

mhm.com.mx



COMPLIANCE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

NUEVA FECHA
AGOSTO 2024



ACERCA DEL PROGRAMA:

Descubre cómo convertirte en un experto en asegurar el cumplimiento normativo y ético en el sector financiero. Aprenderás a navegar las complejidades de las leyes, regulaciones y códigos organizacionales que rigen la industria. Desde la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas hasta la evasión impositiva, te sumergirás en estrategias prácticas para salvaguardar la integridad de tu institución y mantener una sólida reputación. Obtendrás una visión integral de los componentes clave de la función de cumplimiento normativo, brindándote las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y éticas en tu papel profesional.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Este programa está diseñado para comprendas y apliques de manera efectiva los principios del cumplimiento normativo en el entorno financiero. A lo largo del curso, los participantes explorarán conceptos clave de compliance, su relación con la integridad y estabilidad institucional, y aprenderán a identificar y gestionar los riesgos legales asociados con incumplimientos normativos.

El temario abarca desde la introducción a los fundamentos del compliance financiero, pasando por el análisis de marcos normativos y regulatorios, hasta aspectos específicos como la prevención de lavado de dinero, la gestión tributaria y la implementación de programas de cumplimiento. El enfoque práctico del curso se refuerza mediante el estudio de casos reales y situaciones prácticas, permitiendo a los participantes aplicar sus conocimientos a desafíos reales y desarrollar habilidades sólidas en la gestión de compliance en instituciones financieras.



TEMARIO

1. Introducción al Compliance en Instituciones Financieras
2. Marco normativo y regulatorio
3. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
4. Cumplimiento Tributario y Evasión Fiscal
5. Implementación de Programas de Cumplimiento
6. Casos Prácticos y Estudio de Escenarios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA



DURACIÓN

16 horas
8 sesiones



HORARIO

18:00 - 20:00 hrs
CDMX



MODALIDAD

En línea, en vivo



NIVEL

Introdutorio / Intermedio



IDIOMA

Español

FECHA DE INICIO:
19 de agosto de 2024

**Si necesitas este Curso en fechas distintas,
por favor contáctanos.
Quórum mínimo indispensable*

¿CÓMO INSCRIBIRTE?



Envíanos un correo con tus datos y el título del programa al que deseas inscribirte. De inmediato nos pondremos en contacto contigo.

Pregunta por los acuerdos que tenemos con tu institución financiera.

¿QUÉ OBTIENES AL INSCRIBIRTE?



Tu inscripción al programa incluye:

- Acceso personal e intransferible
- Material Didáctico Digital
- Constancias, Badges y Diplomas digitales respaldados con tecnología blockchain.

MÁS INFORMACIÓN



camila@mhmm.com.mx



+52 55 6894 0925
+52 55 6894 0926



mhmm.com.mx



¡Juntos, evolucionamos el conocimiento!

Políticas del Servicio:

Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Group®.

Copyright® Todos los derechos reservados

Derechos de Autor:

Todos los contenidos de este documento (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales y vídeo) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales a MHM Group® y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la autorización previa expresa de MHM Group® o de los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Derechos de Uso:

Queda expresamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito de MHM Group® o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá compartir este material al interior de su institución con colaboradores clave para usos de toma de decisiones y no comerciales, limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

