entender de forma teórica y práctica los instrumentos financieros derivados más comunes y coberturas desde la perspectiva contable y financiera. Es recomendable que las personas que atiendan este curso tengan una noción contable y financiera, sin necesidad de ser expertos.

Este programa busca lograr un mayor entendimiento de los diferentes tipos de mercados, riesgos e instrumentos financieros derivados y la aplicación de la contabilidad de coberturas para dichos instrumentos.

Al finalizar el curso el participante podrá

Podrá entender qué es un instrumento financiero derivado, cómo se valoran y cómo aplicar contabilidad de coberturas y su concepto técnico.

Aplicación de la

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este programa busca lograr un mayor entendimiento del comportamiento del mercado y la inteligencia artificial en el sector financiero, en una visión social de los nuevos retos que enfrenta la banca, con el fin de generar estrategias eficientes hacia el futuro.

¿A quién va dirigido?

Vicepresidentes, Gerentes o directores de áreas de Tecnología, analítica, mercadeo, servicio al cliente, prevención de fraudes y crédito y especialistas en inteligencia de negocios o analítica.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Entender los conceptos de inteligencia artificial (IA) tales como: minería de datos, Big Data, aprendizaje de máquina (Machine learning) y optimización.



Revisar las principales aplicaciones de IA en el sector financiero como atención personalizada, transacciones in contacto, prevención de lavado de activos y fraudes, optimización de procesos, créditos automatizados, prevención de impagos seguros inteligentes entre otros.

Comprender las tecnologías que acompañan la IA.



Revisar los retos que se le presentan al sector financiero para el empleo de IA.

PYTHON PARA FINANZAS

Alianza Asobancaria - EAFIT

Este programa busca abordar los conocimientos de los profesionales a la industria financiera la cual ha adoptado de forma acelerada el uso de Python como elemento central para la construcción de sistemas de gestión de riesgo y administración de portafolios.

¿A quién va dirigido?

Técnicos, tecnólogos y profesionales áreas de tecnología, comercial y administrativa, como directores de tecnología, directores, gerentes, comerciales, financieros, estadistas.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Incursionar en el mundo de la programación, con el fin de generar informe análisis de datos facilitando su comprensión, en cualquier escenario que implique toma de decisiones dirigido a hacia los negocios, finanzas y desarrollo comercial.

TECNOLOGÍAS MADURAS Y DE AVANZADA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Este programa busca identificar las condiciones que dieron origen a la sociedad de la información gracias a la revolución informática o revolución 4.0. Presentar la evolución de las tecnologías maduras y las ventajas de su expansión y masificación en la era moderna e identificar las tecnologías de avanzada y su papel protagónico en los cambios constantes de la humanidad durante las dos últimas décadas.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales del sector Bancario y otras Organizaciones, con roles relacionados profesionales en cargos de operación, tecnología y de producto de entidades financieras.

Al finalizar el curso el participante podrá

Conocer las principales características de la sociedad de la información y las diferentes tecnologías tanto maduras como avanzadas que han permitido que hoy por hoy rompamos cada vez más las barreras de tiempo y espacio, modificando de esta manera la forma de interactuar entre las personas, las organizaciones y los mismos gobiernos.

POWER BI

Desarrollar competencias estratégicas en la analítica de datos, permitiendo diseñar, modelar y construir informes que generen valor a la organización.

Mediante el entendimiento del ciclo de vida del dato y arquitectura requerida para extraer, transformar, limpiar y mostrar la información utilizando informes y paneles efectivos

¿A quién va dirigido?

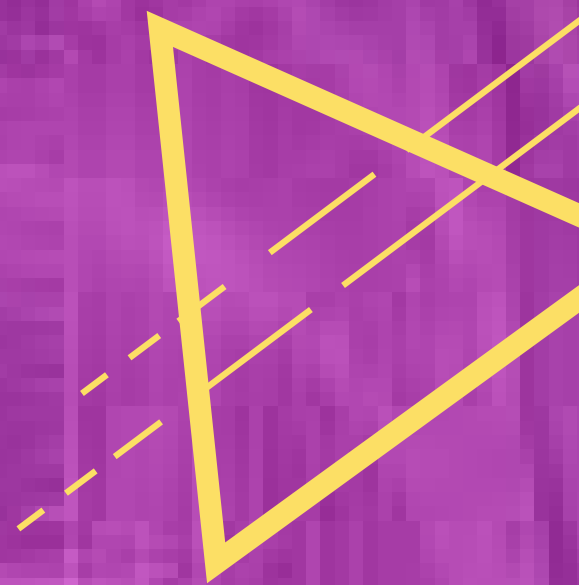
Analistas de datos, desarrolladores de negocio o bussinnes intelligence, analistas operaciones, desarrolladores SQL, Servicio al cliente, planeación, tecnología, analista talento humano, director de producto, profesionales seguridad de la información, analistas comerciales.

Al finalizar el curso el participante podrá

- Conocer conceptos de ciencias de datos y la arquitectura de Power BI
- Realizar transformación y modelado de datos a partir de ejercicios propuestos
- Entender y realizar consultas DAX para informes básicos y avanzados
- Construir informes gerenciales utilizando objetos visuales que permitan analizar datos en función KPIs, categorías, agrupaciones y comparaciones, para tomar decisiones en tiempo real.
- Garantizar la calidad de los datos a partir de transformaciones usando la aplicación Power Query



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.

**¿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

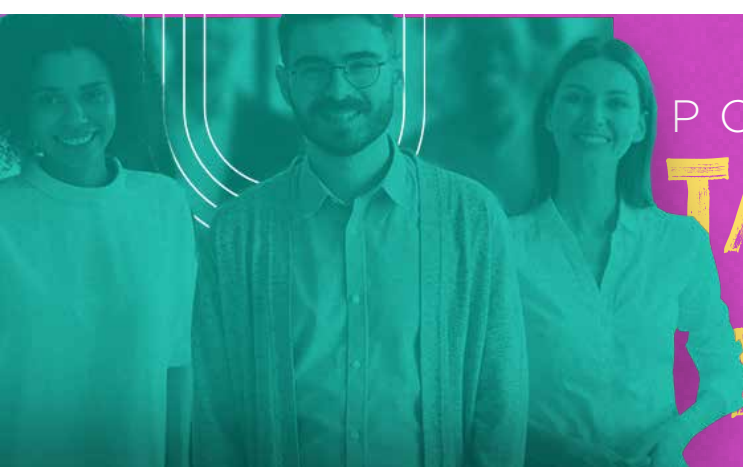
Este programa busca entregar contenidos sólidos sobre esta nueva área del marketing, la cual ha experimentado un explosivo crecimiento durante los últimos años. Su contenido aborda diferentes aspectos que deben ser considerados a la hora de usar plataformas web, especialmente redes sociales, para fines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

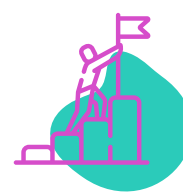
¿A quién va dirigido?

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:



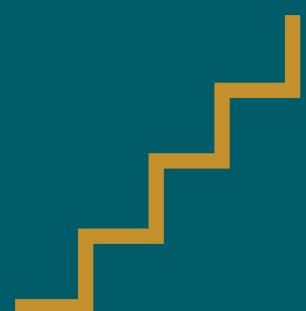
Usar acciones de smart working (trabajo inteligente) para reducir el burnout (agotamiento), aumentar el bienestar y desencadenar el potencial bajo micro-acciones.



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



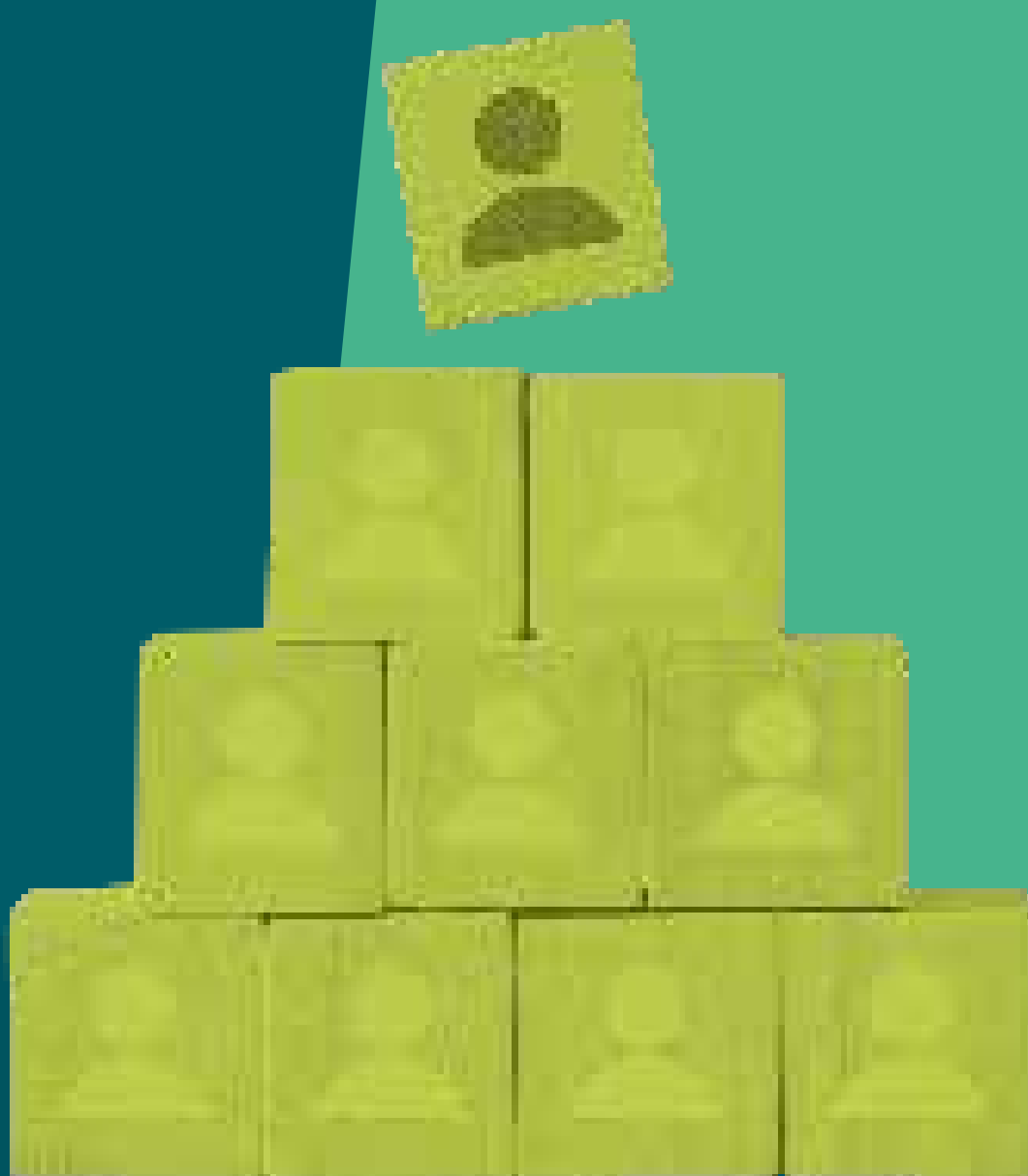
Capacitaciones
y Eventos



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.

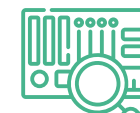
Al finalizar el curso el participante podrá:



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).

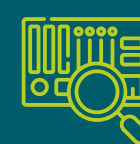
Al finalizar el curso el participante podrá:

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.



Retención de Talentos

Programa de formación que permite posicionar la marca empleadora (o employer branding), en la actualidad y en el futuro, para toda la sociedad estableciendo Employee Journey Map para conocer las fases en las que los Colaboradores entran en contacto con los procesos de lo humano e interactúan con su empresa.

¿A quién va dirigido?

Gerentes talento humano, directores de recursos humanos, generalistas RRHH, gestores de talento y cultura, psicólogos de selección, asistentes de reclutamiento, gestores de cambio y desarrollo.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Gestionar, movilizar y aplicar sus procesos de retención del talento de manera más efectiva, a partir de la aplicación de un modelo, que sumado a la utilización eficiente de la experiencia del colaborador, les permitirá ajustar sus capacidades y habilidades de forma diferenciadora frente a los retos actuales, en pro de constituirse en una Employer Branding (Marca Empleadora) en el mercado.



Modelo Liderazgo híbrido:

GESTIÓN DE EQUIPOS EN ALTERNANCIA Y PRESENCIAL

Este programa busca Invitar a los líderes a repensar cómo responden ante los desafíos y cómo solucionan problemas y dificultades con equipos remotos e híbridos y entregar herramientas poderosas para nutrir los procesos de acompañamiento y desarrollo de sus equipos; en medio de un clima saludable y productivo.

¿A quién va dirigido?

Líderes de área, coordinadores, gerentes, coaches y/o jefes de diferentes áreas, (administrativas, comerciales, operativas, técnicas o ejecutivas) que tengan a su cargo personal o lideren proyectos en funciones de supervisión, asistencia, subordinación o negociación en modelo híbrido.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Estar en la capacidad de desarrollar habilidades para gestionar sus equipos efectiva y asertivamente de manera remota y en espacios presenciales de manera conjunta.

Multiafiliación sindical y nuevo contexto:

REFLEXIONES Y COMENTARIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OIT



Este programa busca aportar una perspectiva del problema de la multiafiliación sindical desde la óptica de los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

¿A quién va dirigido?

Gerentes de talento humano, asesores legales.

Al finalizar el curso el participante podrá

Abordar el problema de la multiafiliación sindical en Colombia con una perspectiva más completa del régimen legal relacionado con el mismo.



MARCA Empleadora

Reconocer los pilares de una estrategia de marca empleadora poderosa y diferenciarse así de sus competidores directos e indirectos.

¿A quién va dirigido?

Líderes de talento humano, responsables de la atracción, gestión y selección del talento humano, cultura organizacional, y especialistas de marketing y de comunicación interna y externa.

Al finalizar el curso el participante podrá

Conocer los conceptos para diseñar una propuesta de valor diferencial y así dar los primeros pasos para trazar una estrategia de marca empleadora, que logre reconocer, potenciar y mantener talento humano valioso.



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.



Fintech Open Banking

Este programa busca abordar cómo FinTech se ha convertido en el aliado que puede ayudar a los servicios financieros a agilizar el proceso y adaptarse a los cambios. De esta forma, el curso explora cómo FinTech está cambiando y creando nuevas oportunidades de servicios financieros.

¿A quién va dirigido?

- Directivos y responsables del sector financiero y banca digital.
- Profesionales que trabajen en áreas vinculadas en el proceso de transformación digital.
- Profesionales de todos los sectores interesados en la tecnología financiera (FinTech).

Al finalizar el curso el participante podrá:



Identificar casos de uso donde la unión de las tecnologías y el sistema financiero ha generado valor agregado.



Describir el concepto de la economía colaborativa, cómo la tecnología lo ha impactado y su efecto en el sistema financiero.



Distinguir las características esenciales de la industria Fintech.



Identificar los actores clave que impulsan la innovación en este ecosistema.



Analizar el impacto que FinTech tiene en la industria financiera.



Interpretar cómo la industria ha creado marcos regulatorios especiales para la experimentación.



NUEVAS TENDENCIAS DE VISACION

Firmas y Documentos físicos/Digitales

Este programa busca desarrollar competencias para minimizar los riesgos en la celebración de contratos para la adquisición y colocación de productos financieros y transacciones comerciales de manera digital y física. Donde se deba hacer una verificación de identidad y autenticidad de documentos e identificación de conductas sospechosas que alerten la falsedad en la presentación de documentos digitales y físicos.

**Pregunta por esta
capacitación en
formato In House**

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos funcionarios responsables de la verificación de la autenticidad documental y de la información que presentan los clientes y usuarios dentro del manejo propio de las operaciones financieras



Al finalizar el curso el participante podrá:

Obtener conocimientos y estrategias que le sirvan como herramientas para detectar de manera preventiva aquellos casos que envuelven el robo de identidad o suplantación personal en las operaciones financieras y comerciales (captación y colocación).



Servicio al cliente y experiencia de servicio

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

Este programa busca sensibilizar a los participantes sobre la importancia de ofrecer una experiencia y servicio memorables para los clientes, a través del entendimiento y comprensión de las necesidades, valores y motivaciones de ellos, además que les ayuden a identificar brechas en sí mismos, para definir oportunidades de mejoramiento en el proceso de gestión de manera ágil y metódica, como actores responsables del relacionamiento con sus clientes.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales del sector Bancario y otras Organizaciones, con roles relacionados directa o indirectamente con la cadena de servicio en el front o el back office, tales como: áreas comerciales, áreas de experiencia de cliente, servicio al cliente, fidelización y retención, cajeros, cartera u otras transversales que deseen mejorar su relación con el cliente externo y/o interno, para generar una experiencia y relacionamiento óptimos, que impacten positivamente los resultados.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Estar en capacidad de movilizar el Servicio visto no solo desde lo estratégico, sino desde el SER para lograr resultados sostenibles en el tiempo, articulado con el conocimiento para construir y generar conexiones emocionales, a través de la construcción de Experiencias de Cliente Memorables (CxWow), como elementos diferenciales para los retos del mundo de hoy que exigen calidad y agilidad en todos los puntos del relacionamiento.

SOSTENIBILIDAD Corporativa

Este programa busca desarrollar capacidades en los diferentes equipos y áreas de las entidades para el entendimiento de la sostenibilidad como un elemento transversal y de gestión, a través de un proceso de formación que permita la aplicación de conceptos y herramientas conducentes a la consolidación de su estrategia corporativa de sostenibilidad

Al finalizar el curso el participante podrá:

- ▶ Entender el origen, concepto y los componentes de la Sostenibilidad Corporativa.
- ▶ Identificar los grupos de interés y crear estrategias para su involucramiento.
- ▶ Contar con las herramientas para establecer una estrategia de gestión de la sostenibilidad desde la formulación de objetivos, plan de acción, monitoreo y reporte.

CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIEROS

Conocimiento y actualización de conceptos más utilizados en el sector financiero, para un entendimiento global del negocio financiero.

Pregunta por esta capacitación en formato In House

¿A quién va dirigido?

Para todos los funcionarios de la organización permitiendo que a través de esta formación logren ampliar su conocimiento de los diferentes conceptos financieros utilizados y personas que ingresan a la entidad.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Incorporar y actualizar los conceptos básicos financieros, través del desarrollo y aplicación de los criterios generales de activos y pasivos y como ello se convierte en el insumo para un adecuado uso de las finanzas, tanto personales como familiares, con el fin de tomar decisiones financieras informadas que permitan mejorar el bienestar económico y calidad de vida.

CULTURA DE INCLUSIÓN: TALLER EXPERIENCIAL

Sensibilizar a los colaboradores de los diferentes canales, para que brinden una atención humanizada e incluyente a los consumidores financieros con discapacidad.

Pregunta por esta capacitación en formato In House

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales del sector Bancario y otras Organizaciones, con roles relacionados directa o indirectamente con la cadena de servicio en el front o el back office, tales como: áreas comerciales, áreas de experiencia de cliente, servicio al cliente, fidelización y retención, cajeros, cartera u otras transversales que deseen mejorar su relación con el cliente externo y/o interno, para generar una experiencia y relacionamiento óptimos, que impacten positivamente los resultados.

Al finalizar el curso el participante podrá:

- Entender que es el servicio al cliente desde el SER y sus diferencias o semejanzas con la experiencia de cliente para todas las personas.
- Facilitar a los clientes en condiciones especiales para qué tengan igualdad de condiciones en la adquisición de servicios financieros.
- Generación de cultura de inclusión y tolerancia al interior de las organizaciones.



DESIGN THINKING

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

Generar Conocimiento y actualización de conceptos de Diseño para la solución de problemas de una manera no convencional, construir ideas o soluciones que son emocionalmente significativas, que funcionan y que pueden tener un mayor impacto y valor en el mercado objetivo.

¿A quién va dirigido?

Personas de todos los campos del conocimiento con interés de conocer los conceptos y herramientas del proceso de Design Thinking. Equipos de tecnología, gerentes de área, talento humano.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Entender y conocer como enfoque estratégico a Design Thinking para la innovación centrado en el humano, el cual se nutre de las herramientas del diseño para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades tecnológicas y los requerimientos para el éxito empresarial.

SCRUM MASTER

Conocer y aplicar los conceptos y metodologías para ejecutar proyectos de desarrollo de software de manera exitosa y ágil, haciendo uso del marco Scrum.

¿A quién va dirigido?

Equipos de tecnología, desarrollo producto, planeación y talento humano, interesados en metodologías ágiles

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

Al finalizar el curso el participante podrá:

- Entender y adoptar Scrum conceptos básicos, prácticas y normas para trabajar bajo esta metodología.
- Apoyar en la Implementación de scrum en la organización.
- Comunicación efectiva con el equipo de trabajo.
- Acompañar al equipo de trabajo a mantener el foco, a ser autosuficiente, a aprovechar las herramientas de Scrum.

NORMATIVA SINDICAL

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

- Reconocer el contexto histórico de los sindicatos.
- Identificar el papel del sindicalismo dentro de la organización y el impacto en los colaboradores.
- Conocer las condiciones especiales de los sindicatos para mejorar las relaciones.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Generar estrategias en la organización para el fortalecimiento de la comunicación con los empleados y negociación con los sindicatos.

¿A quién va dirigido?

Dirigido a profesionales del sector Bancario y otras Organizaciones, con roles relacionados directa o indirectamente con talento humano, para todos los funcionarios estén interesados en conocer toda la normativa sindical permitiendo la creación de estrategias de fortalecimiento en habilidades dentro de contextos de comunicación, negociación y manejo de peticiones sindicales.

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

OKRs Metodología para gestionar metas clave

Crear en sus participantes una capa de lenguaje común alrededor de la metodología y dar elementos prácticos para llevar la teoría a la realidad.

¿A quién va dirigido?

Equipos de tecnología, desarrollo producto, planeación y talento humano e interesados aplicación de metodologías ágiles.

Al finalizar el curso el participante podrá:

Al finalizar el proceso de formación, los participantes estarán en la capacidad de desarrollar habilidades de OKRS para el manejo de sus equipos en desarrollo estratégico a los objetivos clave del negocio.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SIAR

Pregunta por esta
capacitación en
formato In House

- Reconocer el Sistema Integral de Administración de Riesgos a partir del reconocimiento de sus componentes y las tipologías de riesgos que lo integran.
- Comprender las etapas que integran el Sistema de Administración de Riesgos como disciplina
- Identificar las tipologías de riesgos que integran el Sistema Integral de Administración de Riesgos - SIAR
- Identificar metodologías para la administración de riesgos.

¿A quién va dirigido?

Gerentes de riesgo, directores, coaches, coordinadores de equipos de cualquier línea.

Al finalizar el curso el participante podrá:

- Identificar las dimensiones de un sistema de administración de riesgos y aplicarlas en una organización.
- Diferenciar las tipologías de riesgos y su importancia dentro del Sistema Integral de Administración de Riesgos.
- Aplicar metodologías relacionadas con la administración de riesgos

OKR

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE METAS CLAVE

Presentar la metodología OKR (Objectives and Key Results) «Objetivos y resultados clave». como metodología de trabajo que organiza las acciones y esfuerzos de una organización hacia objetivos comunes, y tiene como propósito hacer que se agilicen los resultados, logrando la sinergia del trabajo en equipo y el éxito organizacional.

¿A quién va dirigido?

Directores tecnología, coordinador equipo, directores proyecto, directores de planeación, directores comerciales, Gerentes talento humano, Agile coach, director de producto, coordinador de talento humano.

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

Desarrollar un esquema propio de gestión, para aplicar en la organización con una visión clara para gestionar su equipo a los resultados estratégicos del negocio.

Open finance

La innovación en la industria financiera, utilizando las soluciones del Open Banking

Al finalizar este curso, los participantes comprenderán los conceptos básicos de Open Banking y Open Finance, incluyendo su definición, características, diferencias y ventajas.

¿A quién va dirigido?

- Directivos y responsables del sector financiero y banca digital.
- Analistas financieros
- Directores de riesgo y oficial de cumplimiento
- Profesionales que trabajen en áreas vinculadas en el proceso de transformación digital.
- Profesionales de todos los sectores interesados en la tecnología financiera (FinTech).
- Directivos, coordinador, gerentes, innovación transformación, tecnología.

Al finalizar el curso el participante podrá:

- Contar con elementos sobre la tecnología en relación con su arquitectura, seguridad, APIs y estándares de datos.
- Identificar los aspectos regulatorios y legales asociados.
- Comprender cómo los datos financieros pueden ser analizados y utilizados para crear nuevos productos y servicios y aumentar la inclusión financiera
- Aprender sobre las oportunidades de innovación en la industria financiera, utilizando las soluciones de Open Banking y Open Finance



Nuestros cursos de formación empresarial Asobancaria, le ayudarán a afrontar los desafíos estratégicos de su organización.

Pregúntenos por Capacitaciones In House

Contacto:

Carolina Chirivi Pinzón

cchirivi@asobancaria.com

Natalia Munevar Díaz

nmunevar@asobancaria.com



Capacitaciones y
Eventos
Asobancaria

**Aso
Ban
Caria** | Acerca la
Banca a los
Colombianos

Más información en:

eventos@asobancaria.com

Cel +57 321 456 81 11

+57 322 867 09 93