

PLAFT^(*): Enfoque basado en riesgos ¿Cómo lo gestionamos?

() Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo*

Modalidad: Curso – Virtual por medio de ZOOM o aplicación análoga

Docente: CPN Walter Bernacchi

Fecha: jueves 29/10/20

Horario: 17:00 a 19:00hs.

Temario:

- ¿Qué es el enfoque basado en riesgos?
- ¿Qué es el riesgo de LA/FT? ¿Cómo se materializa? Casos de la realidad cotidiana
- ¿Qué hacemos con el riesgo?
- Puntos claves a la hora de evaluar riesgos
- ¿Cómo medimos los riesgos?: diferentes metodologías
- ¿Cuáles son los factores de riesgo mínimos que debemos analizar?