

# Gestión Del Riesgo De Legitimacion De Ganancias Ilicitas y Financiamiento Del Terrorismo

Código: LGI-001

**Propuesta de Valor:** PRODUCTIVIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA

**Duración:** 12 Horas



Dar a conocer las herramientas primordiales para la Gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo (LGI y FT) en una entidad financiera.

Con el propósito de dar a conocer y mantener actualizados a sus funcionarios sobre las políticas, procedimientos y disposiciones relacionadas con la prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP,



## AUDIENCIA

- Personas que requieran conocimientos en el tema de Legitimacion De Ganancias Ilicitas.



## PRE REQUISITOS

- No tiene requisitos previos.



## OBJETIVOS

- Vigilancia Particular
- Evaluación, Medición, Control y Monitoreo del Riesgo
- Calificación de riesgo del cliente
- Proceso de identificación de LGI y FT
- Control de LGI y FT



## CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

- Certificado oficial de **COGNOS**.
- 



## CONTENIDO

1. ¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI)?
  2. ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)?
  3. GENERALIDADES – ENTERPRICE RISK MANAGEMENT (ERM)
  4. MARCO CONCEPTUAL DEL SARLAFT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO)
  5. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, MONITOREO Y DIVULGACIÓN DE GESTIÓN DE LGI Y FT
  6. DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGO E IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LGI Y FT
  7. CALIFICACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE
  8. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
- 



## BENEFICIOS

- Al finalizar el curso, los participantes obtendrán conocimientos acerca de Legitimacion De Ganancias Ilicitas y Financiamiento Del Terrorismo.