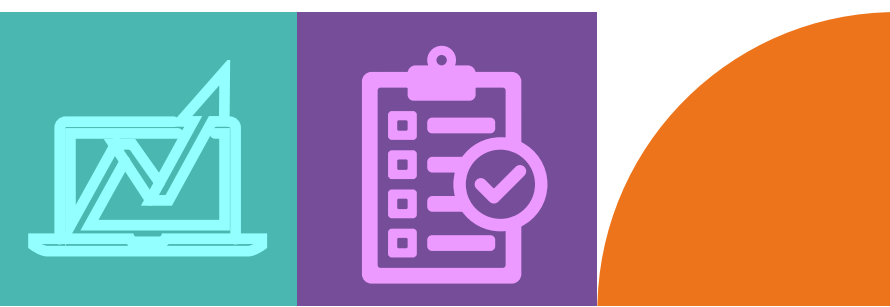




FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



**Aso
Ban
Caria**

Contenido

Analítica de Datos

• Análisis de datos para la innovación de productos.	6
• Aplicación de la inteligencia artificial.	6
• Derivados financieros coberturas.	7
• Implementación de modelos de gestión de riesgo de balance y precios de transferencia para instituciones financieras.	7
• Minería de datos y big data.	8
• Modelos cuantitativos en la gestión de riesgo operativo (SARO).	8
• Optimización de los procesos con analítica.	9
• People analytics.	9
• Power BI.	10
• Programación en R.	10
• PYTHON para finanzas.	11
• Régimen de cambios e inversiones internacionales.	11
• Riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB).	12
• Simulación de Montecarlo en la gestión cuantitativa del riesgo	12

Ciberseguridad

14	• Aplicaciones avanzadas de la IA en la toma de decisiones empresariales.
14	• Arquitectura de ciberseguridad empresarial.
15	• Automatización y seguridad el impacto del machine learning en la mitigación del fraude en línea.
15	• Ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial generativa.
16	• Ciberseguridad y ciber riesgo.
16	• Forense digital.
17	• Fraude y riesgo tecnológico.
17	• Gestión de riesgos en ciberseguridad.

Compliance

• Auditoría de la segmentación SARLAFT.	19
• Debida diligencia.	19
• FATCA y CRS.	20
• Gestión antisoborno.	20
• Ley de transparencia y anticorrupción.	21
• Matriz y mapa del riesgo de LAFT.	21

• Metodologías de gestión de riesgos.	22
• Oficial de cumplimiento.	22
• Prevención y detección de LAFT.	23
• Riesgo reputacional y de contagio.	23
• Riesgos legales de los revisores fiscales.	24
• SAGRILAFT.	24
• SARLAFT 4.0.	25
• Segmentación SARLAFT	25
• Sistema de gestión de cumplimiento.	26
• Transparencia y ética empresarial sector real (PTEE).	26

Gestión Estratégica

28	• ASG y cambio climático.
28	• Auditoría al sistema integral de administración de riesgos SIAR.
29	• Banca digital, retos y oportunidades.
29	• Conceptos básicos financieros.
30	• Diseño de productos innovadores.
30	• Factores claves para la gestión de cartera.
31	• Gestión estratégica de compras.
31	• Guía de implementación del riesgo de conducta.
32	• Marketing digital y métricas.
32	• Modelo de gestión open finance.
33	• Negociación de cartera.
33	• Normativa sindical.
34	• Nuevas tendencias de visación: Firmas y documentos físicos y digitales.
34	• OKRs Metodología para gestionar metas claves
35	• Programa actualización en normas NIIF.
35	• Scrum master.
36	• Servicio al cliente y experiencia de servicio.
36	• Transformación digital con legal tech.

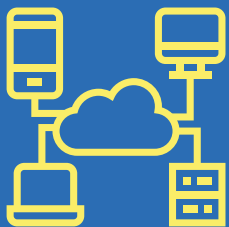
Protección de Datos

• Blockchain, criptoactivos y finanzas descentralizadas.	38
• Cultura organizacional en protección de datos.	38
• Experto certificado en protección de datos - ECPD.	39
• Experto implementador en protección de datos - EIPD.	39
• Protección de datos personales e inteligencia artificial.	40
• Protección de datos personales, riesgos, estrategias y gobernanza con IA.	40
• Seguridad de la información.	41

Talento Humano

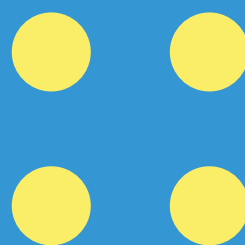
43	-----	• Cultura de inclusión.
43	-----	• Cultura de servicio.
44	-----	• Design Thinking en el aprendizaje.
44	-----	• Entrevistas, conductas sospechosas.
45	-----	• Formador de formadores en la era digital.
45	-----	• Habilidades directivas en entornos digitales.
46	-----	• Marca empleadora.
46	-----	• Modelo de liderazgo híbrido.
47	-----	• Multiafiliación sindical y nuevo contexto.
47	-----	• Potenciar el talento humano frente al nuevo normal.
48	-----	• Productividad personal y profesional en la era digital.
48	-----	• Retención de talentos.
49	-----	• Smart Working.



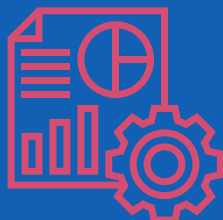


FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



ANALÍTICA DE DATOS



ANÁLISIS DE DATOS PARA LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

Objetivo

Desarrollar habilidades analíticas que permitan identificar oportunidades de mejora y fomentar la innovación en productos, promoviendo una cultura de toma de decisiones basada en datos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de marketing, desarrollo de productos, investigación y desarrollo, ventas, estrategia corporativa, finanzas y tecnología.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar técnicas de análisis de datos para identificar tendencias y oportunidades en el desarrollo de productos.
- Gestionar datos de mercado y feedback de los clientes para tomar decisiones informadas sobre la innovación.
- Diseñar estrategias basadas en datos que mejoren la competitividad y la satisfacción del cliente.



Aplicación de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL en el Sector Financiero

Objetivo

Establecer una comprensión profunda del comportamiento del mercado y la inteligencia artificial en el sector financiero, identificando los nuevos desafíos que enfrenta la banca.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de tecnología, mercadeo, ventas, servicio al cliente, finanzas, operaciones, prevención de fraude, innovación, crédito y especialistas en inteligencia de negocios o analítica.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar los conceptos de inteligencia artificial (IA), incluyendo minería de datos, Big Data, aprendizaje automático (machine learning) y optimización.
- Establecer la aplicación de la inteligencia artificial en el sector financiero para mejorar la eficiencia operativa, transformar la experiencia del usuario y fortalecer la seguridad en las transacciones.
- Analizar los desafíos que enfrenta el sector financiero en la implementación de la inteligencia artificial.

DERIVADOS FINANCIEROS COBERTURAS

Objetivo

Desarrollar conocimientos sobre mercados, riesgos e instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas para optimizar la gestión de riesgos e inversiones en la empresa.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de finanzas, riesgo, innovación, tesorería, contabilidad, operaciones, planificación financiera y estratégica.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar qué son los instrumentos financieros derivados, sus tipos y funciones dentro del mercado.
- Establecer cómo valorar correctamente los instrumentos financieros derivados utilizando métodos y técnicas apropiadas.
- Aplicar las normativas contables de coberturas, reconociendo el registro y medición de instrumentos derivados en estados financieros y su importancia en la gestión de riesgos financieros.

Implementación de
modelos de gestión de
riesgos de balance

ALM

&

Precios de
transferencia

FTP

para instituciones financieras

Objetivo

Facilitar a las instituciones financieras el desarrollo y la mejora de sus capacidades para identificar, medir, mitigar y hacer seguimiento de los riesgos de balance (tasas de interés, liquidez, FX), además potenciar la asignación de capital y modelos de rentabilidad (transferencia de precios).

¿A quién va dirigido?

Profesionales de tesorería, administración de riesgos de mercado y áreas de control y soporte (finanzas y auditoría) involucrados en la gestión, control y medición del desempeño de riesgos de balance.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar competencias para la identificación, medición y gestión de riesgos de balance y de tasa de interés (RTILB).
- Establecer estrategias efectivas para la transferencia de precios en instituciones financieras.
- Analizar los aspectos clave de la circular externa 025 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia

MÍNERIA DE DATOS Y BIG DATA



Objetivo

Crear habilidades en minería de datos, big data, análisis de texto y web mining, y familiarizarse con software especializado para optimizar procesos y tomar decisiones informadas en la organización.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de análisis de datos, mercadeo, tecnología, riesgos, cumplimiento, innovación, desarrollo de productos, investigación y operaciones.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los fundamentos de minería de datos, big data, web mining y minería de texto, incluyendo su importancia y aplicaciones en el entorno empresarial.
- Desarrollar habilidades para analizar e interpretar datos, generando conocimientos que contribuyan al crecimiento de la organización.
- Aplicar técnicas de minería de datos y big data en diversas áreas de la empresa, para optimizar decisiones y estrategias.

MODELOS CUANTITATIVOS EN LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO



BAJO LA NORMA SIAR

Objetivo

Analizar la integración del riesgo operativo en el SIAR para desarrollar habilidades en la construcción, validación y análisis de modelos cuantitativos que optimicen la gestión del SARO.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de gestión de riesgo, cumplimiento, auditoría interna, operaciones, finanzas y control interno.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Establecer la integración del riesgo operativo en la norma SIAR y contextualizar el uso y aplicación de modelos estadísticos y de machine learning en su gestión.
- Desarrollar bases para el cálculo del capital regulatorio aplicado al riesgo operativo.
- Estandarizar la información necesaria para construir modelos cuantitativos de riesgo operativo, así como medir y dar seguimiento al riesgo operacional.

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS CON ANALÍTICA



Objetivo

Establecer en los participantes el uso de herramientas analíticas para identificar desafíos y potenciar la productividad en los procesos operativos de la organización.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de operaciones, recursos humanos, finanzas, contabilidad, desarrollo de software, innovación y calidad.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar obstáculos en los procesos operativos mediante técnicas de análisis de datos.
- Aplicar herramientas de analítica para optimizar flujos de trabajo y aumentar la productividad.
- Desarrollar estrategias basadas en datos que mejoren la toma de decisiones en la organización.



People Analytics

Objetivo

Desarrollar habilidades en analítica de datos (descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva) mediante técnicas de minería de datos, Big Data, analítica de texto.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de recursos humanos, dirección estratégica, finanzas, desarrollo organizacional, ventas, operación, innovación y desarrollo de productos.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar decisiones informadas mediante proyecciones y análisis de datos para maximizar la efectividad de estrategias en diversas áreas.
- Dirigir la innovación y la eficiencia operativa mediante la mejora en la gestión de procesos y productos, utilizando técnicas analíticas para evaluar el feedback del cliente y optimizar la cadena de suministro.
- Aplicar proyecciones y análisis de costos para aumentar la efectividad de los procesos y estrategias.



POWER BI

Objetivo

Desarrollar competencias en analítica de datos para diseñar informes que generen valor a la organización, comprendiendo el ciclo de vida del dato y la arquitectura necesaria para su transformación y visualización efectiva.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de finanzas, planeación, contabilidad, operaciones, talento humano, servicio al cliente, desarrollo de productos, mercadeo, ventas, negocios y tecnología.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Manejar los conceptos clave de ciencias de datos y la arquitectura de Power BI, facilitando la integración y visualización de datos para la toma de decisiones.
- Establecer mediante ejercicios prácticos, transformar y modelar datos, asegurando que la información en sus informes sea precisa y relevante.
- Construir consultas DAX y diseñar informes gerenciales con visualizaciones efectivas para analizar KPIs y tomar decisiones informadas en tiempo real.

PROGRAMACIÓN EN



Objetivo

Desarrollar habilidades en el uso de R para el análisis de datos, permitiendo aplicar técnicas estadísticas y de visualización para optimizar la toma de decisiones informadas.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de análisis de datos, finanzas, mercadeo, investigación y desarrollo, recursos humanos, consultoría, calidad y mejora continua.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar técnicas de programación en R para realizar análisis estadísticos y manipulación de datos de manera eficiente.
- Crear visualizaciones interactivas y gráficas en R que faciliten la comprensión y presentación de los resultados del análisis.
- Construir modelos predictivos utilizando R, permitiendo la identificación de patrones y la toma de decisiones basadas en datos.

PYTHON

PARA FINANZAS

Objetivo

Reforzar los conocimientos de los profesionales en la industria financiera para integrar Python como herramienta clave en la gestión de riesgos y la administración de portafolios.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de tecnología, comercial, operaciones, administrativa, financiera, riesgo y cumplimiento, tesorería, desarrollo de producto, inteligencia de negocios y mercadeo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar habilidades fundamentales en programación que permitan comprender y aplicar conceptos esenciales para la creación de análisis de datos.
- Construir informes que analicen datos de manera efectiva, facilitando la comprensión de la información en diversos contextos de negocios y finanzas.
- Gestionar el análisis de datos para tomar decisiones estratégicas y optimizar procesos en la organización.



Objetivo

Analizar las novedades de las regulaciones en cambios e inversiones internacionales para evaluar su impacto en las operaciones comerciales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de inversión extranjera, operaciones internacionales, comercio internacional, banca de inversión, operación fiduciaria, tesorería, mesa de dinero, planeación, cumplimiento y legales.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un conocimiento sobre las regulaciones cambiarias, enfocándose en las obligaciones ante las autoridades regulatorias, nacionales e internacionales.
- Determinar el impacto de las normativas cambiarias en las operaciones comerciales y en la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.
- Establecer buenas prácticas de cumplimiento normativo, para asegurar que las operaciones de cambios e inversiones internacionales se ajusten a las regulaciones vigentes.

Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario

RTILB

Objetivo

Desarrollar conocimientos y técnicas actualizadas para medir, modelar y analizar de manera efectiva el riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB).

¿A quién va dirigido?

Profesionales en áreas de gestión de riesgos, tesorería, finanzas, contabilidad, auditoría interna, planeación estratégica y comercial.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar los conceptos básicos del riesgo de crédito y su impacto en la gestión financiera.
- Implementar habilidades para calcular y modelar la rentabilidad de un portafolio de inversiones para optimizar la toma de decisiones.
- Analizar los principales componentes del riesgo de tasa de interés del libro bancario (RTILB) y desarrollar métodos efectivos para su gestión.



Simulación de Montecarlo en la gestión cuantitativa del riesgo

Objetivo

Aplicar la simulación de Montecarlo para gestionar cuantitativamente el riesgo, desde los fundamentos teóricos hasta su implementación práctica en la cuantificación de riesgos financieros y operativos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, finanzas, tesorería, cumplimiento, auditoría interna, gobierno corporativo y tecnología.

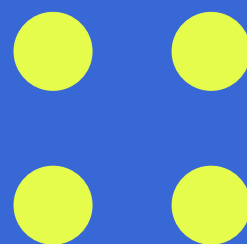
Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender los fundamentos y aplicaciones de la simulación de Montecarlo para cuantificar riesgos financieros.
- Implementar técnicas de simulación en escenarios de riesgo, explorando la variabilidad y distribución de posibles resultados.
- Aplicar herramientas para evaluar y gestionar el riesgo bajo diversas condiciones y factores de incertidumbre.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



CIBERSEGURIDAD





APLICACIONES AVANZADAS DE LA **IA** EN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES

Objetivo

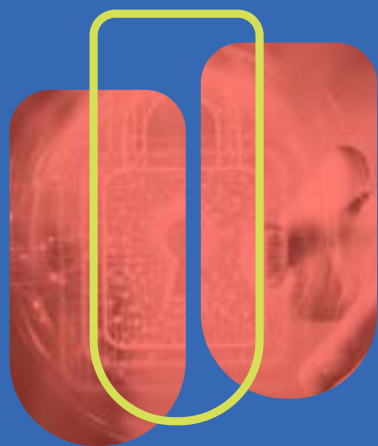
Potenciar el uso de datos e inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones y la eficiencia empresarial.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de análisis y modelos de datos, finanzas, dirección general, alta gerencia, innovación, tecnología, riesgo, cumplimiento, recursos humanos, mercadeo, ventas, estrategia y planeación.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aprovechar el potencial de los datos para impulsar soluciones empresariales efectivas y fundamentadas.
- Evaluar los usos y limitaciones de los datos para aplicarlos estratégicamente en problemas de negocio.
- Evaluar el impacto de la automatización en la eficiencia de las actividades laborales diarias.



ARQUITECTURA DE CIBERSEGURIDAD EMPRESARIAL

(aplicado al sector financiero)

Objetivo

Orientar en el desarrollo de arquitecturas empresariales que fortalezcan la ciberseguridad, promoviendo el conocimiento y las competencias técnicas en este ámbito.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, innovación y transformación digital.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los controles básicos de ciberseguridad en proyectos para implementar procesos y herramientas adecuadas en los sistemas de TI, protegiendo así los datos y previniendo ciberataques.
- Implementar procesos y herramientas adecuadas en los sistemas de TI para fortalecer la seguridad.
- Evaluar los controles básicos de ciberseguridad en proyectos de ciberseguridad para identificar áreas de mejora.
- Proteger los datos de la organización mediante estrategias efectivas de prevención contra ciberataques.

AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

El impacto del machine learning en la mitigación del fraude en línea

Objetivo

Fortalecer la seguridad en línea a través de la automatización y el uso de machine learning para identificar, prevenir y mitigar el fraude, garantizando así la protección de los activos digitales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de ciberseguridad, tecnologías de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, análisis de datos, recursos humanos, operaciones y finanzas.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar patrones de comportamiento fraudulentos utilizando técnicas de machine learning para desarrollar estrategias eficaces en la detección temprana de fraudes en línea.
- Implementar soluciones automatizadas de ciberseguridad, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes de fraude y proteger los activos digitales.
- Evaluar la efectividad de las políticas de seguridad actuales en la mitigación del fraude, con el fin de proponer mejoras fundamentadas en análisis de datos y tendencias del sector.

CIBERSEGURIDAD EN LA ERA DE LA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA



Objetivo

Explorar la inteligencia artificial generativa, abarcando su origen, evolución, ecosistema de soluciones, aplicaciones, limitaciones y riesgos, así como su implementación.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, tecnología, recursos humanos, mercadeo, comunicaciones, investigación y desarrollo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar mecanismos de ingeniería de peticiones (prompt engineering) para maximizar la transferencia de conocimiento en inteligencia artificial generativa.
- Analizar los orígenes, desarrollos y principios de la inteligencia artificial generativa, así como su funcionamiento, para utilizarlas de manera segura y efectiva.
- Identificar vulnerabilidades y riesgos asociados con la implementación de la inteligencia artificial generativa.

CIBERSEGURIDAD



y Ciberriesgo

Objetivo

Analizar casos prácticos para neutralizar la fuga de información, gestionar controles de acceso y abordar el marco legal, los riesgos y las vulnerabilidades actuales en ciberseguridad.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, seguridad de la información, desarrollo de negocios, talento humano, operaciones y logística.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar las vulnerabilidades actuales, analizando patrones de ataque y puntos débiles en la infraestructura de seguridad, para anticipar amenazas y fortalecer las defensas.
- Controlar los principales riesgos, implementando estrategias de mitigación y protocolos de seguridad para fortalecer la resiliencia ante amenazas cibernéticas.



Forense Digital

Objetivo

Explorar el análisis digital forense, abarcando la legislación vigente, los procedimientos de extracción y manipulación de evidencias digitales y las mejores prácticas para la seguridad de la información.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, operaciones TI, recursos humanos, investigación y desarrollo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender las herramientas forenses digitales y su aplicación en el análisis de evidencias.
- Realizar la correcta extracción y manipulación de evidencias digitales, preservando su integridad y custodia.
- Reconocer la importancia de mantener el control sobre la información y la seguridad corporativa.

Fraude y Riesgo

TECNOLÓGICO

Objetivo

Explorar los principales elementos de la cadena de valor del fraude y las herramientas prácticas para identificar riesgos tecnológicos en el sector financiero.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, jurídica, tecnología, operaciones TI, recursos humanos, finanzas, investigación y desarrollo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender el tratamiento adecuado de datos y las medidas de seguridad necesarias.
- Identificar las principales vulnerabilidades que los ciberatacantes suelen aprovechar.
- Aplicar casos prácticos para neutralizar la fuga de información y gestionar los controles de acceso a la información en las empresas.

Gestión de riesgos en CIBERSEGURIDAD

Objetivo

Desarrollar habilidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos cibernéticos, facilitando la implementación de estrategias efectivas que fortalezcan la ciberseguridad y protejan los activos digitales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de tecnología, seguridad de la información, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría, recursos humanos, operaciones y dirección ejecutiva.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar riesgos cibernéticos y sus posibles impactos en la organización.
- Evaluar la efectividad de las medidas de seguridad existentes para la mitigación de riesgos.
- Implementar políticas de ciberseguridad efectivas para establecer un marco normativo que guíe la protección de los activos digitales.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



COMPLIANCE





AUDITORÍA DE LA SEGMENTACIÓN SARLAFT

Objetivo

Comprender la obligación normativa y el uso adecuado de la segmentación como elemento clave en la identificación de riesgos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de auditoría interna, cumplimiento normativo, riesgos, operaciones, servicio al cliente, operaciones y compliance.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar procesos y herramientas estadísticas para segmentar clientes, productos, canales y jurisdicciones en la identificación de riesgos.
- Gestionar el riesgo de LA/FT mediante fundamentos estadísticos, reduciendo el riesgo legal de implementación.
- Integrar el SARLAFT en el nivel estratégico, organizacional y de gestión de riesgos dentro de las entidades supervisadas.

DEBIDA



DILIGENCIA

Objetivo

Explorar aspectos normativos de la debida diligencia, incluyendo la norma de sector real y SARLAFT 4.0, así como su aplicación en la gestión de riesgos de contrapartes.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo operativo, auditoría, control interno y representantes legales.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Evaluar las medidas de debida diligencia adecuadas en función del tipo de contraparte, la clase de transacción y otros factores específicos.
- Identificar los elementos clave que influyen en la selección de acciones de debida diligencia para una gestión de riesgos efectiva en distintos contextos.
- Aplicar criterios normativos y análisis de casos para implementar procesos de debida diligencia alineados con las mejores prácticas y los requisitos regulatorios.



FATCA Y CRS

Objetivo

Garantizar el cumplimiento de la regulación de FATCA y CRS en las instituciones financieras mediante la implementación de un manual de políticas y procedimientos que reduzca el riesgo de incumplimiento y sanciones.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, riesgo, auditoría interna, jurídica, contabilidad, finanzas, tecnología, servicio al cliente y oficiales de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender los conceptos clave de FATCA y CRS para su correcta aplicación en las instituciones financieras.
- Identificar los tipos de instituciones y organizaciones que deben cumplir con las regulaciones de FATCA y CRS.
- Aplicar los requisitos necesarios para la identificación y verificación del cliente, así como para el registro, notificación y retención de información.



GESTIÓN

ANTISOBORNO

Objetivo

Analizar el riesgo de soborno en los sujetos obligados del sector financiero y sector real, identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para ajustar y mejorar los modelos existentes.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de jurídica, cumplimiento normativo, seguridad, auditoría interna, recursos humanos, finanzas, compliance y oficiales de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender los estándares de gestión de riesgo y la norma ISO 37001 de 2016, aplicándolos según la regulación colombiana.
- Desarrollar habilidades para implementar el sistema de gestión antisoborno en el sujeto obligado, cambiando la perspectiva negativa hacia la lucha contra el soborno.
- Identificar la relevancia de la gestión del riesgo de soborno y las consecuencias que puede acarrear un incidente en el sujeto obligado.



LEY DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Objetivo

Exponer los aspectos clave de la Ley 1295 de 2022 y su impacto en los sistemas de compliance, incluyendo el programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) y el modelo antilavado de activos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna, recursos humanos, finanzas, control interno, jurídico, compliance, tecnología de la información y oficiales de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Reconocer los cambios en las normas y su impacto en los sistemas de compliance del sujeto obligado, garantizando el cumplimiento de la regulación anticorrupción.
- Implementar las modificaciones necesarias en los sistemas de compliance para adaptarse a la nueva normativa anticorrupción.
- Analizar la normativa de segundo nivel emitida por diversas autoridades, asegurando una respuesta oportuna y efectiva en la actualización de los sistemas de compliance.

MATRIZ Y MAPA DEL RIESGO DE



Objetivo

Implementar los estándares internacionales sobre gestión del riesgo, así como la prevención y control de LAFT para diseñar la matriz y el mapa de riesgo de LAFT.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento normativo, auditoría interna, riesgos, finanzas, contabilidad, tecnología de la información y oficiales de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar conocimientos para aplicar, diseñar, elaborar y volver funcional la matriz y el mapa de riesgo de LAFT.
- Conocer los estándares de gestión y su aplicación al riesgo de LAFT, además de las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo.
- Garantizar el cumplimiento de 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.



Metodologías de **GESTIÓN DE RIESGOS**

Objetivo

Fortalecer los procesos y decisiones del grupo de cumplimiento mediante la implementación de metodologías aplicables bajo el enfoque ISO 31010.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, operaciones, cumplimiento normativo, recursos humanos, tecnología de la información, planificación estratégica, mercadeo y ventas.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar formas reconocidas para tomar decisiones basadas en las mejores prácticas del sector.
- Contextualizar el SARLAFT en los niveles estratégico, organizacional y de gestión de riesgos.
- Desarrollar un modelo de gestión que minimice el riesgo legal para el área de cumplimiento, garantizando que todas las decisiones y procesos se adhieran a las normativas vigentes.



Oficial de **CUMPLIMIENTO**

Objetivo

Mejorar la eficacia del oficial de cumplimiento en la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y corrupción en las empresas del sector financiero y real.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo, jurídico, finanzas, recursos humanos, auditoría interna, tecnología y oficiales de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir conocimiento sobre las mejores prácticas para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento, asegurando una guía de trabajo actualizada que facilite su labor.
- Realizar un diagnóstico de la situación actual del sujeto obligado, identificando áreas de mejora y oportunidades para fortalecer el cumplimiento normativo.
- Ajustar la función del oficial de cumplimiento a los estándares internacionales, garantizando que las políticas y procedimientos se alineen con las mejores prácticas en la gestión de riesgos.

Prevención y Detección de

L·A·F·T

Objetivo

Analizar los estados financieros como una herramienta clave para proveer información sobre los recursos económicos de una empresa, los derechos asociados y el impacto de las transacciones.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría interna, jurídico, finanzas, seguridad, tecnología y oficial de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Interpretar los estados financieros para detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Identificar transacciones complejas o de gran envergadura, patrones inusuales sin propósito económico claro y otras actividades con posible naturaleza de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- Asegurar la trazabilidad de las transacciones para establecer el origen de los fondos.

RIESGO REPUTACIONAL

Objetivo

Gestionar los riesgos de reputación y contagio en el contexto del gobierno corporativo para fortalecer la toma de decisiones organizacionales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, gestión de riesgos, comunicación, auditoría interna, asuntos y gobierno corporativo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Diagnosticar el riesgo reputacional y de contagio del sujeto obligado, utilizando herramientas específicas para identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora.
- Analizar casos que permitan extraer lecciones y buenas prácticas relevantes para un contexto organizacional.
- Desarrollar habilidades prácticas para gestionar una crisis reputacional.



RIESGOS LEGALES DE LOS REVISORES FISCALES

Objetivo

Identificar los riesgos legales asociados con la función de los revisores fiscales para establecer medidas preventivas que garanticen el cumplimiento normativo y protejan a la entidad de posibles sanciones.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, finanzas, gestión de riesgos, jurídico, revisoría fiscal y gobierno corporativo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Evaluar los riesgos legales relacionados con la labor de los revisores fiscales para definir estrategias de mitigación efectivas.
- Desarrollar un marco normativo que contemple las mejores prácticas y directrices en la revisión fiscal para asegurar el cumplimiento legal.
- Implementar mecanismos de control interno que minimicen la exposición a riesgos legales en el ejercicio de la revisión fiscal.



Objetivo

Proporcionar a los sujetos obligados del sector financiero las herramientas necesarias para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en los modelos relacionados con el riesgo de LAFT.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, auditoría interna, jurídica, finanzas, recursos humanos, tecnología, operaciones y oficial de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- 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.
- Aplicar los conocimientos adquiridos al modelo ALA/CFT del sujeto obligado, superando la percepción negativa asociada a 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, así como las implicaciones de un posible siniestro.



40 Sarlaft

Objetivo

Exponer los aspectos conceptuales y jurídicos clave de la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, conocida como Sarlaft 4.0, para los sujetos obligados.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente, investigación y oficial de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0 para ajustar sistemas y asegurar el cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM.
- Adaptar los sistemas a los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0, asegurando el cumplimiento de la regulación ALA/CFT/CFPADM.
- Actualizar los procedimientos según los cambios del SARLAFT a SARLAFT 4.0, para cumplir con la regulación ALA/CFT/CFPADM y estar atentos a la normativa complementaria de las autoridades.



SEGMENTACIÓN SARLAFT



Objetivo

Analizar la obligación normativa y la correcta utilización de la segmentación en la identificación de riesgos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, operaciones, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente y oficial de cumplimiento.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Realizar el proceso de identificación de riesgos utilizando herramientas estadísticas para segmentar clientes, productos, canales y jurisdicciones.
- Administrar el riesgo de LA/FT con fundamentos estadísticos para reducir el riesgo legal asociado a su implementación.
- Desarrollar el SARLAFT en los niveles estratégico, organizacional y de gestión de riesgos dentro de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control.

Sistema de Gestión de Cumplimiento

Objetivo

Identificar los cambios de la norma ISO 37301:2021 y su aplicación según la regulación local en materia de riesgos de cumplimiento.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, operaciones, auditoría interna, recursos humanos, tecnología, atención al cliente, dirección estratégica y responsabilidad social.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir conocimientos para aplicarlos en la gestión de riesgos en su compañía.
- Diseñar e implementar una matriz y un mapa de riesgos de cumplimiento.
- Comenzar el proceso de diseño e implementación de la norma, garantizando el cumplimiento de los estándares de gestión y fortaleciendo así la credibilidad ante clientes y reguladores.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE y PTEP



Objetivo

Presentar los aspectos clave del PTEE, su marco conceptual y práctico, así como sus implicaciones en diferentes sectores económicos conforme a la Ley 2195 de 2022 en los ámbitos administrativo y penal.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, gobierno corporativo, recursos humanos, responsabilidad social empresarial, comunicación y relaciones públicas.

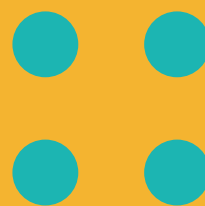
Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un PTEE conforme a la regulación administrativa y penal.
- Establecer procesos para la implementación efectiva de un PTEE.
- Evaluar la efectividad del PTEE en función de los requisitos normativos aplicables.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



GESTIÓN ESTRATÉGICA





(Normas de reporte en Colombia circular 031/21)

Y CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivo

Fortalecer las capacidades de los asistentes para aplicar la circular 031 de 2021 sobre asuntos ambientales, sociales y climáticos desde una perspectiva financiera.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de sostenibilidad, gestión de riesgos, talento humano, cumplimiento normativo, finanzas, contabilidad, mercadeo, comunicaciones y operaciones.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Articular los elementos de la doble materialidad y su impacto en la relación empresa-sociedad para gestionar soluciones que mejoren el desempeño organizacional.
- Gestionar estrategias que integren la doble materialidad en las decisiones empresariales, beneficiando tanto a la organización como a la comunidad.
- Aplicar la norma colombiana sobre materialidad financiera, asegurando que las soluciones reflejen el compromiso de la empresa con el entorno social y ambiental.

AUDITORÍA AL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

SIAR



Objetivo

Evaluar las incorporaciones en el sistema de control interno para analizar su gobernanza, responsabilidades y efectividad en la gestión y monitoreo de los diferentes tipos de riesgos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de auditoría interna, riesgos, compliance, finanzas, control interno, alta dirección y gobierno corporativo.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar las generalidades y criterios para evaluar el sistema integral de administración de riesgos (SIAR) y su relación con la gestión del control interno en la organización.
- Evaluar la implementación del sistema integral de administración de riesgos (SIAR), analizando su gestión, trazabilidad y reporte dentro de la organización.
- Analizar las interacciones entre el sistema integral de administración de riesgos (SIAR) y el control interno, para proponer mejoras que fortalezcan la gestión del riesgo de la entidad.

Banca digital, retos y oportunidades

Objetivo

Comprender los retos y oportunidades de la banca digital y su impacto en la gerencia financiera, para desarrollar habilidades en la toma de decisiones estratégicas en entornos digitales competitivos y dinámicos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de innovación, tecnología, banca digital, comercial, transformación digital, riesgo y mercadeo, así como responsables de estrategias financieras o proyectos fintech.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar los principales modelos de negocio, la banca digital y los neobancos.
- Examinar las tecnologías disruptivas para interpretar regulaciones y gestionar riesgos financieros.
- Visualizar escenarios futuros en un sector en constante evolución

CONCEPTOS BÁSICOS FINANCIEROS

Objetivo

Dominar los conceptos clave del sector financiero para lograr un entendimiento integral del negocio.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de finanzas, contabilidad, gestión estratégica, operaciones, talento humano, mercadeo, desarrollo de negocios y auditoría.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Incorporar conceptos básicos financieros y criterios generales de activos y pasivos, para facilitar decisiones financieras que mejoren el bienestar económico personal y familiar.
- Implementar los conceptos financieros en contextos prácticos, facilitando así un manejo eficiente de las finanzas tanto personales como familiares.
- Desarrollar habilidades para evaluar la situación financiera propia, utilizando conceptos clave que permitan optimizar recursos y mejorar la calidad de vida.



Diseño de productos innovadores

Contexto Rural para la inclusión social

Objetivo

Diseñar productos financieros para el contexto rural mediante design sprint, conectando con sus necesidades y compartiendo perspectivas sobre su diversidad.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de desarrollo de productos, mercadeo, ventas, innovación, operaciones y jurídico.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar presentaciones de productos adaptados al contexto rural.
- Recibir y aplicar retroalimentación efectiva para mejorar sus propuestas de valor en el sector financiero.
- Fortalecer habilidades para sustentar casos de negocio relevantes dentro de su entidad financiera, promoviendo productos inclusivos y alineados con las necesidades rurales.



Factores claves para la gestión de cartera

Objetivo

Optimizar los procesos de negociación de cartera mediante métodos efectivos que fortalezcan las relaciones con los clientes e impulsen resultados positivos en los indicadores de cobranza.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de cartera, cobranza, finanzas, contabilidad, riesgo crediticio, servicio al cliente y jurídicas.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Abordar la negociación de cartera con un enfoque en el fortalecimiento de las relaciones con los clientes.
- Estructurar negociaciones utilizando un método organizado que favorezca la efectividad y claridad en los acuerdos.
- Utilizar herramientas de comunicación prácticas para desarrollar conversaciones productivas y colaborativas.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS: eficiencia organizacional en economías retadoras

Objetivo

Desarrollar técnicas de planificación y organización para acuerdos internos y con proveedores que optimicen la gestión de compras y generen eficiencias.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de operaciones, finanzas, logística, compras, recursos humanos, marketing y direcciones estratégicas.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Establecer habilidades para planificar y organizar eficientemente el proceso de compras, alineando las acciones con la estrategia del negocio.
- Construir acuerdos sólidos con proveedores, mejorando las condiciones de compra y asegurando la calidad de los procesos.
- Manejar una optimización en la gestión de compras para aumentar la eficiencia y reducir costos, contribuyendo al rendimiento general de la organización.

Guía de implementación del riesgo de

CONDUCTA

Objetivo

Brindar a los participantes una comprensión detallada de los componentes y requisitos para la implementación de la "Guía de supervisión de riesgo de conductas".

¿A quién va dirigido?

Profesionales en auditoría interna, cumplimiento, alta gerencia, talento humano, servicio al cliente y gestión de riesgos.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Interpretar el objetivo de la Superintendencia Financiera en la protección de los derechos de los consumidores financieros.
- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el riesgo de conductas y su gestión.
- Analizar los criterios y factores necesarios para evaluar el riesgo de conductas en el negocio.

Marketing DIGITAL & MÉTRICAS

Objetivo

Entregar conocimientos esenciales para utilizar de forma efectiva plataformas web y redes sociales, orientando su uso hacia la captación, fidelización y fines comerciales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de mercadeo, publicidad, ventas, innovación, comunicaciones, relaciones públicas, servicio al cliente, tecnología, desarrollo web.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar estrategias de ventas online para alcanzar clientes potenciales, cumplir metas comerciales y aumentar la competitividad en un entorno digital.
- Reconocer los diversos medios de comunicación virtual, así como las herramientas, formatos y plataformas digitales, para optimizar su uso dentro de una estrategia eficaz.
- Diseñar una estrategia digital efectiva, integrando los conocimientos sobre comunicación, plataformas y técnicas digitales.



Modelo de gestión open finance

Objetivo

Comprender los mecanismos, herramientas y regulaciones clave para implementar proyectos de open finance de forma efectiva.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de innovación, transformación digital, financiera, desarrollo de productos, tecnología, compliance, mercadeo y experiencia del cliente.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los mecanismos y herramientas clave para implementar proyectos de open finance dentro de las organizaciones.
- Analizar los desafíos asociados a la adopción de open finance y diseñar soluciones adaptativas.
- Desarrollar habilidades para aprovechar oportunidades de innovación en open finance, alineadas con la regulación y las necesidades del sector.

NEGOCIACIÓN DE CARTERA

Objetivo

Optimizar los procesos de negociación de cartera mediante métodos efectivos que fortalezcan las relaciones con los clientes e impulsen resultados positivos en los indicadores de cobranza.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de cartera, cobranza, finanzas, contabilidad, riesgo crediticio, servicio al cliente y jurídicas.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Abordar la negociación de cartera con un enfoque en el fortalecimiento de las relaciones con los clientes.
- Estructurar negociaciones utilizando un método organizado que favorezca la efectividad y claridad en los acuerdos.
- Utilizar herramientas de comunicación prácticas para desarrollar conversaciones productivas y colaborativas.

Normativa

SINDICAL

Objetivo

Implementar técnicas de investigación de mercados para optimizar la toma de decisiones en compras y contrataciones.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de compras, planificación estratégica, mercadeo, comercial y operaciones.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar métodos de investigación de mercados para optimizar la toma de decisiones en compras y contratación.
- Evaluar técnicas de análisis de mercado que apoyen la selección de proveedores y negociación efectiva.
- Diseñar estrategias basadas en datos de mercado para responder de forma asertiva a las necesidades de la entidad.



NUEVAS TENDENCIAS DE VISACIÓN

Firmas y documentos físicos/Digitales



Objetivo

Prevenir riesgos de falsedad y estafa (suplantación) en entidades financieras mediante la verificación de información y el conocimiento de modalidades delictivas.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de jurídica, talento humano, finanzas, tecnología, operaciones, auditoría, comerciales y atención al cliente.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar casos de robo de identidad y suplantación personal en operaciones financieras y comerciales.
- Aplicar estrategias preventivas para detectar fraudes en la captación y colocación de productos y servicios.
- Desarrollar herramientas efectivas para mitigar riesgos asociados a la suplantación en el ámbito financiero.



OKR's

Metodología para gestionar metas clave



Objetivo

Establecer un lenguaje común sobre la metodología OKRs y proporcionar herramientas prácticas para aplicar la teoría a la realidad.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de proyectos, talento humano, dirección estratégica, mercadeo, comercial, tecnología y operaciones.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir habilidades en la metodología para gestionar de manera efectiva el desarrollo estratégico y los objetivos clave del negocio.
- Aplicar los principios de la metodología en el manejo de equipos, alineando esfuerzos hacia el logro de metas estratégicas.
- Implementar técnicas efectivas que optimicen la gestión y el rendimiento de los equipos en la organización.



Programa actualización en

Normas NIIF

Objetivo

Actualizar la normativa de la Superintendencia Financiera y nuevas disposiciones de adaptación a normas internacionales para facilitar planteamientos regulatorios.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de contabilidad, finanzas, auditoría, gestión de riesgos, dirección estratégica y talento humano.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir competencias para implementar y aplicar las normas internacionales NIIF, considerando los cambios y precisiones relevantes en el sector financiero.
- Analizar los cambios recientes en las normas NIIF y su impacto en la práctica del sector financiero.
- Aplicar las normas NIIF en casos prácticos, facilitando la adaptación y cumplimiento en el entorno financiero.



Objetivo

Aplicar los conceptos y metodologías del marco Scrum para ejecutar proyectos de desarrollo de software de forma ágil y exitosa.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de gestión de proyectos, desarrollo de software, talento humano, operaciones, innovación y desarrollo de productos.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar habilidades efectivas para liderar y gestionar equipos de trabajo en entornos ágiles.
- Implementar prácticas del marco Scrum para mejorar la colaboración y la productividad en los proyectos.
- Fomentar una cultura de mejora continua y adaptación en los equipos, aplicando los principios ágiles.



Servicio al cliente y experiencia de servicio

Objetivo

Fomentar la importancia de ofrecer una experiencia de servicio memorable, identificando las brechas y oportunidades de mejora en la gestión ágil y responsable de la relación con los clientes.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de servicio al cliente, mercadeo, comercial, gestión humana, calidad, operaciones y tecnología.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar la capacidad de movilizar el servicio de manera estratégica y desde el SER, para alcanzar resultados sostenibles a largo plazo.
- Fortalecer el conocimiento necesario para construir conexiones emocionales y crear experiencias memorables (CxWow) que impacten positivamente la relación con los clientes.
- Implementar prácticas de calidad y agilidad en todos los puntos de contacto con el cliente, diferenciándose en el entorno competitivo actual.

Transformación digital con

LEGAL TECH

Objetivo

Desarrollar un conocimiento integral sobre los conceptos y aplicaciones del legaltech y su impacto en el sector legal.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de áreas de derecho, consultoría legal, tecnología, cumplimiento normativo y departamentos de banca, tecnología e innovación tecnológica dentro del ámbito legal.

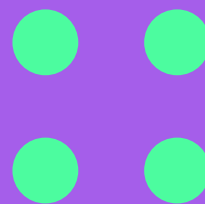
Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Establecer los fundamentos del legaltech y su impacto en la práctica legal y en los modelos de negocio del ecosistema legaltech.
- Determinar las potenciales aplicaciones de transformación digital en sectores ligados a la banca virtual.
- Aplicar conceptos de transformación digital en sectores tradicionales y en la banca digital.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



PROTECCIÓN DE DATOS





BLOCKCHAIN, CRIPTOACTIVOS Y FINANZAS DESCENTRALIZADAS

Objetivo

Desarrollar competencias en la gestión de la protección de datos dentro de entornos de blockchain y finanzas descentralizadas, para implementar prácticas que aseguren el cumplimiento normativo y la privacidad de los usuarios.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar principios de protección de datos en entornos de blockchain y finanzas descentralizadas, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
- Identificar y gestionar riesgos relacionados con la privacidad de los datos en el uso de criptoactivos.
- Establecer estrategias efectivas para fomentar la transparencia y confianza en la gestión de datos personales dentro de sistemas descentralizados.



CULTURA ORGANIZACIONAL EN PROTECCIÓN DE DATOS

Objetivo

Construir una cultura organizacional en protección de datos para identificar, gestionar y respetar los derechos de los titulares de datos, promoviendo prácticas responsables y éticas.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar la importancia de la protección de datos dentro de la cultura organizacional, reconociendo el papel de cada empleado en la salvaguarda de la privacidad.
- Desarrollar habilidades prácticas para implementar políticas y procedimientos que fomenten la protección de datos en su área de trabajo.
- Adaptar una mentalidad proactiva y responsable en el manejo de datos personales, promoviendo la colaboración entre equipos para asegurar el cumplimiento normativo.



ECPD

EXPERTO CERTIFICADO EN PROTECCIÓN DE DATOS

Objetivo

Manejar los conceptos jurídicos, organizativos y técnicos relacionados con la protección de datos, identificando los riesgos de incumplimiento y aprovechando las oportunidades que brinda el tema para generar valor.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de compliance, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Liderar los procesos necesarios dentro de las organizaciones para adaptar a la entidad a las demandas y exigencias actuales.
- Analizar el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) y su impacto en los procesos de negocio.
- Establecer un proceso de análisis de impacto de privacidad, así como examinar las sanciones y resoluciones más relevantes de la SIC.

EXPERTO IMPLEMENTADOR EN PROTECCIÓN DE DATOS



Objetivo

Desarrollar las competencias necesarias para adaptar eficazmente la normativa vigente en protección de datos a nivel nacional, abordando tres perspectivas clave: jurídica, tecnológica y organizativa.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos, gestión de crisis y profesionales certificados ECPD.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Gestionar el análisis de impacto en la privacidad para mitigar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales.
- Establecer políticas de protección de datos en todas las áreas de la organización.
- Implementar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de las políticas de tratamiento de información personal



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Objetivo

Establecer los temas clave del régimen de protección de datos personales, las últimas decisiones judiciales, administrativas y las tendencias internacionales para su aprovechamiento.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Determinar el entorno clave del régimen legal de protección de datos.
- Aplicar de manera efectiva las normas de hábeas data.
- Ejecutar criterios que potencien el uso responsable de los datos personales y mantenerse actualizado en las tendencias globales.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RIESGOS, ESTRATEGIAS Y GOBERNANZA CON IA

Objetivo

Establecer la protección de datos personales mediante la identificación de riesgos, el diseño de estrategias efectivas y la implementación de una gobernanza sólida en el uso de inteligencia artificial.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, seguridad de la información, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar un entendimiento práctico y regulatorio que facilite la familiarización con los principios del hábeas data y el diseño de estrategias para el uso de datos personales.
- Analizar las tendencias regulatorias en inteligencia artificial y su impacto en la protección de datos, proporcionando una visión integral y actualizada.
- Implementar un enfoque proactivo en la gestión de datos personales, promoviendo una cultura de privacidad y responsabilidad en las organizaciones.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Objetivo

Desarrollar competencias en la implementación de medidas de seguridad de la información para identificar y mitigar riesgos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de cumplimiento, legales, tecnología, mercadeo, atención al cliente, ventas, auditoría interna, finanzas, recursos humanos, formación, riesgos y gestión de crisis.

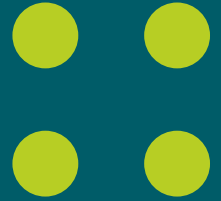
Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar amenazas y vulnerabilidades en la seguridad de la información para desarrollar estrategias efectivas de mitigación.
- Aplicar buenas prácticas y estándares de seguridad en la gestión de datos, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Promover una cultura de seguridad en la organización, incentivando la responsabilidad compartida entre todos los empleados en la protección de la información.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO



TALENTO HUMANO





Cultura de Inclusión

Objetivo

Sensibilizar a los colaboradores de los diferentes canales para brindar una atención humanizada e inclusiva a los consumidores con discapacidad.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, atención al cliente, mercadeo, comunicaciones, desarrollo organizacional y compliance.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar el concepto de servicio al cliente desde el ser y sus diferencias con la experiencia del cliente, entendiendo su relevancia para todas las personas.
- Implementar estrategias que faciliten a los clientes en condiciones especiales la igualdad de oportunidades en la adquisición de servicios financieros.
- Fomentar una cultura de inclusión y tolerancia dentro de las organizaciones, contribuyendo a crear un ambiente laboral que valore la diversidad y el respeto.



CULTURA



Servicio

Objetivo

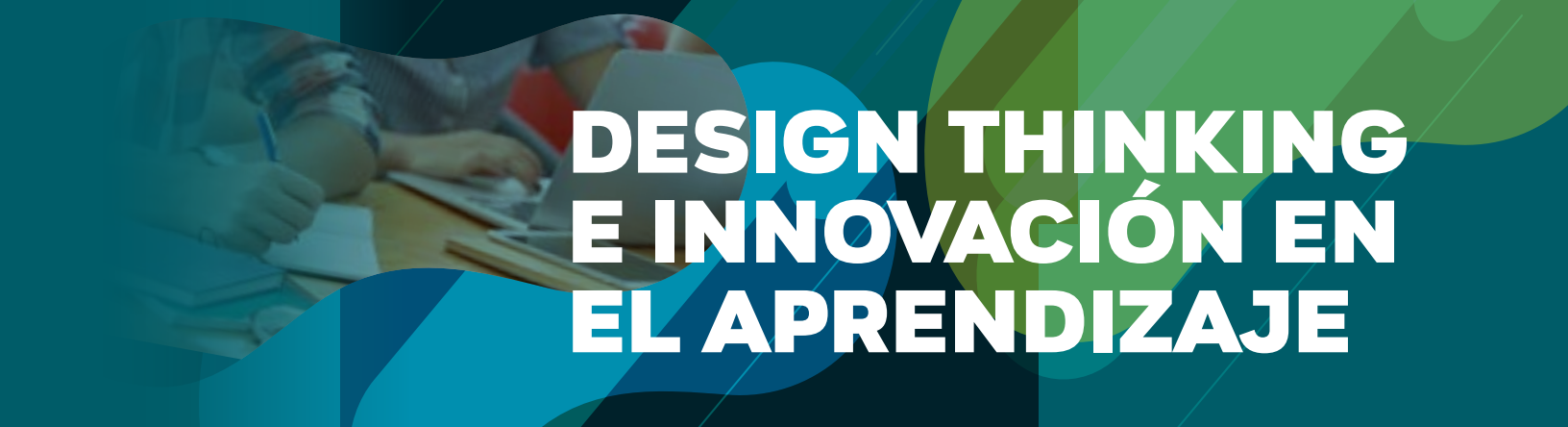
fomentar una mentalidad de servicio, promoviendo actitudes y habilidades que mejoren la atención al cliente y la satisfacción de este, garantizando así una experiencia educativa integral y efectiva.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, servicio al cliente, dirección estratégica, comercial, marketing y comunicaciones.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los elementos clave de una promesa de valor de servicio, fortaleciendo la cultura de servicio al cliente de adentro hacia afuera.
- Desarrollar un plan de acción para implementar una cultura de servicio en su organización, aplicando estrategias que mejoren la atención al cliente.
- Aplicar herramientas prácticas para medir la satisfacción del cliente, utilizando métricas que fortalezcan la promesa de valor de servicio en su equipo.



DESIGN THINKING E INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE

Objetivo

Desarrollar conocimientos y conceptos de diseño para resolver problemas de manera innovadora, creando soluciones significativas que generen impacto y valor en el mercado objetivo.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de innovación, desarrollo de productos, mercadeo, comercial, talento humano y tecnología.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Fomentar un enfoque estratégico de innovación centrado en el ser humano, integrando necesidades, oportunidades tecnológicas y requisitos para el éxito empresarial.
- Utilizar las herramientas de diseño que enriquecen el proceso de innovación, facilitando la identificación y comprensión de las necesidades del usuario.
- Implementar soluciones innovadoras que alineen las expectativas de los clientes con los objetivos empresariales, generando valor para las personas como para la organización.



ENTREVISTA CONDUCTAS SOSPECHOSAS

Objetivo

Orientar a los participantes en el desarrollo de estrategias para valorar la información recolectada en entrevistas clave para procesos de decisión en el ámbito empresarial.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de seguridad, recursos humanos, cumplimiento, servicio al cliente, auditoría interna, finanzas, tesorería y tecnología.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar la información de las entrevistas para evaluar los riesgos asociados a la conducta humana y las variables relacionadas con el engaño.
- Desarrollar métodos para ejercer controles básicos que incrementen la seguridad en la toma de decisiones organizacionales, evaluando los riesgos identificados.
- Implementar estrategias para gestionar la información de entrevistas clave y evaluar eficazmente los riesgos asociados al comportamiento humano en el entorno empresarial.



FORMACIÓN de Formadores en la era digital

Objetivo

Diseñar procesos formativos que vinculen herramientas y metodologías innovadoras para generar experiencias de aprendizaje integral en entornos virtuales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, desarrollo organizacional, mercadeo, comunicaciones, innovación y servicio al cliente.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Comprender la importancia de generar experiencias de aprendizaje integrales que abarquen el ser, el hacer, el conocer y el convivir.
- Conocer la metodología 70/20/10 y su aplicación en el diseño de procesos formativos efectivos.
- Desarrollar la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje positivas, significativas, integrales y de alto impacto en entornos virtuales.

*Habilidades
Directivas en*

**ENTORNOS
DIGITALES**

Objetivo

Optimizar técnicas de dirección y comunicación efectiva para fortalecer la gestión de equipos y desarrollar su capacidad de desempeño autónomo en diversos contextos laborales.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de dirección general, talento humano, transformación digital, innovación, operaciones, tecnología, bienestar laboral y formación.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Desarrollar las principales habilidades directivas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva) aplicadas de forma práctica en entornos digitales.
- Manejar herramientas de comunicación oral esenciales para su crecimiento profesional y para enfrentar las demandas del ámbito laboral.
- Fortalecer las competencias gerenciales para alinearse con los requisitos y expectativas de la alta dirección.



MARCA Empleadora

Objetivo

Reconocer los pilares de una estrategia de marca empleadora para diferenciarse de los competidores directos e indirectos.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, mercadeo, comunicaciones, desarrollo organizacional e innovación.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Identificar los conceptos clave para diseñar una propuesta de valor diferencial en la marca empleadora.
- Desarrollar habilidades para trazar los primeros pasos en la creación de una estrategia de marca empleadora efectiva.
- Aplicar técnicas para comunicar de manera efectiva la propuesta de valor diferencial a los talentos potenciales.

MODELO LIDERAZGO HÍBRIDO

GESTIÓN DE EQUIPOS EN MODELO TRABAJO REMOTO /PRESENCIAL

Objetivo

Implementar un enfoque innovador para enfrentar desafíos en equipos remotos e híbridos, ofreciendo herramientas para el desarrollo y bienestar en un entorno laboral productivo.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, gestión del cambio, desarrollo organizacional, dirección ejecutiva, tecnologías de la información y comerciales.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Adquirir habilidades para gestionar equipos de manera efectiva y asertiva en entornos remotos y presenciales.
- Aplicar estrategias de liderazgo que faciliten la colaboración y la comunicación en equipos híbridos.
- Evaluar el desempeño de su equipo mediante herramientas adecuadas para optimizar el trabajo colaborativo en distintos formatos.

MULTIAFILIACIÓN SINDICAL Y NUEVO CONTEXTO

Objetivo

Aportar una perspectiva sobre el contexto de la multifiliación sindical desde los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, jurídico, desarrollo organizacional, comunicaciones y gestión del cambio.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Examinar los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la multifiliación sindical, para comprender su aplicación en el contexto laboral actual.
- Analizar las implicaciones de la multifiliación sindical en las relaciones laborales, para identificar sus efectos en la negociación colectiva y la gestión de conflictos.
- Desarrollar estrategias para abordar la multifiliación sindical, para implementar prácticas que favorezcan un entorno laboral positivo y colaborativo.



POTENCIAR EL TALENTO HUMANO FRENTA AL NUEVO NORMAL

Objetivo

Fortalecer la capacidad de adaptación y aprendizaje de las empresas frente a las crisis actuales, para mejorar el desempeño futuro mediante una mayor agilidad y relaciones más sólidas.

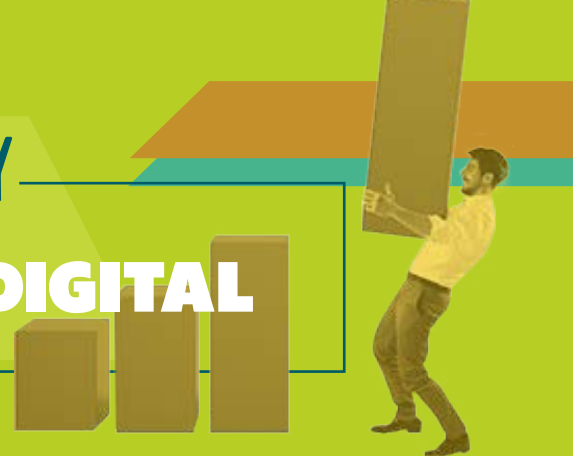
¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, capacitación, desarrollo, bienestar laboral, gerencia estratégica, innovación y transformación digital.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Analizar la transformación digital como un proceso integral, fomentando su responsabilidad y oportunidades del mundo digital.
- Evaluar las iniciativas digitales y su integración con los equipos humanos para mejorar la efectividad organizacional.
- Desarrollar habilidades que enriquezcan y aporten valor en un entorno de transformación digital, promoviendo la colaboración y la co-creación del aprendizaje entre talento humano y tecnología.

PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL



Objetivo

Desarrollar habilidades para gestionar tareas y objetivos de forma ágil y efectiva, impactando positivamente en diversas áreas de la vida y logrando un mayor bienestar.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, transformación digital, bienestar laboral, formación y otras áreas que busquen mejorar su productividad y bienestar mediante el uso de recursos digitales y nuevas tecnologías.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar técnicas de gestión del tiempo y hábitos productivos enfocados en metas claras.
- Adaptar herramientas digitales e inteligencia artificial para optimizar la productividad diaria.
- Establecer responsabilidades profesionales y personales, manteniendo un enfoque en el bienestar integral.



Objetivo

Implementar modelos funcionales que optimicen la retención de talento, aprovechando la experiencia del colaborador para establecer una marca empleadora competitiva en el mercado.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, desarrollo organizacional, mercadeo, finanzas, gerencia estratégica, innovación y cultura organizacional.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Aplicar el modelo de retención de talento mediante acciones concretas, diseñadas para inspirar a líderes y colaboradores y mejorar la gestión diaria.
- Comprender el impacto de la ruta de experiencia del colaborador como herramienta clave para la retención de talento.
- Utilizar la ruta de experiencia del colaborador como base para implementar el modelo de retención de talento, alineando los objetivos del área con la voz de los colaboradores.

Smart Working

Objetivo

Optimizar el uso de técnicas de trabajo inteligente para mejorar los resultados profesionales y personales, mientras se reducen el agotamiento y el estrés.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de talento humano, tecnologías de la información, gerencia, alta dirección, operaciones, comunicación interna, formación, desarrollo y jurídico.

Al final del curso el participante estará en capacidad de

- Implementar acciones de smart working para reducir el burnout, mejorar el bienestar y activar el potencial a través de micro-acciones.
- Aplicar el modelo RITMO, adoptando estrategias que fomenten el desarrollo y bienestar tanto profesional como personal en el contexto del trabajo remoto.
- Desarrollar hábitos de trabajo inteligente que promuevan la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.



FORMACIÓN EMPRESARIAL ASOBANCARIA

UN COMPROMISO PERMANENTE CON EL CONOCIMIENTO

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

Más información en:

eventos@asobancaria.com

Cel +57 321 456 81 11

+57 310 232 80 80