

## 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.



### 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.



### 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.



### 4. CURSO REFORZAMIENTO

Duración aproximada: 2 horas.

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



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

Duración aproximada: 20

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



### 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



### RAPID LEARNING

Por 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

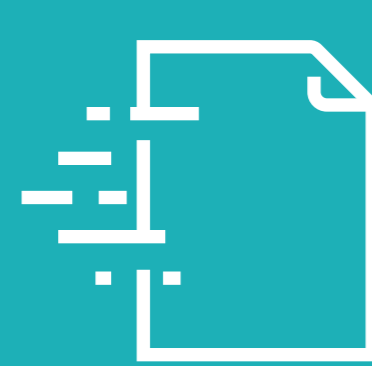
Conocer a los colaboradores e involucrarlos en el aprendizaje haciendo uso de la tecnología adecuada.

## VISUAL THINKING

### PROCESO POR EL CUAL EL COLABORADOR SE APROPIA DEL CONTENIDO MEDIANTE 4 MOMENTOS:

#### MIRAR

Captar  
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.