

**UNIVERSIDAD
FUNDEPOS**
DE COSTA RICA
OFERTA ACADÉMICA
100% VIRTUAL
MATRÍCULA ABIERTAAhora en
Torre
Mercedes.**Modalidad:**
Virtual**Duración:**
60 Horas**Inversión:**
Matrícula: \$70
Programa: \$1,500**Descripción del programa:**

El programa Especialista en Prevención de Legitimación de Capitales comprende 10 módulos de análisis y aplicación de las mejores prácticas regulatorias y prudenciales para gestionar este riesgo clave dentro de las organizaciones. La metodología consiste en un estricto abordaje teórico con ejercicios prácticos que permiten implementar lo analizado en los diferentes módulos. El programa satisface la necesidad de capacitarse de forma constante en las organizaciones, ofreciendo temáticas y análisis con valor agregado dentro de las entidades.

Perfil de entrada

Directivos en riesgos o jefaturas financieras, plataformistas, administradores financieros y generales, asistentes financieros, juntas directivas especializadas en áreas financieras, gestores de proyectos y operativos.

Beneficios:**El estudiante al concluir el programa técnico será capaz de:**

Comprender el marco internacional y global sobre el riesgo de Legitimación Capitales.



Entender la estructura de Gobierno Corporativo desde Legitimación Capitales bajo metodologías de identificación y medición del riesgo con las nuevas tendencias.

Contenido Temático :

Módulo 1: Introducción y aspectos generales de Legitimación de capitales.

Módulo 2: Marco de prevención de Legitimación de capitales.

Módulo 3: . Señales de alerta y notificación de transacciones.

Módulo 4: Enfoque de gestión basado en riesgos.

Módulo 5: Gobierno Corporativo aplicado a la prevención de Legitimación de Capitales.

Módulo 6. Medición del riesgo de Legitimación de Capitales.

Módulo 7. Programa de Cumplimiento organizacional.

Módulo 8: Cambios recientes en normativas.

Módulo 9: Aplicación estratégica de diseños metodológicos.

Módulo 10: Nuevas tendencias y otros temas relevantes.

BIODATA

MBA. JOSE IGNACIO VARELA

Economista, Máster en Bolsa y Mercados Financieros, con especialización y estudios técnicos en riesgos operativos y financieros (operacional, liquidez, mercado y crédito). Valoración y medición del riesgo por medio de modelos financieros, estadísticos, y econométricos.

Con experiencia en dirección departamental de riesgo en la banca pública y privada, tanto en el Banco Popular como en el BBVA de España.

Lic. KENNETH ESQUIVEL

Licenciado en Contaduría Pública, miembro del Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y certificado en ISO 31000. Especialista en auditoría interna, control interno y servicios de aseguramiento, cumplimiento normativo en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Auditor y Consultor con más de 8 años de experiencia.

MBA. PAULA MELISSA PRADA

Profesional en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica con Maestría en estadística y econometría de la Universidad de Toulouse II de Francia.

Experiencia en sector seguros y banca, Análisis de gestión integral de riesgos, análisis de gestión financiera, gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Conocimientos con relación a modelación y análisis matemático para la toma de decisiones basada en datos, big data, modelación estadística, creaciones de Score de crédito y prevención de fraude, así como otras herramientas estadísticas de gestión de riesgos.