



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS NO FINANCIEROS Y TRANSVERSALES 2ª edición

Del 14 al 17 de octubre 2024



A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir la formación a través de *streaming* en directo.
¡Infórmate!



¿POR QUÉ AFI ESCUELA?



En Afi Escuela llevamos más de **30 años** formando a profesionales que hoy día son líderes en el sector. Somos un centro formativo de referencia en **economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad**.

La formación de Afi Escuela se caracteriza por su carácter práctico y de máxima actualidad, gracias al cuadro docente formado por los mejores profesionales en cada materia, sin descuidar el rigor académico.

Nuestros pilares son:

- Innovación y permanente adecuación al mercado.
- Profesorado que aúna rigor académico y experiencia.
- Selección de los mejores alumnos.
- Colaboración con las más prestigiosas entidades.
- Metodología que incorpora las últimas tecnologías.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso está diseñado para:

- Profesionales de Análisis bancario y competitivo, Control interno, Control de gestión, 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.

OBJETIVOS

El análisis y la gestión de riesgos son un pilar fundamental en entidades financieras, aseguradoras y empresas en general.

- 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.



METODOLOGÍA

El curso se realiza en **modalidad presencial/streaming** a distancia en directo a través de nuestra Aula Virtual (plataforma **Zoom**).

Este **enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas** permite que los participantes, cuando acaben la formación, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

CONSTANCIA

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



PROGRAMA

1. GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO

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

2. NUEVOS RIESGOS OPERATIVOS

- Riesgo tecnológico y ciberseguridad.

3. OTROS RIESGOS NO FINANCIEROS

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

4. RIESGO ESTRATÉGICO

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

5. RIESGO DE MODELO

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

6. RIESGO REPUTACIONAL

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

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)



JUAN JOSÉ ORTIZ

Director Asociado en AFI,
Analistas Financieros
Internacionales.



M.A. Y C.P. JAVIER HONORIO

Socio Director de AML
Detección y Prevención, S.C.

DURACIÓN, FECHA Y LUGAR

Con una duración total de **12 horas**, las sesiones del curso se realizarán a distancia en tiempo real, **de lunes a jueves de 09:00 a 12:00 horas**.

12
HORAS

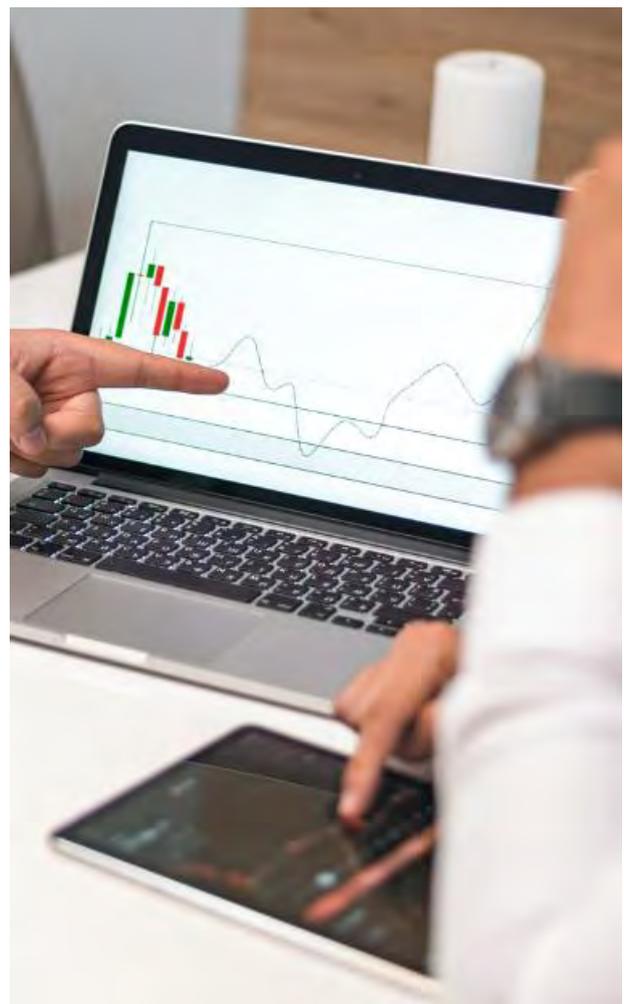
EL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2024



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.



FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES

Plazas limitadas.

- ❑ Se formalizará la inscripción enviando un correo a **educacioncontinua@abm.org.mx** y/o **afiescuelamexico@afi.es** 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/o **afiescuelamexico@afi.es** 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



afiescuelamexico@afi.es



+52 (55) 88 40 97 77



+52 (55) 91 99 77 53



educacioncontinua@abm.org.mx



+52 (55) 57 2243 92

AFI ALUMNI

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

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

- **Formar** parte de la comunidad de antiguos alumnos para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos.
- **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 del *Grupo*.
- **Fomentar** la relación de los antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económico-financieros y tecnológicos.



NETWORKING

Eventos anuales Alumni | Jornadas Open Alumni | Jornadas Sectores | *Lead by Experience Journeys*

DESARROLLO PROFESIONAL

Formación especializada | Beneficios para formación y desarrollo | Bolsa de empleo | Servicios de carreras profesionales

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-127. 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

30
1974 - 2024
Afi Escuela