



PLD EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: GOBIERNO, **RIESGO Y COMPLIANCE**

mhm.com.mx

NUEVA FECHA
JUNIO 2024



ACERCA DEL PROGRAMA:

Asegura el cumplimiento de tu organización tanto de las leyes, regulaciones y los estándares éticos. Crea las medidas correctas de prevención de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas y evasión fiscal. Adquiere una perspectiva completa de los elementos clave en la función de cumplimiento normativo. Este curso te preparará para mantener la integridad de tu organización y resguardar su reputación.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Este programa te brinda la capacidad de asegurar el cumplimiento de tu organización con las leyes, regulaciones y estándares éticos pertinentes. A través de la implementación de medidas efectivas de prevención de lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas y evasión fiscal, adquirirás una perspectiva integral sobre los elementos esenciales en el ámbito del cumplimiento normativo. Este curso te equipará para salvaguardar la integridad y reputación de tu organización.

Los temas clave abordados incluyen conocimientos fundamentales y técnicos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, además de comprensión en áreas críticas como auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en el contexto de PLD y FT. Al explorar estos aspectos, estarás mejor preparado para abordar los desafíos actuales en el campo del cumplimiento y contribuir al éxito sostenible de tu organización.

TEMARIO

1. Conocimientos básicos de PLD y FT
2. Conocimientos técnicos de PLD y FT
3. Conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en PLD y FT
4. Pruebas de estrés

A background image showing a person's hand pointing at a smartphone screen displaying a financial candlestick chart with various colored lines (yellow, green, red) overlaid on it.

**FECHA DE INICIO:
18 de junio de 2024**

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

GENERALIDADES DEL PROGRAMA

DURACIÓN

20 horas
10 sesiones



HORARIO

18:00 - 20:00 hrs
CDMX

MODALIDAD

En línea, en vivo



NIVEL

Introdutorio



IDIOMA

Español

¿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.

