



MASTERCLASS

Seminario on-line: Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (PBC-FT)

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 14 de Febrero, miércoles, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)**.

En este webinar se pretende facilitar al profesional de cumplimiento los contenidos del examen de experto externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo, Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association**.

OBJETIVOS

El objetivo de la formación es conocer las políticas, procedimientos y manuales de elaboración adecuados en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación el Terrorismo.

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados, personal de Banca, peritos judiciales y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.



FECHA/S DEL EVENTO

14/02/2018



LUGAR

SALA DE WEBINARS de
INTEDYA.SALA DE
WEBINARS de INTEDYA.



HORARIO

16:00 Hora Española



MÁXIMO PARTICIPANTES

50



PRECIO

70 EUR



Solicitar **Información Adicional**

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.



MASTERCLASS

Seminario on-line: Examen de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (PBC-FT)

TEMARIO

- Contenido mínimo
- Estructura
- Informe preliminar



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

Digitalización del Compliance

Fecha/s: 25/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Conoce los 3 distintivos de Igualdad de INTEDYA Health Management

Fecha/s: 19/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Seguridad en la Cadena de Suministro de Hardware, Software y Servicios TIC

Fecha/s: 18/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Calibración de equipos, evaluación de resultados y aseguramiento de la trazabilidad metrológica en I

Fecha/s: 12/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Gestión de Crisis Alimentarias

Fecha/s: 11/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Auditorías No Anunciadas

Fecha/s: 05/09/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: Plan de Control, 1ª Edición

Fecha/s: 23/08/2024

16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

IATF 16949: APQP 3ª Edición-Planeación Avanzada de la Calidad

Fecha/s: 16/08/2024

16:00 a 19:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Infinity. – Digitalización de actividades, procesos y flujo de información de una organización.

Fecha/s: 08/08/2024

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.