



BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

**Te acompañamos en
tu camino al éxito**



CURSO: Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT

BDV InnovaRisk Consulting

 +507 6299 9913

 +51 947 369969

 +1 416 562 5996

Info@bdvinnovarisk.com

www.bdvinnovarisk.com

CURSO: Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, profesionales que se desempeñan en las áreas de cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones, créditos y control interno, de empresas sujetos obligados del sector financiero y real de la economía.

- **Expositor:** Fernando Amorrortu Guerrero
 - **Fecha:** 15-16 y 22-23 de mayo de 2025
 - **Horario:** De 9am a 12
 - **Duración:** 12 horas
 - **Modalidad:** Virtual mediante la plataforma Teams
- (*) El material será proporcionado por correo electrónico al culminar el curso.



Fernando Amorrortu, **Magister MBA** por el **EAE Business School** – Barcelona, y **MBA en Dirección y Organización de Empresas** por la **Universidad Politécnica de Cataluña**. Economista, egresado de la Universidad Ricardo Palma. Ha recibido capacitación especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: **Counter Narco-Terrorism Information Analyst** - Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (**Whinsec**).

Ha sido **Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de LAFT** e Intendente de Integridad Financiera de la **Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú**.

También ha participado como **Coordinador del Grupo de Trabajo** de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera – **GAFILAT**.

Cuenta con amplia experiencia como conferencista en Congresos de Prevención de Lavado de Activos y en materia de gestión de Riesgos LA/FT, entre otros.

Marco Conceptual

Fecha: 15/05/2025

Temario:

- Introducción
- Marco conceptual
- Mejores practicas: 40 recomendaciones del GAFI. Análisis Regional de LAFT.

Prevención de LAFT

Fecha: 16/05/2025

Temario:

- Cumplimiento normativo
- Prevención de LAFT
- Roles y responsabilidades del Directorio, Gerencias, Oficial de Cumplimiento, Auditoría Interna.
- Normas internas
- Regímenes, debida diligencia de conocimiento del Cliente, sanciones.

Riesgos LAFT

Fecha: 22/05/2025

Temario:

- Gestión de Riesgos LA/FT
- Determinación de Factores de Riesgos LAFT
- Scoring de Riesgos LA/FT
- Caso Práctico elaboración de una matriz de riesgos LA/FT.

Tendencias y Conclusiones

Fecha: 23/05/2025

Temario:

- Retos y nuevas tecnologías en PLAFT
- Activos virtuales y su exposición en LAFT
- Conclusiones.

PRECIO REGULAR

\$ 425
sin IGV

Incluye material

15% descuento por
pagos antes del
15.04.2025

\$ 360
sin IGV

(*) Precio por persona

PRECIO CORPORATIVO

\$ 354
sin IGV

Incluye material

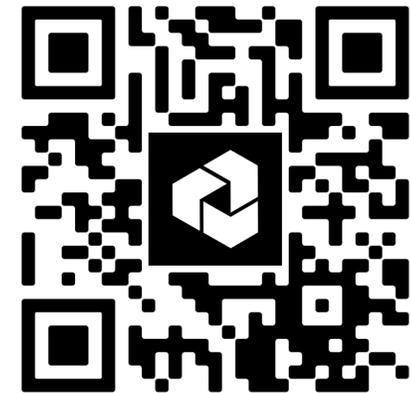
15% descuento por
pagos antes del
15.04.2025

\$ 300
sin IGV

(**) Precio individual para 3 o más
asistentes, o para clientes actuales

Para inscribirse ingrese a la página web:

<https://bdvinnovarisk.com/plaft>





BDV InnovaRisk Consulting

TRUSTED · VALUED · DELIVERED

Te acompañamos en
tu camino al éxito



Confianza,
Innovación y
Experiencia

BDV InnovaRisk Consulting

 +507 6299 9913

 +51 947 369969

 +1 416 562 5996

Info@bdvinnovarisk.com

www.bdvinnovarisk.com