

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

¡Cursos interactivos con audio y videos subtitulados para una experiencia de aprendizaje atractiva!



## 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.

## Versiones de curso / Niveles de Formación



### 1. CURSO GENERAL

Duración aproximada: 1.5 horas.

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



### 4. CURSO REFORZAMIENTO

Duración aproximada: 2 horas.

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



### 2. CURSO AVANZADO

Duración aproximada: 6 horas.

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.



### 5. NUEVA VERSIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN Y CONSEJEROS

Duración aproximada: 20

Dirigido a Presidentes, Consejeros, Directores Generales y perfiles de Alta Dirección.



### 3. CURSO ESPECIALIZADO

Duración aproximada: 4 horas.

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.



### 6. VERSIONES ADAPTATIVAS

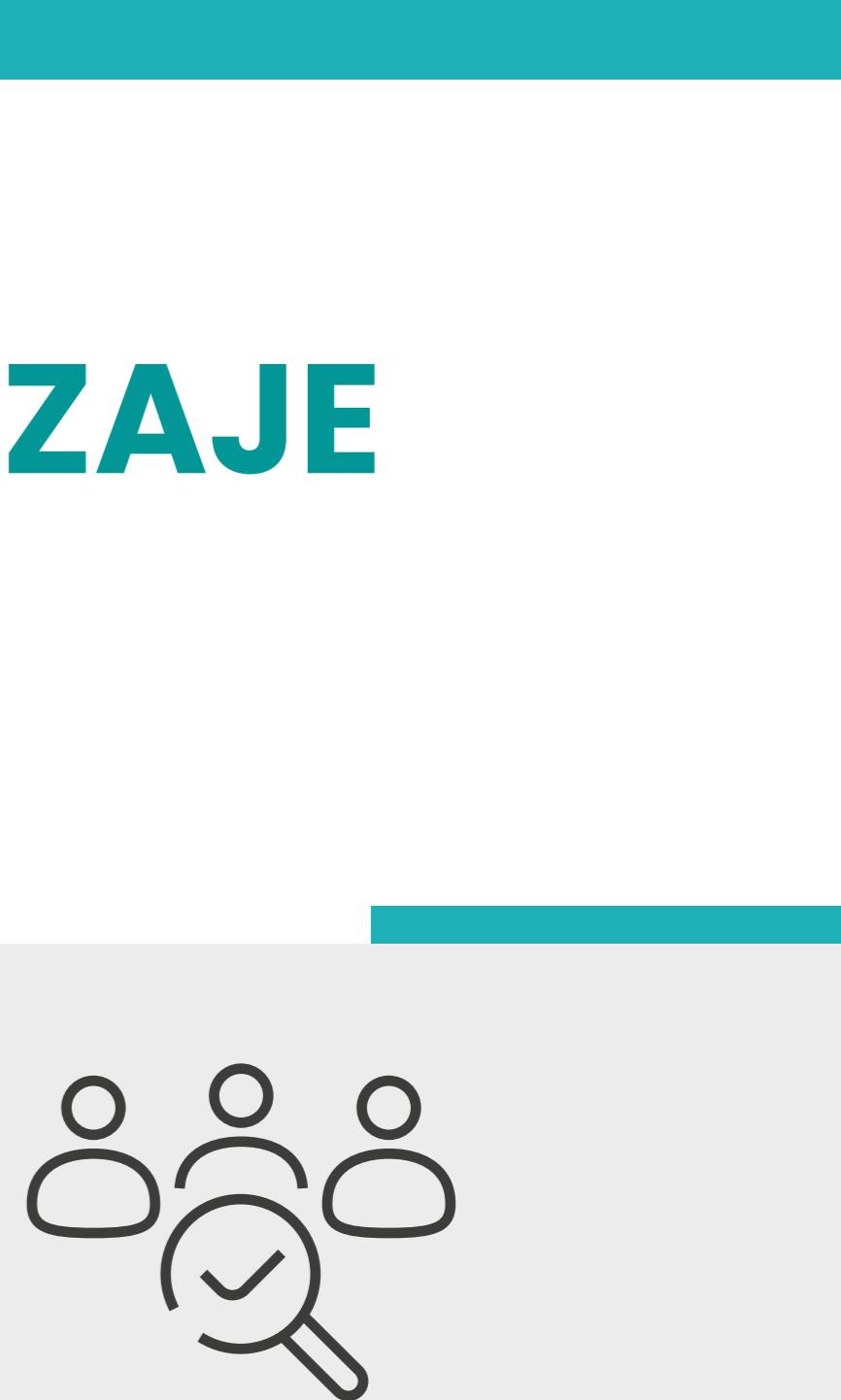
Duración aproximada:

Mínimo: 35 minutos | Máximo: 3 horas, 35 minutos (variable según conocimientos).

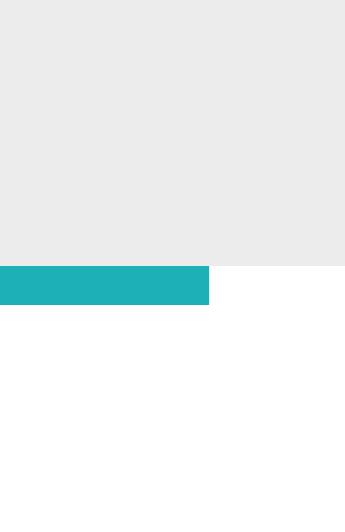
Cursos disponibles en esta modalidad: General y Avanzado. Al inicio del curso, se presenta una evaluación diagnóstica la cual permite exentar los temas de acuerdo a los conocimientos previos. De esta forma, se podrán revisar únicamente los temas que se desea reforzar y los dos bloques obligatorios; por ello, se tiene la posibilidad de reducir el tiempo de estudio.

## PORTAFOLIO DE SERVICIOS

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



## NUEVA IMAGEN



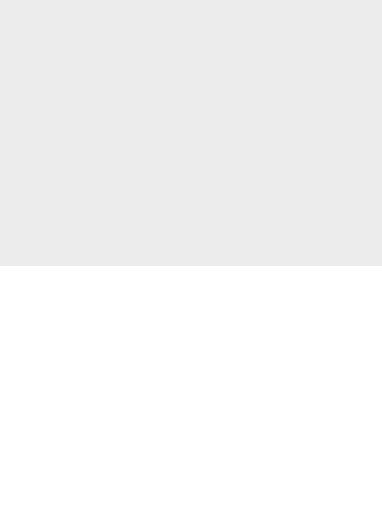
Mayor interactividad



Atracción



Motivación



Mayor claridad y dirección

## NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



### 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.

Alan Correa Rosales

Tel. 55 5722-4389

correo@educacioncontinua-abm.com.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza

Tel. 55 5722-4397

lramirez@abm.org.mx

www.educacioncontinua-abm.com.mx

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104