



Con el apoyo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay

ABPU

Asociación de Bancos Privados del Uruguay

Organiza la segunda edición en Montevideo de los cursos de FIBA y el FIBA AML Institute

- Curso y Taller de Trabajo de Gestión y Evaluación de Riesgos AML/CFT
- Responsabilidades AML para Directores Generales, Gerentes y la Junta Directiva
- Certificación FIBA CPAML

El FIBA AML Institute, en cooperación con Florida International University (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir capacitación profesional práctica, que se base en la reglamentación y normas en concordancia con estándares internacionales y de los EE.UU. De esta manera, se crean dos Certificaciones: FIBA AMLCA y FIBA CPAML y los cursos AML de FIBA de desarrollo profesional. La prioridad que los gobiernos y supervisores bancarios han dado al tema, requiere que las instituciones financieras y sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.

Para mayor información y para inscripciones por favor contáctese con FIBA o con la Universidad ORT

En FIBA: Fedra Ware: fedra@fiba.net (305) 539-3796

En ORT: Mercedes Mariño marino@ort.edu.uy (598) 2707 1806 int. 2186



**CURSO Y TALLER DE TRABAJO
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AML/CFT
Lunes 24 de Octubre del 2011 - 09:00 a 17:00
Costo de Inscripción: USD \$ 595**

Información General

- Brindar conocimientos y procesos prácticos para desarrollar el perfil de riesgo de una entidad financiera, para entender y conducir un análisis de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que sea práctico para el desarrollo de controles internos.
- Brindar conocimientos y procesos prácticos para identificar áreas de riesgos y procesos deficientes que con el fin de prevenir fallas sistémicas que puedan repercutir en pérdidas comerciales y de reputación.
- Este curso de capacitación se presentará de manera interactiva, requerirá de la colaboración en grupo de los participantes, y se expondrá un caso real que formara parte del taller, requiriendo dialogo, análisis, y presentación verbal de los participantes.

Quienes deben asistir

- Personal del área de Cumplimiento AML/CFT
- Personal de Auditoría
- Funcionarios dedicados a banca privada y otros servicios al cliente
- Funcionarios del área comercial
- Reguladores/Supervisores de Entidades Financieras
- Bancos, Casas de Bolsa y otras entidades no bancaria

Requisitos

Los participantes deberán traer un laptop para su uso personal durante el desarrollo del curso.

Certificado de Finalización

Al finalizar el curso cada participante deberá presentar por escrito un resumen de los resultados del caso de estudio. Los participantes recibirán un certificado después de entregar sus presentaciones.

Formato de la clase

Como taller de trabajo, los participantes: (a) desarrollaran una evaluación de riesgos institucional para establecer el perfil de riesgos de una institución financiera, (b) clasificaran el riesgo de un cliente corporativo, y (c) analizaran un caso real, cual requerirá dialogo, análisis y presentación oral por parte de los participantes.

Entregas

Materiales del curso

Certificado de finalización del curso



Responsabilidades AML para Directores Generales, Gerentes y la Junta Directiva
Martes 25 de Octubre, 2011 - 09:00 a 13:00
Costo de Inscripción: USD \$ 395

Información General

Este curso se centra en las responsabilidades y retos específicos que enfrentan los gerentes y la junta directiva. También se revisarán las soluciones prácticas y se dará una guía que los gerentes y directores pueden utilizar como “mejores prácticas” y que puede proporcionar un criterio para medir los programas de cumplimiento BSA/AML en sus instituciones.

Los directores externos se enfrentan a un desafío especial en el marco regulatorio actual. Mientras que los directores no pueden tener conocimiento de primera mano de las operaciones diarias de los bancos, ya que no son sus empleados, se espera que estén tan bien informados sobre el programa AML, su eficacia, y en los potenciales problemas de la gestión y el departamento de cumplimiento del banco.

Es probable que ocurran fallas en la aplicación de la regulación si la gerencia no entiende sus responsabilidades. La falta de apoyo suficiente o la falta de comprensión de la gerencia en su función crítica puede conducir a problemas serios para la institución financiera.

Aspectos destacados

- Definición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- Marco Global en AML/CTF
- Roles y responsabilidades de la Junta Directiva en AML/CTF
- Roles y responsabilidades de la Dirección General en AML/CTF
- Gestión de Riesgos en AML/CTF
- Pilares de un Efectivo Programa AML/CTF
- Conozca a su Cliente
- Información general sobre calificación de Riesgo de Clientes
- Monitoreo de Transacciones
- Retención de Registros
- El rol de los Supervisores
- Información general sobre el Programa de Sanciones
- Los esfuerzos contra la corrupción
- Las 10 más altas deficiencias en AML
- Consecuencias del No-Cumplimiento
- Protección de la Institución Financiera

Quién debe asistir?

Directores Generales, Directores, miembros de la Junta y el jefe del Depto. de Cumplimiento AML que reporta a la Alta Gerencia

Examen / Certificado de Finalización

Los participantes deberán completar con éxito un breve examen inmediatamente después del entrenamiento. Los participantes recibirán un certificado después de pasar la prueba.

CERTIFICACIÓN FIBA CPAML
Miércoles 26 y Jueves 27 de Octubre, 2011 - 09:00 a 17:00
Costo de Inscripción: USD \$ 1250

La Certificación FIBA CPAML está diseñada para gerentes de cumplimiento AML/CFT (prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo) encargados de supervisar el Departamento de Cumplimiento AML/CFT. La Certificación FIBA CPAML se centra en el análisis de situaciones complejas que enfrentan los gerentes en un entorno normativo basado en el riesgo. El curso hace énfasis en las habilidades y conocimientos necesarios que deben tener Gerentes y Oficiales superior de Cumplimiento AML.

Aspectos destacados

La Certificación FIBA CPAML incluye casos de estudio y ejemplos reales de los desafíos enfrentados por el Gerente del departamento de Cumplimiento responsable del programa de AML en una institución financiera.

Contenido

- CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE RIESGO
- CAPÍTULO II: CONOZCA A SU CLIENTE (KYC) - ACTUALIZACIÓN
- CAPÍTULO III: SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - AUTO-MONITOREO
- CAPÍTULO IV: CÓMO RESPONDER A ACCIONES DE SUPERVISIÓN
- CAPÍTULO V: PLAN DE PRIORIZACIÓN Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE REVISIÓN RETROSPECTIVA
- CAPÍTULO VI: INVESTIGACIONES INTERNAS
- CAPÍTULO VII: PLAN DE PRIORIZACIÓN Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CUENTAS
- CAPÍTULO VIII: LISTA DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO AML/CFT

Objetivos

La Certificación FIBA CPAML está diseñada para evaluarlo con respecto a su:

- conocimiento de temas relacionados con la prevención al lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés)
- capacidad para organizar grandes volúmenes de información
- capacidad para distinguir datos relevantes de datos irrelevantes
- capacidad para simplificar lo complejo
- capacidad para expresar conceptos complejos concisa y claramente
- capacidad para concebir y formular planes integrales de proyectos
- capacidad para administrar proyectos, personal y departamentos

- capacidad para dar seguimiento a un proyecto hasta verlo terminado
- capacidad para dirigir y trabajar en equipo
- capacidad para delegar responsabilidades
- capacidad para aceptar críticas o retos de su producto de trabajo

Metodología

- ✓ Repaso de las lecturas incluidas en la Certificación FIBA AMLCA (FFIEC, FinCEN, FATF)
- ✓ Lectura del cuaderno de 8 ejercicios y elaboración de las respuestas de forma preliminar
- ✓ Dos días de instrucción en persona
- ✓ Los participantes deberán desarrollar cada uno de los ejercicios a profundidad durante el curso presencial y presentar verbalmente sus respuestas durante el transcurso del programa de 2 días de capacitación.
- ✓ Los participantes deberán completar y entregar los 8 ejercicios, cuales forman parte de la nota final y certificación. Después de los dos (2) días de capacitación presencial, FIBA enviara información de "login" para ingresar al sistema de la Universidad. Los participantes tendrán 90 días para tomar el examen de Certificación.
- ✓ Examen final en línea

Al finalizar el curso, usted habrá:

- diseñado y resumido un análisis de riesgo a nivel institucional
- desarrollado el plan y la metodología de un proyecto para corregir o actualizar la sección 'Conozca a su Cliente' (KYC, por sus siglas en inglés) en el expediente de los clientes del banco
- desarrollado un sistema de control interno AML/CFT con mecanismos de autocorrección integrados
- desarrollado un plan integral de proyecto para responder a acciones de supervisión
- desarrollado un sistema de priorización para administrar una revisión de cuentas retrospectiva
- elaborado un plan de proyecto para realizar una investigación interna completa
- elaborado un sistema de priorización para administrar monitoreo de transacciones
- elaborado una lista completa de tareas para el Departamento de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento

Ejercicios con cuaderno de trabajo

Antes del inicio del programa en el salón de clases, los participantes necesitan revisar el cuaderno de ejercicios FIBA CPAML, el cual consiste en 8 ejercicios. Durante el programa en el salón de clases, los participantes deben completar los ejercicios y participar activamente con las discusiones. Dentro de los dos días siguientes al curso, los estudiantes deben enviar las respuestas a los ejercicios vía correo electrónico a fibatraining@fiba.net para la revisión del instructor.

Se recomienda traer un laptop para el entrenamiento

Los participantes requerirán trabajar en grupos, seleccionados al azar durante la clase, para discutir los ejercicios del cuaderno de trabajo, también harán presentaciones orales de sus casos. Estas presentaciones servirán para complementar exitosamente el examen final para obtener la certificación.

Examen de Certificación FIBA CPAML en-línea

La información de la clave se envía por correo electrónico donde de los siguientes 7 días hábiles después del entrenamiento. Los participantes tendrán 90 días para completar el examen en línea. El examen en línea consiste en preguntas de 3 ensayos que deberán ser completados en un periodo de 3 horas y 30 minutos. El candidato debe demostrar una comprensión de la aplicación de las leyes y normas del AML en una variedad de casos de “la vida real” y ejemplos.

Los participantes que aprueban el examen con un mínimo de 80% de respuestas válidas recibirán el Certificado FIBA CPAML y podrán utilizar la designación FIBA CPAML.

- Extensiones al Examen: Disponible bajo solicitud y el pago de un cargo de \$50 por cada 30 días de extensión Si el examen no es realizado dentro del año, los participantes deben registrarse nuevamente para el programa complete
- Repetición del Examen: Es recomendable un periodo de treinta (30) días de estudio antes de volver a presentar el examen. El cargo por el nuevo examen es de \$200.00.
- Envío del Certificado: Por favor notifique a FIBA de cualquier cambio en su nombre, dirección, número de teléfono y/o correo postal. FIBA le enviara su certificado usando su nombre e información de contacto de su inscripción.

Cálculo de la nota final

Finalización del cuaderno de ejercicios – 10%
Participación en clase – 10%
Examen de Certificación – 80%

Educación Continua

Con el fin de mantener su certificación activa, los alumnos requieren de participar en 10 horas de educación continua anual. Los créditos de educación continua pueden ser obtenidos a través de una variedad de programas, tales como la Conferencia de FIBA en Anti-Lavado de Dinero, eventos de FIBA y otros programas aprobados de entrenamiento en Anti-Lavado de Dinero o en programas de entrenamiento a su medida en su institución. Los alumnos de AML de FIBA requieren reportar sus créditos CE y pagar un cargo de \$100 para revalida su certificación.

Para más información en los Créditos de Educación Continua, por favor visite nuestra página en www.fibatraining.net o envíe un correo a fibatraining@fiba.net