



SARLAFT: LA CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 2022

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Desarrollar competencias en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.



Objetivos específicos

- Comprender la normativa vigente sobre SARLAFT. Identificar riesgos potenciales en operaciones financieras. Aplicar estrategias efectivas para la prevención de lavado de dinero.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1

Introducción Al SARLAFT

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Historia y evolución del SARLAFT.

Fundamentos legales y normativos.

Importancia del SARLAFT en las organizaciones.

Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo.

Actividad práctica: Análisis de casos históricos de lavado de dinero.

Módulo 2

Identificación De Riesgos

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Métodos para identificar riesgos en transacciones.

Indicadores de riesgo en operaciones financieras.

Técnicas de análisis de riesgo.

Documentación y reporte de riesgos.

Actividad práctica: Ejercicio de identificación de riesgos en un escenario simulado.

Módulo 3

Evaluación Y Mitigación De Riesgos

Duración: 2 horas

Contenidos:

Métodos de evaluación de riesgos.

Estrategias de mitigación de riesgos.

Herramientas para la gestión del riesgo.

Seguimiento y revisión de riesgos.

Actividad práctica: Desarrollo de un plan de mitigación de riesgos para un caso práctico.

Módulo 4

Normativa Y Cumplimiento

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Principales leyes y regulaciones del SARLAFT.

Obligaciones de las organizaciones.

Repercusiones del no cumplimiento.

Mecanismos de supervisión y control.

Actividad práctica: Simulación de una auditoría de cumplimiento.

Módulo 5

Casos Prácticos Y Buenas Prácticas

Duración: 1.5 horas

Contenidos:

Análisis de casos reales de lavado de dinero.

Buenas prácticas en la gestión del riesgo.

Lecciones aprendidas de casos prácticos.

Desarrollo de una cultura organizacional de cumplimiento.

Actividad práctica: Taller de discusión sobre buenas prácticas y aprendizaje de casos reales.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl