Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible
UNIDES
Universidad para un mundo mejor

Curso-Taller

Estructuración y/o Actualización de Matrices del Riesgo LA/FT/FP y de Técnicas de Evaluación Individual del Riesgo LA/FT/FP, con énfasis en el Beneficiario Final. Aplicación de Regulaciones de Nicaragua para los distintos Sectores Obligados: Financieros y No Financieros

(Edición 6º)

Fechas:
Vi 22, Sá 23
Do 24 de Enero
del 2021

Horario:
8:00 a.m.
a
5:30 p.m.

Lugar:
UNIDES
Managua

Inversión:
U$ 350.00*
*Incluye: Material Didáctico, Diploma de Participación, Almuerzos y Refrigerios(a.m. y p.m.).

Modalidad:
Presencial y/o
En Línea

Carga Horaria: 24 hrs académicas

PLECA
Legal & Compliance
CONSULTORIAS

PROGRAMA

Día	Horario	Tema	Facilitador
Viernes 22 Enero 2021	8:00 a.m. / 10:00 a.m.	**I.-** Marco Jurídico nacional (Leyes, Reglamentos y Normativas) aplicables a los temas relevantes de Matrices de Riesgo LA/FT/FP y de Beneficiario Final..	Dr. Heynar Martínez Morales
	10:00 a.m. / 10:15 a.m.	RECESO	
	10:15 a.m. / 11:15 m.	**II.-** Las Matrices de Riesgo y la implementación de las Recomendaciones 1, 10 y 18 del GAFI.	Msc. Russell Ursula Charla *On Line* (Curazao)
	11:15 a.m. / 12:15 p.m.	**III.-** La importancia de delimitar y conocer al Beneficiario Final, con un Enfoque Basado en Riesgo.	Dra.Tamara Agnic Charla *On Line* (Chile)
	12:15 p.m. / 1:00 p.m.	ALMUERZO	
	1:00 p.m. / 3:00 p.m.	**IV.- Parte "A"** Aplicabilidad de las funciones del programa *EXCEL* para el cálculo, ponderación, calibración de factores, criterios y variables en las Matrices de Riesgo LA/FT/FP, e interrelación de resultados	Msc. Carlos Flores Román
	3:00 p.m. / 3:15 p.m.	RECESO	
	3:15 p.m. / 5:30 p.m.	**IV.- Parte "B"** Aplicabilidad de las funciones del programa *EXCEL* para el cálculo, ponderación, calibración de factores, criterios y variables en las Matrices de Riesgo LA/FT/FP, e interrelación de resultados	Msc. Carlos Flores Román
Día	**Horario**	**Tema**	**Facilitador**
Sábado 23 Enero 2021	8:00 a.m. / 10:00 a.m.	**V.- Parte "A"** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de CONTRAPARTE: *CLIENTES*	Lic. Manuel Duarte Morales
	10:00 a.m. / 10:15 a.m.	RECESO	
	10:15 a.m. / 12:00 m.	**V.- Parte "B"** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de CONTRAPARTE: *CLIENTES*	Lic. Manuel Duarte Morales
	12:00 m. / 1:00 p.m.	ALMUERZO	
	1:00 p.m. / 3:00 p.m.	**VI.- Parte "A"** Construyendo una *TÉCNICA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL-INSTITUCIONAL DE RIESGOS PARTICULARES DE LA/FT/FP* de los Sujetos Obligados con Enfoque Basado en Riesgo (EBR).	Lic. Manuel Duarte Morales
	3:00 p.m. / 3:15 p.m.	RECESO	
	3:15 p.m. / 5:30 p.m.	**VI.- Parte "B"** Construyendo una *TÉCNICA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL-INSTITUCIONAL DE RIESGOS PARTICULARES DE LA/FT/FP* de los Sujetos Obligados con Enfoque Basado en Riesgo (EBR).	Dr. Heynar Martínez Morales
Día	**Horario**	**Tema**	**Facilitador**
Domingo 24 Enero 2021	8:00 a.m. / 10:00 a.m.	**VII.-** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de CONTRAPARTES: *EMPLEADOS Y SOCIOS.*	Msc. Francisco-Ernesto Martínez
	10:00 a.m. / 10:15 a.m.	RECESO	
	10:15 a.m. / 12:00 m.	**VIII.-** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de CONTRAPARTES: *PROVEEDORES Y ALIADOS DE NEGOCIOS.*	Msc. Francisco-Ernesto Martínez
	12:00 m. / 1:00 p.m.	ALMUERZO	
	1:00 p.m. / 3:00 p.m.	**IX.-** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de *PRODUCTOS, SERVICIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN.*	Msc. Gloria Jarquín Cornavaca
	3:00 p.m. / 3:15 p.m.	RECESO	
	3:15 p.m. / 5:30 p.m.	**X.-** Construyendo una Matriz de Calificación del Nivel de Riesgo LA/FT/FP de *JURISDICCIONES Y AREAS GEOGRAFICAS.*	Msc. Gloria Jarquín Cornavaca

CONTÁCTANOS:

8719-2015 / 8840-2989 / 2266-9948

info@unides.edu.ni
ofimercadeo@unides.edu.ni

Bolonia, Empresa Portuaria Nacional 2c. O 1c. N. Managua, Nicaragua