



Prevención de lavado de Dinero

Objetivo.- Concientizar al Bróker hipotecario 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, actualizado de manera permanente respecto de los constantes cambios en la regulación y tendencias globales.



Dirigido al bróker hipotecario que requiere un mayor conocimiento de los procesos de identificación y **conocimiento del cliente.**



Duración aproximada.- 4 horas
Tiempo disponible.- 2 semanas



Modalidad.- 100% en línea (e-learning)

Temario:

1. Introducción
 - 1.1. Recursos de procedencia ilícita
 - 1.2. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
 - 1.3. Esfuerzos internacionales de Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
 - 1.4. Esfuerzos nacionales de Prevención y Detección de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
 - 1.5. Contribución del Sistema Financiero al combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
2. Programa de prevención, detección y reporte
 - 2.1. Identificación de clientes y usuarios
 - 2.2. Conocimiento del cliente
 - 2.3. Monitoreo y reporte de operaciones
 - 2.4. Tipologías de lavado de dinero
3. Gobierno Corporativo del Programa de Prevención de Lavado de Dinero
4. Evaluación de Riesgo

Cursos de capacitación



ASOCIACIÓN
DE BRÓKERS
HIPOTECARIOS
Unidos bajo una misma Institución

Modelo de Aprendizaje

Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo

Evaluación final

Encuesta de satisfacción

Calificación

80 o más

Aprobado

Constancia de acreditación emitida por la ABM

Menos de 79

No aprobado

Máximo 3 intentos para aprobar

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
 - Mostrar: comprender la información
 - Imaginar: interpretar 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.

