



A UN CLIC DE TI

Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.

¡Infórmate!

Especialistas en Economía, Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad

Curso de especialización

Gestión de riesgos no financieros y transversales

2ª edición

De 15 al 18 de julio 2024



ABM ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO



Objetivos del curso:

El análisis y la gestión de riesgos son un pilar fundamental en entidades financieras, aseguradoras y empresas en general. La formación es una constante necesidad en el ámbito financiero. Sobre todo, la formación especializada en la medición y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros.



Tener un claro entendimiento de la gestión de riesgos, así como de su análisis cuantitativo y cualitativo requerido para su medición y monitoreo.



Conocer en qué consiste la gestión de riesgos no financieros: riesgos operativos, que incluyen los nuevos como lo son el tecnológico y de ciberseguridad.



Identificar los riesgos no financieros: riesgo de cumplimiento, gobierno interno, protección de datos, entre otros.



Entender los riesgos transversales: riesgo estratégico, riesgo de modelo y riesgo reputacional, riesgos climáticos y medioambiental.

Dirigido a :

- Profesionales de Análisis bancario y competitivo, Control interno, Control de gestión, Control de riesgos, Cumplimiento normativo, Finanzas sostenibles y riesgos medioambientales, Gestión global de balance.
- Profesionales de Planificación financiera y presupuestación, Planificación estratégica, Riesgos financieros y no financieros, Regulación, Relación con supervisores, Relaciones con inversores y Transformación digital.

Metodología:

El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.

Nivel de conocimiento:

Curso de nivel Intermedio.

Estructura del programa:

Este curso está estructurado con un plan de formación que comprende:

Módulo 1

Gestión del riesgo operativo

- Consumo de capital por riesgo operativo modelo actual y nuevo modelo estándar

Módulo 2

Nuevos riesgos operativos

- Riesgo tecnológico y ciberseguridad

Módulo 3

Otros riesgos no financieros

- Riesgo de cumplimiento: gobierno interno, prevención del blanqueo de capitales, protección de datos

Módulo 4

Riesgo estratégico

- Definición y fuentes de origen
- Identificación, medición y control

Módulo 5

Riesgo de modelo

- Definición y fuentes de origen
- Identificación, medición y control

Estructura del programa:

Módulo 6

Riesgo Reputacional

- Definición y fuentes de origen
- Identificación, medición y control

Módulo 7

Riesgo Climático y Medioambiental

- Contexto global en el ámbito regulatorio y supervisor en materia de sostenibilidad
- Estándar regulatorio y supervisor sobre la gestión del riesgo climático y medioambiental (modelo de negocio y estrategia, gobernanza, gestión de riesgos y divulgación)
- Identificación, medición y control del riesgo climático (modelos para la estimación del riesgo físico y del riesgo de transición y desarrollo de KPIs para el seguimiento del perfil del riesgo climático)

Claustro académico*



Roberto Oliver

Financial Services Partner at Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Postgraduado en Dirección Financiera por la Escuela de negocios suiza, IMD (International Institute for Management Development). Desarrolló una dilatada trayectoria profesional de 16 años en el Grupo Santander, donde desempeñó posiciones de responsabilidad tanto en la División de Auditoría Interna, como en la División de Riesgos.



Juan José Ortiz

Director Asociado en AFI, Analistas Financieros Internacionales.

Licenciado en Ciencias Matemáticas, Especialidad Estadística. Universidad de Málaga. Especialista en Gestión de Riesgos Financieros, Escuela de Negocios San Pablo-CEU. En España. En su experiencia a Desarrollando negocio en el área de Banca y particularmente en temas de Riesgos, Modelos regulatorios, Capital y Regulación Financiera. También apoyado en las áreas de Sostenibilidad y Finanzas.



Javier López

Es Contador Público egresado del I.P.N. y con una Maestría en Administración/Finanzas Corporativas por parte del ITAM. Con certificación requerida por la CNBV para profesionales especializados en la prevención de lavado de dinero desde 2015. Con más de 30 años de experiencia en temas de Auditoría Financiera y Fiscal, Control Interno, Administración de Entidades Financieras y en la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ha diseñado e implementado áreas de Anti Lavado en entidades del sector financiero ocupando las posiciones de oficial de cumplimiento y de contralor normativo.

Modalidad



A un clic de ti

Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.


La modalidad puede ser semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual. Sesiones realizadas en plataforma Zoom.


*Los ponentes podrán variar por causa de fuerza mayor.

Duración, fecha y horario

Este curso tiene una duración de **12 horas** de dedicación. Con **4 sesiones** de 3 horas cada una, del 15 al 18 de julio 2024, en horario de 09:00 a 12:00 h.

12
horas

 **15, 16, 17 y 18 de julio 2024**

 **09:00 h a 12:00 h**

Julio						
L	M	Mi	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Certificado

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.



Monto de inversión

El monto de inversión es de **\$ 18,000** más IVA por participante.

- *Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.*

Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- *10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.*
- *5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.*

Consultar meses sin intereses con TDC.

- *No aplican con otras promociones, ni son acumulables.*

Formas de pago:



Afi Alumni

Con **30 años**, *Afi Escuela* ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, bancario, tecnológico y de sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de egresados para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos internacionales.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada *Empresa Global*.
- **Fomentar** la relación de antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económicos-financieros y tecnológicos.

+42.500 alumnos formados en 2023 en España y México






Formalización de la inscripción y condiciones generales



- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **educacioncontinua@abm.org.mx** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

Contacto




 afiescuelsamexico@afi.es
 +52 (55) 88 40 97 77
 +52 (55) 91 99 77 53




 educacioncontinua@abm.org.mx
 +52 (55) 57 2243 92



CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-109. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

 +52 (55) 88 4097 77

 +52 (55) 91 99 77 53

 afiescuelamexico@afi.es

 <https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

