

PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



NUESTRO OBJETIVO

Concientizar al personal sobre los riesgos latentes en nuestro país en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a través de un producto con solidez técnica y profesional de cara a la Autoridad, actualizado de manera permanente respecto de los constantes cambios en la regulación y tendencias globales.



1. CURSO GENERAL

Dirigido a cajeros o personal sin responsabilidad en la apertura de cuentas.

Duración aproximada: 3 horas.



2. CURSO AVANZADO

Dirigido al personal con un mayor conocimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente, entre otros: Ejecutivos, Gerentes o Directores de Oficina o Sucursal y Personal de Control en Sucursales.

Duración aproximada: 4 horas.



3. CURSO ESPECIALIZADO

Dirigido al personal de las áreas de control de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y de auditoría y riesgos que tengan funciones directas en las áreas de PLD.

Duración aproximada: 6 horas.



4. CURSO REFORZAMIENTO

Dirigido a todo el personal que, el año previo, haya tomado alguna versión completa: General, Avanzado o Especializado.

Duración aproximada: 2 horas.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

- Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo y evaluación final.
- Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, etc.
- Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los participantes.
- Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
- Minería de información.



NUEVA IMAGEN

Tiene el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, por lo cual en los cursos se identifican algunas características, tales como:

- Mayor interactividad.
- Motivación.
- Atracción.
- Mayor claridad y dirección.

PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO



NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



RAPID LEARNING

Por el cual se adquiere el conocimiento a través de herramientas y métodos fáciles, eficaces, atractivos y con un enfoque concreto en el tratamiento de la información.



STORYTELLING

Implica narrar el contenido con la intención de lograr una asociación de los temas a situaciones comunes, con el fin de conectar con el colaborador que accede al contenido.



ENGAGEMENT LEARNING

Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.



VISUAL THINKING

Proceso por el cual el colaborador se apropia del contenido mediante 4 momentos:

- Mirar: captar la información.
- Ver: seleccionar la información.
- Imaginar: interpretar la información.
- Mostrar: comprender la información.



GAMIFICACIÓN

Etapa que motiva a los participantes, haciendo uso de juegos interactivos que otorgan puntajes, con el cual podrán reforzar el conocimiento adquirido.