

GUIA DE CURSOS EN LINEA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

CUMPLIMIENTO NORMATIVO GENERAL

# Curso	Nombre del Curso	Nivel	Duración
1010	Marco Normativo PLA/FT Estadounidense	Introductorio	30 Minutos
Introducción a las normas y los reguladores del sistema de administración LA/FT de Estados Unidos.			

2022	Mejores Prácticas para un Manual de Cumplimiento Normativo	Intermedio	45 Minutos
Revisión de las mejores prácticas en el desarrollo de un manual de cumplimiento normativo. Revisa el contenido recomendado por pilar de cumplimiento.			

N/A	Guía para el Desarrollo de un Manual de Cumplimiento Normativo	Avanzado	N/A
Guía detallada para desarrollar un manual de políticas y procedimientos de cumplimiento basado en las mejores prácticas internacionales y los requisitos normativos aplicables.			

2014	Introducción a los Activos Virtuales	Introductorio	45 Minutos
Introducción a la naturaleza de los activos virtuales / criptodivisas, incluyendo las características de los activos virtuales, términos claves, tipos de criptodivisas y el funcionamiento de las criptodivisas. Incluye prueba de conocimiento.			

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

# Curso	Nombre del Curso	Nivel	Duración
2010	Introducción a la Prevención del Lavado de Activos	Introductorio	1 hora
Introducción a la prevención del lavado de activos, incluyendo las etapas de lavado de activos, el marco normativo estadounidense y global, y los requisitos de cumplimiento. Incluye prueba de conocimiento. Incluye prueba de conocimiento.			

2012	Mejores Prácticas en la Debida Diligencia de Clientes	Introductorio	1.5 horas
Introducción al proceso de debida diligencia de clientes, incluyendo los pasos en la debida diligencia, mejores prácticas y fallos comunes. Incluye prueba de conocimiento.			

2016	Riesgos LA/FT de los Activos Virtuales	Intermedio	45 Minutos
Revisión de los riesgos LA/FT de los activos virtuales, incluyendo el marco regulatorio internacional, los riesgos LA/FT de los activos virtuales, tipologías, y estrategias para la gestión de los riesgos asociados. Incluye prueba de conocimiento.			

2018	Prevención de Financiación de PADM	Introductorio	30 Minutos
Introducción a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM), incluyendo una visión general, el marco normativo, retos en la detección, y estrategias de mitigación del riesgo. Incluye prueba de conocimiento.			

ANTICORRUPCION

# Curso	Nombre del Curso	Nivel	Duración
2410	La Lucha contra la Corrupción	Introductorio	30 Minutos
Introducción a la prevención de corrupción en el sistema financiero, incluyendo el marco global anticorrupción, una visión general de la corrupción, y los elementos esenciales de un programa de cumplimiento anticorrupción. Incluye prueba de conocimiento.			

SANCIONES INTERNACIONALES

# Curso	Nombre del Curso	Nivel	Duración
2210	Introducción a las Sanciones Internacionales	Introductorio	30 Minutos
Introducción a los programas de sanciones internacionales, incluyendo las sanciones ONU, Unión Europea y OFAC. Incluye prueba de conocimiento.			

2220	Mejores Prácticas para una Evaluación de Riesgos OFAC	Intermedio	30 Minutos
El curso cubre los requisitos de OFAC para un Programa de Cumplimiento, metodología de la Evaluación de Riesgos OFAC, y un análisis de los factores de riesgo OFAC. Incluye prueba de conocimiento.			

2018	Controles de Exportación: El Nuevo Enfoque Regulatorio	Avanzado	3 Horas
Revisión detallada de los controles de exportación de los Estados Unidos y la Unión Europea, incluyendo el marco normativo, los requisitos de las normas, y los recursos y herramientas disponibles para apoyar el cumplimiento. Incluye prueba de conocimiento.			

TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

# Curso	Nombre del Curso	Nivel	Duración
2610	Introducción a FATCA & CRS	Introdutorio	30 Minutos
Introducción a FATCA y CRS, cubriendo el propósito de las regulaciones, los principales requisitos y los tipos de instituciones financieras que están cubiertas por las regulaciones.			
2612	FATCA para Personal de Atención al Cliente	Intermedio	1.5 Horas
Diseñado para los equipos comerciales que atienden a clientes, el curso cubre los requisitos principales de FATCA, las obligaciones de las instituciones financieras, los procesos de detección y gestión indicios FATCA, y la clasificación y documentación de clientes. Incluye prueba de conocimiento.			
4010	Certificación Profesional en FATCA y CRS (FCCP ©)	Avanzado	90 días
Curso de nivel avanzado que cubre los requisitos de cumplimiento FATCA y CRS. Es diseñado para brindar los conocimientos necesarios para implementar y supervisar los programas de cumplimiento de FATCA y CRS de una institución financiera.			
Requisitos Previos: Un mínimo de tres (3) años de experiencia en cumplimiento normativo en una institución financiera calificada (excepciones requieren la aprobación previa de Foodman Learning Solutions. Incluyen sesiones individuales en vivo (por Zoom) con los instructores para hacer preguntas y revisar materia. Incluye un examen final que requiere una puntuación mínima de 75% para pasar el curso. La certificación tiene vigencia de 1 año.			
La inscripción en el curso requiere la aprobación previa de Foodman Learning Solutions. Envíenos un correo electrónico a info@foodmanpa.com si está interesado en este curso.			
4110	FCCP - Recertificación Anual	Avanzado	2 Horas
Curso de nivel avanzado sobre temas actuales de la transparencia tributaria. Se ofrece únicamente a personas que han cumplido con éxito la Certificación Profesional en FATCA y CRS, y cuenta para horas de educación continua para la recertificación anual.			