



TOP COMPLIANCE
AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY ©



BETTINGER
ASESORES

TALLER ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES VULNERABLES EN PLD

ONLINE

REGISTRO:
www.topcompliance.org

06 DE FEBRERO

**DE 09:00 A
14:00 HRS.**



TOP COMPLIANCE



TOPCOMPLIANCE



@_TOPCOMPLIANCE



TOP COMPLIANCE

Temario:

1. Elaboración de Formato KYC
2. Elaboración de Formato de Beneficiario Controlador de Cliente o Usuario
3. Cómo Hacer un Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
4. Elaboración de Manual de Políticas
5. Uso de Sistema SPPLD y Envío de Aviso
6. Atención de Visitas
7. Uso de Sistema Automatizado
8. Integración de Expedientes

HABRÁ JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES UNA VEZ PUBLICADAS LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

* Programa sujeto a cambios.

* Se otorgará reconocimiento con valor curricular y para horas de capacitación.

Ponentes:



Dr. David E. Merino Téllez:

Especialista en Combate al Crimen Organizado Transnacional UPEACE-ONU. Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y Director General de GIAO-Top Compliance. Instructor PLD: UIF - SAT - CNBV. Socio de Bettinger Asesores.



Lic. Claudia I. Sánchez Villalba:

Directora Bettinger Asesores. Exfuncionaria de la Administración Central de Actividades Vulnerables del SAT. Certificación UIF. Con entrenamiento en PLD por ONU y el INL del Gobierno de Estados Unidos.



Lic. Jorge Rodríguez Téllez:

Gerente de Expansión de Mercado en Regcheq México. 10 años de experiencia en el Sector Financiero, Implementando Soluciones Tecnológicas para PLD/FT.



Lic. Arianna Quezada:

CEO y Fundadora de Jaak, Empresa Especializada en Biometría, Identificación No Presencial e Inteligencia Artificial, Diseñando Estrategias para su Crecimiento y Expansión. Con 20 Años de Experiencia en el Sector.

Inversión:

\$1,000.00 (MXN)

Inversión + IVA

INFORMES: +52 (55) 2710 1210

topcompliance@topcompliance.org