ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS

CGRE
Club de Gestión de Riesgos de España



ESPECIALIZACIÓN EN COMPLIANCE

CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA

NEMESIS CERTIFICACIÓN NCRC

nemesis

Para más información: +34 91 859 90 10 info@nemesisrisk.com WWW.NEMESISRISK.COM

Únete a nuestra familia de profesionales en riesgos y síguenos

PROGRAMA



NCRC está diseñado para sacar máximo rendimiento de su aprendizaje mientras que compaginas tu vida laboral con la privada

6 MESES
ESPECIALIZACIÓN ONLINE

ESTUDIO A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL

PRÓXIMA EDICIÓN
MATRÍCULA ABIERTA

INNOVACIÓN Y DEDICACIÓN

- Las Certificaciones especializadas Nemesis aprovecha la experiencia de más de 15 años en el campo de formación dedicada a profesionales en riesgos, la investigación y la gestión para darle una ventaja en cualquier mercado, en cualquier economía. Con este programa, usted aumentará sus capacidades con las herramientas basadas en la ciencia de la gestión.
- Aumentará su impacto en la organización y en el mundo con un conjunto estratégico de fundamentos empresariales. Y todo esto se logra en un ambiente de colaboración entre compañeros de clase-mundial

DESAFIÓ Y CONFIANZA

- El programa **NCRC** está diseñado para ejecutivos que buscan desafiarse a sí mismos, desafiar la convención y destacar en su institución
- Desarrollará las herramientas y ganará confianza para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y para crear soluciones innovadoras a los problemas históricos
- Con el aprendizaje online, y la colaboración con profesores y compañeros de renombre, usted ampliará su perspectiva. Empoderado con herramientas y métodos de vanguardia, usted resolverá retos complejos y aprovechará oportunidades estratégicas

OBJETIVOS ACADÉMICOS



JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Permite a los participantes desarrollar sus capacidades para combatir de manera más eficaz el financiamiento al terrorismo y para increme ntar la transparencia de las transacciones financieras y de las entidad es legales a través de las nuevas medidas.
Las normas de cumplimiento en su desarrollo establecen las principal es directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar los sistem as de gestión del cumplimiento de forma eficaz y lograr un buen nivel de respuesta por parte de su entidad.
La Certificación facilita las herramientas, que pueden ayudar en la pu esta en marcha de mecanismos para evitar situaciones de corrupción o incumplimiento de normativa importante, las cuáles pueden tener c onsecuencias muy negativas para la organización.

DIRIGIDO A

- Administración y gerencia de riesgos, tanto en el sector privado co mo supervisoras
- Ejecutivos de cuenta, directores de sucursales, etc
- Profesionales de entidades reguladoras: Bancos centrales y supervisores
- Agencias de bolsa
- Consultores, auditores
- Directivos de empresa , de Banca de Inversiones
- Instituciones públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía

TITULACIÓN

Una vez finalizado satisfactoriamente el programa, el participante recibirá el título internacional con la doble acreditación del Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Americas (ASBA).

ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS

CGRE
Club de Gestión de Riesgos de España



¿POR QUÉ SEGUIR ÉSTE PROGRAMA?

INNOVADOR Y ACTUALIZADO

Brinda al alumno un enfoque integral sobre la gestión de las normas de conducta y la prevención de blanqueo de capitales y financiación contra el terrorismo. Cuenta con un contenido innovador y actualizado según las ultimas normativas

LOS MEJORES PROFESIONALES

Es un programa desarrollado por ejecutivos altamente especializados, con amplia experiencia teórica, práctica y académica

DIRIGIDO A

Administración y gerencia de riesgos, tanto en el sector privado como en supervisoras

DOBLE ACREDITACIÓN

Finalizando el programa y una vez superadas todas las pruebas te llevaras un certificado con acreditación europea (CGRE) y latinomamericana (ASBA)

NEMESIS CREE QUE

NO ESPERES HASTA EXPERIMENTAR UN INCIDENTE EN TU INSTITUCIÓN PARA EMPEZAR O REFORZAR TU PROGRAMA DE COMPLIANCE

100% ONLINE

¿POR QUÉ ESTUDIAR COMPLIANCE?

- No importa en qué industria esté su organización, el cumplimiento corporativo es una parte esencial de las operaciones.
- ¿Qué es Compliance? En pocas palabras, el cumplimiento es el proceso de asegurarse de que su empresa y empleados siguen las leyes, regulaciones, estándares y prácticas éticas que se aplican a su organización.
- El cumplimiento efectivo por parte de las empresas abarcará tanto las políticas y normas internas como las leyes federales y estatales.
- El cumplimiento de la normativa ayudará a su institución a prevenir y detectar violaciones de las normas. Esto puede salvar a su organización de multas y demandas.
- El compliance también establece expectativas para el comportamiento de los empleados, ayuda a su personal a mantenerse enfocado en los objetivos más amplios de su organización, y ayuda a las operaciones a funcionar sin problemas.
- **Nuestra Certificación te ayudará a encontrar la solución que más se adapte a tus necesidades...**

ESTE PROGRAMA DE COMPLIANCE TE AYUDARA A PREVENIR DESASTRES Y FRACASOS IMPORTANTES...



Un programa de compliance es un sistema formal para ayudar a su institución a mantener el cumplimiento en todas las áreas de operación.



El programa se centrará en mantener políticas y procedimientos que impidan que la institución y los empleados violen las leyes y regulaciones.



Un programa efectivo de cumplimiento corporativo integra todos los esfuerzos de cumplimiento – desde el cumplimiento de las regulaciones externas hasta el cumplimiento de las normas y procedimientos internos.



En última instancia, el propósito de un programa de cumplimiento corporativo es proteger a su institución. Cuando los empleados reciben capacitación en cumplimiento, es más probable que reconozcan y denuncien actividades ilegales o poco éticas.



Esto puede ayudar a su institución a evitar el despilfarro, el fraude, el abuso, la discriminación y otras prácticas que interrumpen las operaciones y ponen a su empresa en riesgo.



Mantener el cumplimiento te permite hacer bien su trabajo, mantener a los clientes contentos y alcanzar sus metas profesionales. A su vez, esto ayuda a su empresa a crecer y lograr objetivos organizativos.



¿CÓMO SE ESTUDIA?

- **EL PROGRAMA CONSTA DE 6 MÓDULOS ***

- **AL FINALIZAR CADA UNO DE LOS MÓDULOS ENCONTRARÁ UNA AUTOEVALUACIÓN**
- **ESTA PERMITIRÁ CONOCER EN CADA MOMENTO EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS**

- **CURSAR Y APROBAR TODOS LOS MÓDULOS**
- **OBTENER UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5/10 EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS, PARA SUPERAR LA CERTIFICACIÓN.**

ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VALIDEZ

Cada 2 años los participantes podrán validar su Certificación a través de un programa de renovación que consiste en la realización de un módulo de actualización de las normas y superar un test de autoevaluación.

(Programa sujeto a un mínimo de participantes)



CLAUSTRO

PROFESOR DEL PROGRAMA



FERNANDO XIMENEZ NORES

Senior Advisor en programas académicos y de formación: Cumplimiento, Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Financial Crime y Gobierno Interno.
Global Director of Governance, Planning & Consolidation Deputy Group Chief Compliance Officer. Cuenta con numerosas titulaciones internacionales universitarias y de escuelas de negocio de primer nivel: HEC, IMD, IESE,...

TUTOR DEL PROGRAMA



GEMA BRONCANO MUÑOZ

Directora de Solvencia y Capital en Bankia - Gestión Global del Riesgo (201 6-actualidad).
Directora Control de Gestión de Mercados y Centro Corporativo en Bankia.
Máster en Análisis Financiero y FRM
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.

CONTENIDO



INDICE

1.CÓDIGOS DE CONDUCTA
1.1 CÓDIGO DE CONDUCTA EN LOS MERCADOS DE VALORES
1.2 CÓDIGO DE CONDUCTA CON PROVEEDORES

2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO
A. SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN
SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL CLIENTE Y DE SI OPERATIVA
MONITORIZACIÓN O "SCREENING" DE LA OPERATIVA
B. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
INFORMACIÓN O "REPORTING" SISTEMÁTICO"
COMUNICACIÓN DE OPERATIVA SOSPECHOSA
COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES
C. FORMACIÓN
FORMACIÓN ESPECÍFICA
FORMACIÓN CONTINUADA
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
D. REGÍMENES INTERNACIONALES DE SANCIONES
E. "FINANCIAL CRIME"
F. SUPERVISIÓN
ACCIONES CONCRETAS DE SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN SISTEMÁTICA

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

4. CONDUCTA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

5. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

6. CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS
6.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CUMPLIMIENTO (RISK ASSESSMENT)
6.2 DELIMITACIÓN DEL APETITO AL RIESGO
6.3 INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS DE CUMPLIMIENTO EN EL CONJUNTO DE LOS RIESGOS DE LAS ENTIDADES



¿CÓMO MATRICULARSE?

El perfil de un alumno NCR:

PROFESIONAL EN RIESGOS CON AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL

MOTIVADO PARA MARCAR LA DIFERENCIA EN SU EMPRESA, INDUSTRIA Y COMUNIDAD

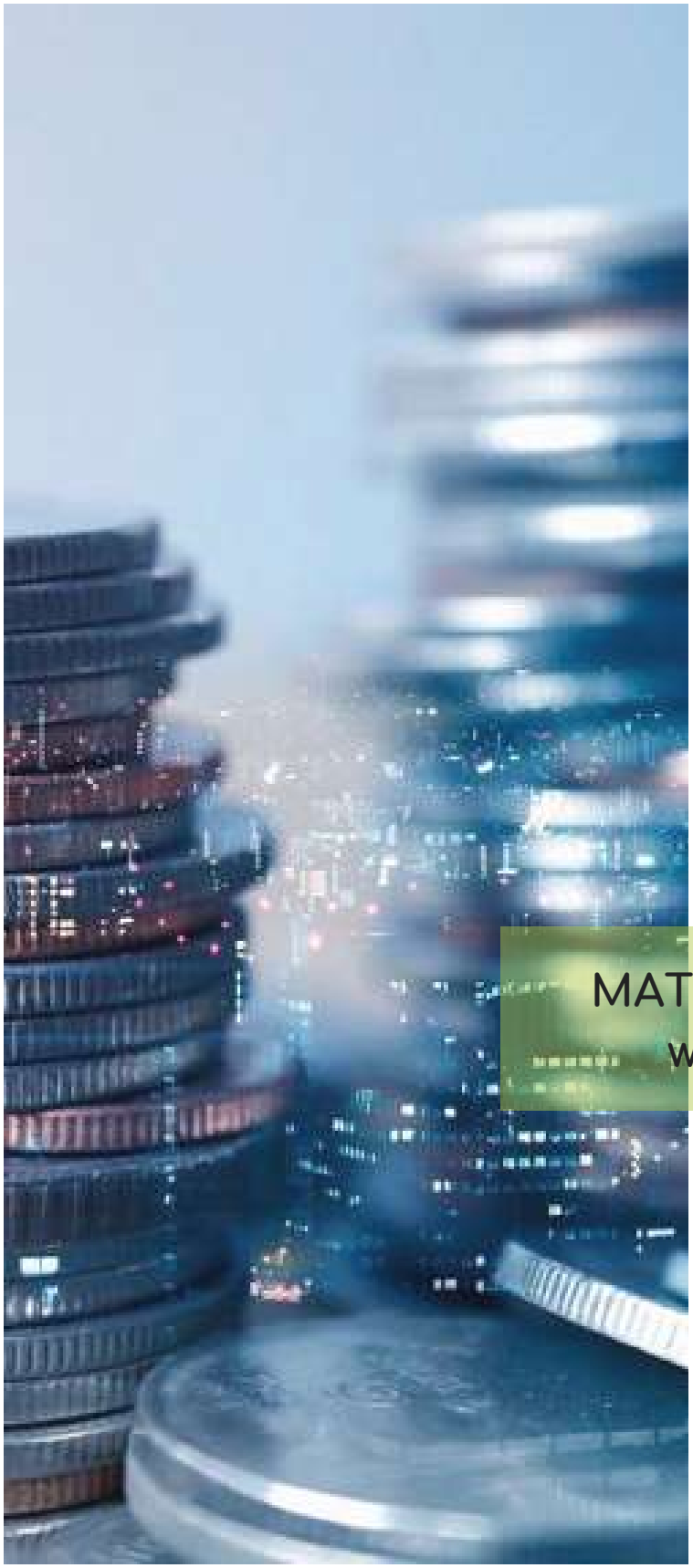
APTITUD PARA EL ÉXITO EN UN PROGRAMA RIGUROSO PERO FLEXIBLE

Pasos a seguir para matricularse

- Realiza la inscripción en www.nemesisrisk.com o a traves de info@nemesisrisk.com
- Es necesario que registres tus datos en nuestro formulario de inscripción
- Si dispones de un código cliente debes indicarlo en el formulario para beneficiarte de nuestros descuentos
- Formas de pago: Único pago mediante transferencia bancaria. Una vez comprobada la transferencia, Nemesis proporcionará las claves de acceso
- Habla con su departamento de capacitación si la certificación es viable para entrar en vuestro plan de formación y presupuesto anual
- Consulta con nosotros el programa de becas para participantes que se autofinancian la certificación (plazas limitadas y no acumulable con otras promociones)

ASBA
ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS

CGRE
Club de Gestión de Riesgos de España



MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
www.nemesisrisk.com

nemesis