

# Capamec les invita a participar del Seminario:

## “CRITERIOS PARA REFORZAR UNA EVALUACIÓN DE RIESGO, PERFIL FINANCIERO Y SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL CLIENTE”

### FACILITADOR



**JULIO AGUIRRE**

PRESIDENT AGUIRRE & SCHWARZ, S.A.

### CONTENIDO

- Levantamiento de un perfil financiero de:
  - Persona Natural.
  - Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
  - Estructura Jurídica.
- Contraste del Perfil Transaccional vs el Perfil Financiero.
  - Operaciones cuestionadas.
  - Operación Inusual.
- Criterios para determinar un Beneficiario Final (*posee, control, influencia significativa*):
  - Persona Natural.
  - Persona Jurídica (Operativa/ Patrimonial).
  - Otras Estructuras Jurídicas.
  - Consideraciones para la aplicación del criterio excepcional.
- Diseño de control a través de la segmentación de la base de datos.
- Expectativas de la Evaluación de Riesgos desde la óptica (*artículo No.26 y No.40 de la Ley No,23 del 27 de abril de 2015*):
  - Oficial de Cumplimiento.
  - Oficial de Riesgos.
  - Auditoría Interna.

**FECHA:** 11 Y 12 DE ABRIL 2023



**HORARIO:** DE 2:00 P.M.A 5:00 P.M.

**LUGAR:** HOTEL MIRAMAR INTERCONTINENTAL



**INVERSIÓN:** B/.350.00 NO MIEMBROS

B/.250.00 MIEMBROS

NO COBRAMOS ITBMS.



PARA INSCRIPCIONES FAVOR LLENAR EL FORMULARIO ADJUNTO.



MÁS INFORMACIÓN: [INFO@CAPAMEC.ORG](mailto:INFO@CAPAMEC.ORG)

[WWW.CAPAMEC.ORG](http://WWW.CAPAMEC.ORG)