

# PROGRAMA DE FORMACIÓN GREMIAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE 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.

## 1. CURSO GENERAL

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

Duración aproximada: 1.5 horas.

## 2. 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.

## 3. 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.

## 4. CURSO REFORZAMIENTO

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

Duración aproximada: 2 horas.

## 5. NUEVA VERSIÓN PARA ALTA DIRECCIÓN Y CONSEJEROS

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

Duración aproximada: 20 minutos.

## 6. 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:

Mínimo: 35 minutos,

Máximo: 3 horas, 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



Motivación



Atracción



Mayor claridad  
y dirección

## NUEVO MODELO DE APRENDIZAJE



### RAPID LEARNING

Por el 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.



**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.