



LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Prevención y Administración de Riesgos - Herramientas y Técnicas

INTRODUCCION

Las Cías. de Seguros deben llevar a cabo un programa o plan con un enfoque basado en riesgos para el cumplimiento de la nueva Resol. UIF 28/2018. En este sentido, se analizarán las principales modificaciones introducidas.

Dichos programas o planes permiten gestionar adecuadamente el riesgo de LA/FT en la medida que las Cías. cuenten con actualización permanente de metodologías, procesos, sistemas y conocimientos del personal .

La implementación de las estrategias de respuesta al riesgo adquieren una importancia crítica en el desarrollo sustentable del negocio, e implica contar con personal entrenado en la materia.

Es por ello que la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de su Escuela de Capacitación, ha elaborado este curso que aporta los principales conceptos de la disciplina de Gestión de Riesgos y que a continuación se describen.

OBJETIVOS:

1. Comprender los conceptos de Gestión de Riesgos.
2. Adquirir los conocimientos básicos para la gestión de riesgos en el marco de la Prevención de Lavado de Activos y FT.
3. Analizar el marco normativo con enfoque basado en riesgos
4. Identificar y ponderar los principales factores de riesgos que componen la matriz de riesgo de cliente.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:

Oficiales de cumplimiento de Cías. de Seguros, Agentes Institorios, Sociedades de Productores Asesores de Seguros, Auditores, Gerentes de riesgo Responsables de Organización y Métodos, Responsables de Atención al Cliente Asegurado (RACAS), Directores, Gerentes Generales y/o ejecutivos de compañías (sujetos obligados) que deseen conocer el alcance e impacto de la nueva Resol. UIF 28/2018.

CONDUCTORES:

Claudia Fornari

CPN (UNLZ), Posgraduada en Gerenciamiento Estratégico (UB), en Project Management (UCEMA). Especialización en Gestión de Riesgo Operativo (UCEMA), Certificada en Gestión Integral de Riesgos de Entidades Financieras (UCEMA). Ex Directora de Finanzas de PMI Buenos Aires, Argentina Chapter. Miembro de la Global Association of Risk Professionals (GARP). Certificada Internacional en Etica y Compliance (CEC/ICCP) y,

Miembro de la Asociación Argentina de Etica y Compliance. Ex Gerente de Area Organización de Nación Seguros S.A .

Esteban Daniel Gramblicka

Abogado con orientación en Derecho Empresario. Universidad De Belgrano. Master en Derecho de la Empresa. Universidad Austral. Socio del Estudio Bulló. Asesor de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y diversas compañías de seguros en Materia de Prevención del Lavado de Activos. Profesor del Curso de Posgrado del Derecho del Seguro de la Universidad Católica Argentina. Expositor y capacitador en temas relacionados con PLA/FT

Santiago Toscano

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Posgrado en Abogacía del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Asociación Argentina de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA), expositor y capacitador en temas relacionados la PLA/CFT.

DIRECCION ACADEMICA

Dr. Pedro Zournadjian.

LUGAR DE REALIZACION

Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal

FECHA Y HORARIO

Miércoles 27, Jueves 28 y Viernes 29 de junio de 2018, 9.30 a 13.30 hs.

ARANCEL

\$ 5250.- + IVA

Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

\$ 4250.- + IVA

Incluye material entregado por los expositores y certificado de asistencia.

IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento

INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACCS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-

E-mail: escuela@aaccs.org.ar

PROGRAMA

El plan de Prevención: Prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.

Marco legal y normativo. Principales modificaciones introducidas por la Resol. UIF 28/2018.

Debida diligencia: Informar operaciones sospechosas.

Identificación, política de aceptación y conocimiento de clientes.

Identificación y análisis de operaciones inusuales y sospechosas.

Reporte de operaciones sospechosas.

• Módulo II: Gestión de riesgos de lavado de activos y FT– (Alcance de la l Art. 24 Resol 28/2018)

Introducción a la Gestión de Riesgos.

Los procesos de la Gestión del Riesgos.

Autoevaluación,
Mitigación,
Nivel de tolerancia o apetito de riesgo
Segmentación de Perfil de Clientes basada en riesgos.

• **Módulo III: Casos Prácticos**

Taller sobre análisis de operaciones Inusuales y Sospechosas. Análisis y discusión de casos prácticos.

SOLICITUD DE INSCRIPCION: LAVADO DE ACTIVOS

Apellido y Nombre:

DNI:

E-Mail:

Empresa:

CUIT:

Teléfono (s):

Dirección:

Localidad: