

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS

Descripción:

El Diplomado en Prevención y Lavado de Activos en Seguros es un programa especializado diseñado para brindar a los participantes los conocimientos, competencias y herramientas necesarias para comprender, prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector de seguros. El diplomado cuenta con un enfoque práctico, a través de casos de estudio y ejemplos concretos del sector asegurador permitiendo que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Competencias:

- Reconoce las regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del lavado de activos.
- Reconoce las mejores prácticas para implementar programas efectivos de prevención en entidades aseguradoras.
- Reconoce técnicas especiales de investigación en lavado de activos.
- Promueve una cultura de cumplimiento y responsabilidad en la gestión de riesgos de lavado de activos.
- Identifica los Alcances de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Asegurador.

Estrategias de Enseñanza Aprendizaje:

- Aprendizaje basado en la experiencia
- Aprendizaje basado en proyectos
- Trabajos colaborativos y de grupos.
- Estudios de casos

DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN SEGUROS

Datos Generales:

- Duración: 3 meses,
- Horas Académicas: 120 horas
- Modalidad: Virtual Sesiones en tiempo real vía Google Meet
- Horario de clase: Lunes, martes y miércoles de 6:00-8:00 p.m. , Jueves y viernes trabajo Autónomo.
- Matrícula: Gratis
- Costo: L 8,000.00

Facilitadores:

Ing. Lesly Araujo

Certificada en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la Florida International University en colaboración con la Florida International Bankers Association (FIBA);

Abogado José Rogelio Corea Castillo

Experto en Lucha contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional con 14 años de experiencia.

Contáctanos para información

+504-2275-851 Ext:1196



Módulo 1

Fundamentos del Delito de Lavado de Activos



Módulo 2

Tipologías y Sujetos Obligados



Módulo 3

Regulación Nacional e Internacional



Módulo 4

Normas de Prevención en Seguros y Corretaje



Módulo 5 Técnicas Especiales de Investigación en Lavado de Activos



Módulo 6 Gestión de Riesgos en Lavado de Activos en el Sector Asegurador



Módulo 7 Alcances de la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Asegurador

