

Capacitación anual para la certificación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) Enfoque – Uruguay

Las instituciones financieras reguladas están obligadas a proporcionar a todos sus empleados una formación anual sobre prevención del blanqueo de capitales. La formación periódica sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) mejora la vigilancia de los empleados frente a los últimos riesgos de PBC/FT a los que se enfrenta la empresa y su papel en la mitigación de dichos riesgos. El uso del prestigioso curso de formación en línea i-KYC sobre prevención anual del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ayuda a las organizaciones a capacitar y evaluar eficazmente a su personal sobre la correcta comprensión de los últimos riesgos y tendencias en materia de PBC/FT.

Por qué este curso es diferente

-  Resumen de Leyes y Decretos
-  Estudios de casos realistas
-  Demuestra cómo las regulaciones impactan a la organización
-  Ejercicios interactivos a lo largo de los módulos
-  Ejercicios prácticos de identificación de señales de alerta
-  Pruebas de conocimientos y certificado de finalización

Descripción general del curso

El curso anual de sensibilización sobre riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha sido diseñado especialmente por expertos en la materia para empresas reguladas. Este curso explica cómo las entidades financieras pueden utilizarse para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y describe los procedimientos y controles esenciales que deben implementar para mitigar dichos riesgos.

Público Objetivo

Diseñado para todos los empleados que trabajan en instituciones financieras, incluyendo:

- ▶ Personal de atención al cliente
- ▶ Empleados de sucursales
- ▶ Operaciones
- ▶ Pagos
- ▶ Atención al cliente
- ▶ Cumplimiento normativo
- ▶ Gestión de riesgos
- ▶ Recursos humanos
- ▶ Dirección

No se requieren conocimientos jurídicos ni de cumplimiento normativo.

Especificaciones del curso

Duración	45-60 minutos
Formato	Formato aprendizaje electrónico interactivo
Nivel	Conciencia
Estándar	SCORM 1.2 / SCORM 2004
Certificado	Incluido

Compatible con Todos los principales sistemas de gestión del aprendizaje

Verificaciones de Conocimientos y Certificación

A lo largo del curso se integran evaluaciones interactivas de conocimientos y simulaciones de situaciones laborales para reforzar el aprendizaje y fomentar la aplicación práctica.

Los participantes que alcancen la puntuación mínima requerida recibirán un Certificado de Finalización i-KYC.

Informes de Auditoría e Información de Gestión

Evidencia de finalización del curso por parte de los usuarios, incluyendo las calificaciones de la prueba de conocimientos y la fecha y hora para los reguladores locales y las relaciones con los bancos corresponsales. Incluye documento con contenido de aprendizaje electrónico (diapositivas) y lista de preguntas de las pruebas de conocimientos.

OBJETIVOS DEL CURSO

Tras completar este curso, los participantes podrán:

- ▶ Analizar las consecuencias del blanqueo de capitales (BC) y la financiación del terrorismo (FT), destacando su impacto en los sistemas financieros y la sociedad.
 - ▶ Ilustrar las tres etapas del proceso de BC, ofreciendo una visión integral de cada fase.
 - ▶ Evaluar la necesidad de la legislación contra el blanqueo de capitales (ABC) y la financiación del terrorismo (FDT), haciendo hincapié en la importancia de los marcos jurídicos para prevenir las actividades financieras ilícitas.
 - ▶ Explicar el papel fundamental que desempeñan los reguladores en la aplicación de las medidas ABC/FDT, destacando sus responsabilidades y contribuciones al mantenimiento de la integridad financiera.
 - ▶ Examinar las funciones clave del departamento de cumplimiento normativo y del responsable de la notificación de blanqueo de capitales (RLBC) dentro de una organización, reconociendo sus funciones específicas en el cumplimiento de las políticas y los procedimientos ABC/FD
-

CONTENIDO DEL CURSO

Módulo 1: Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- ▶ Definiciones
 - ▶ Delitos subyacentes
 - ▶ Las tres fases del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración.
 - ▶ The Money Laundering Challenge: ¿Es posible blanquear dinero sucio?
-

Módulo 2: Leyes y reglamentos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

- ▶ Leyes y reglamentos
 - ▶ Requisitos clave de la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
 - ▶ KYC políticas en instituciones financieras
 - ▶ Señales de alerta
-

Módulo 3: Comprobación de Conocimientos

- ▶ Puntuación mínima para aprobar
 - ▶ Registro de auditoría de finalización
 - ▶ Certificado de finalización
-

Experiencia de Aprendizaje

Los participantes interactuarán con:

- ▶ Escenarios prácticos del entorno laboral
 - ▶ Conversaciones con clientes
 - ▶ Ejercicios de toma de decisiones
 - ▶ Actividades interactivas de reflexión
 - ▶ Ejemplos de comunicación
 - ▶ Verificación de conocimientos
 - ▶ Evaluación final
-

Beneficios clave para su organización

Este curso ayuda a las organizaciones a:

- ▶ Aumentar la concienciación sobre el cumplimiento de la normativa contra el delito económico y financiero
 - ▶ Apoyar las expectativas regulatorias en materia de formación en cumplimiento normativo
 - ▶ Mejorar la confianza del personal al explicar los requisitos de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
 - ▶ Reforzar una cultura organizacional ética e inclusiva
-

i-KYC Plataforma de aprendizaje y servicios de administración

El curso se puede impartir a través de la plataforma de gestión del aprendizaje i-KYC o suministrarse como un paquete SCORM para su implementación en su propio LMS.

Nuestros servicios de implementación incluyen:

- ▶ Creación de cuenta de estudiante
 - ▶ Inscripción al curso
 - ▶ Invitaciones por correo electrónico
 - ▶ Seguimiento del progreso
 - ▶ Correos electrónicos de recordatorio
 - ▶ Informes de gestión
 - ▶ Informes de finalización listos para auditoría
 - ▶ Certificados de finalización
-

Contacto International KYC (i-KYC)

✉ info@i-kyc.com / ☎ +31 6 12526524 / 🌐 www.i-kyc.com