Intedya
International Dynamic Advisors

MASTERCLASS

Seminario on-line: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales obliga a una serie de sujetos a implantar medidas con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos de blanqueo asociados a su actividad empresarial o profesional.

En este seminario de especialización en blanqueo de capitales, analizaremos el fundamento de la diligencia debida como pilar básico de la prevención de blanqueo de capitales y la metodología para una adecuada identificación y gestión de los riesgos de blanqueo.

OBJETIVOS

Conocer los elementos fundamentales de la diligencia debida en materia de blanqueo de capitales, ofreciendo pautas para un adecuado análisis del riesgo de blanqueo de capitales.

DIRIGIDO A

Profesionales interesados en la especialización y prevención en blanqueo de capitales y, en especial, a oficiales de cumplimiento, responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados, abogados, consultores, profesores, investigadores, etc.

FECHA/S DEL EVENTO
11/06/2019

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

HORARIO
16:00 Hora Española

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

PRECIO
70

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: Due diligence y gestión de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales/Lavado de activos.

TEMARIO

- Directrices para una adecuada gestión del riesgo de blanqueo de capitales.
- Diligencia debida: elementos normativos y su aplicación práctica.
- Metodología para el análisis del riesgo de blanqueo de capitales.

Intedya
International Dynamic Advisors

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 l

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

Auditorias 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.