



## Convocatoria 2025

***Certificación en gestión de riesgos de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva en un entorno digital y riesgos emergentes.***

### **Capítulo 1:**

*Enfoque basado en riesgos, la realidad y su aplicación eficaz (duración: 20 horas).*

---

### **Capítulo 2:**

*Matriz de riesgo del cliente en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (duración: 20 horas).*

---

### **Capítulo 3:**

*Matriz de riesgo de la entidad, evaluación y concentración de riesgos para un diseño eficaz de la matriz de riesgo del cliente (duración: 20 horas).*

---

### **Capítulo 4:**

*Riesgo operativo en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (duración: 20 horas).*

---

### **Capítulo 5:**

*Modelos de monitoreo eficaces, monitoreo de conductas, segmentación y tipologías (duración: 20 horas).*



### Cronograma:

| Semana   | Sesión | Fecha                   |
|----------|--------|-------------------------|
| Semana 1 | 1      | Lunes 28 de julio       |
| Semana 1 | 2      | Martes 29 de julio      |
| Semana 2 | 3      | Lunes 11 de agosto      |
| Semana 2 | 4      | Martes 12 de agosto     |
| Semana 3 | 5      | Lunes 25 de agosto      |
| Semana 3 | 6      | Martes 26 de agosto     |
| Semana 4 | 7      | Lunes 8 de septiembre   |
| Semana 4 | 8      | Martes 9 de septiembre  |
| Semana 5 | 9      | Lunes 22 de septiembre  |
| Semana 5 | 10     | Martes 23 de septiembre |

**Horario:** Todas las sesiones serán de 9:00 AM a 5 PM hora CDMX

**¡Contáctanos ya para mayor información!**