

PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL

DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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.



**¡CURSOS
INTERACTIVOS CON
AUDIO Y VIDEOS
SUBTITULADOS PARA
UNA EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE
ATRACTIVA!**

Contenido actualizado que incorpora las modificaciones derivadas de la reforma de agosto de 2024 a las Disposiciones de Carácter General, a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Karen Guzmán Meza
Tel. 55 5722-4392
kguzman@abm.org.mx

Luis Antonio Ramírez Mendoza
Tel 55 5722-4397
lramirez@abm.org.mx

www.educacioncontinua-abm.com.mx

01

CURSO GENERAL

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

Duración aproximada: 1.5 horas.

02

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.

03

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.

04

CURSO REFORZAMIENTO

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

Duración aproximada: 2 horas.

05

VERSIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN Y CONSEJEROS

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

Duración aproximada: 30 minutos.

06

VERSIONES ADAPTATIVAS

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.

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

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



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 la información.



IMAGINAR

Intrepretar la información.



VER

Seleccionar 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.