



MASTERCLASS

Seminario on-line: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día 31 de Mayo, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales**.

En este seminario se pretende dar las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales que permita identificar y establecer los controles necesarios para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión del delito de blanqueo de capitales dentro de las actividades de la organización.

OBJETIVOS

Los asistentes a este seminario adquirirán los conocimientos, así como consejos prácticos, para implantar un Sistema de Gestión enfocado a la prevención de blanqueo de capitales en la organización.

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas y profesionales en general que quieran conocer los conceptos de **Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales**.



FECHA/S DEL EVENTO

31/05/2018



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: Sistemas de Gestión de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales

TEMARIO

- Aplicación de un Sistema de Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Consejos prácticos de aplicación



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.