



KATALYSIS
RED MICROFINANCIERA DE
CENTROAMERICA

"Contribuimos al combate de la pobreza a través del fortalecimiento de las instituciones microfinancieras"



Curso: Fundamentos de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Facilitado por:

Ph.D. Juan Enrique Muñoz Girón



FECHAS:

3 y 4 de Mayo 2018

LUGAR:

Hotel Holiday Inn
Managua, Nicaragua



**Para mayor información
comunicarse con:**

Lic. Patricia Amador

pamador@redkatalysis.org

RESERVE LAS FECHAS



KATALYSIS
RED MICROFINANCIERA DE
CENTROAMERICA

"Contribuimos al combate de la pobreza a través del fortalecimiento de las instituciones microfinancieras"

Curso: Fundamentos de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Objetivo:

Fortalecer los conocimientos del personal de las unidades de riesgo y cumplimiento de las entidades financieras de Nicaragua sobre la gestión basada en riesgos y su mitigación para garantizar operaciones financieras en condiciones de transparencia, eliminando el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Dirigido a:

Personal técnico de las gerencias de cumplimiento y riesgos de las IMF y entidades financieras de Nicaragua.

COSTO DE LA INVERSION

Costo de participante para entidad asociada	US\$ 250.00
Costo de participante para entidad NO asociada	US\$ 300.00

Incluye: inscripción, alimentación (almuerzo y refrigerios), material y diploma de participación.

Cupo limitado, INSCRIBASE!

pamador@redkatalysis.org
Tel. (504) 2231-0267 / 2239-2073
2239-2926

CONTENIDO TEMÁTICO

I. ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS:

- ✓ Modelos generales de gestión de riesgos.
- ✓ Identificación, clasificación y cuantificación de riesgos.
- ✓ Gestión del riesgo (seguimiento y control).
- ✓ Modelo de Riesgos Internacionales - GAFI, Wolfsberg, Basilea, ISO 31000.
- ✓ Recomendación No. 1 de GAFI – Enfoque Basado en Riesgos.
- ✓ Capítulo II BIS de las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

II. TIPO DE RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN:

- ✓ Riesgo Operacional.
- ✓ Riesgo de Cumplimiento (compliance).
- ✓ Riesgos de prevención de lavado de dinero.

III. MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS:

- ✓ Identificación de factores de riesgo.
- ✓ Evaluación y ponderación de riesgos.
- ✓ Definición de criterios sobre tolerancia al riesgo.
- ✓ Acciones mitigantes y de respuesta al riesgo.
- ✓ Actualización del modelo de riesgos.

IV. DESARROLLO DE LA MATRIZ DE RIESGOS:

- ✓ Diseño de matriz de riesgos.
- ✓ Generación y análisis del perfil de riesgos de la entidad.
- ✓ Contenido de la metodología de evaluación de riesgos.



KATALYSIS
RED MICROFINANCIERA DE
CENTROAMERICA

"Contribuimos al combate de la pobreza a través del fortalecimiento de las instituciones microfinancieras"

Curso: Fundamentos de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Facilitador por:
Ph.D. Juan Enrique Muñoz
Nacionalidad: Costarricense



Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica, bachiller y egresado, y máster y doctor en Rica, Director Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e IntEconomía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa endente General de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa Técnico en Riesgos. También ha dictado clases en el programa de bachillerato de la Escuela de Economía y en el programa de maestría de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Forma parte del equipo docente del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Universidad Thomas More, Managua, Nicaragua y de la Escuela Superior de Administración de Negocios en Lima, Perú. Es consultor en materia de riesgos tanto en Costa Rica como en otros países de América Latina y el Caribe y ha participado en foros internacionales en materia de riesgos. Ha publicado extensamente artículos de investigación y de opinión en la Serie de Asuntos Económicos del Banco Central de Costa Rica y en periódicos y revistas de opinión del país. Actualmente es socio de la empresa CRMV Grupo Tecnológico, la cual ha desarrollado y vendido licencias de cómputo de riesgos de crédito, liquidez y operacional, así como aplicaciones para el cumplimiento de las regulaciones financieras.