

Código: TRS009

Duración: 40 minutos

Aplica solo a: Colombia

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo

?

Bienvenida

<

≡



SAGRILAFT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan riesgos críticos para las organizaciones. Este curso ofrece un enfoque práctico para implementar el SAGRILAFT, ayudando a las empresas a prevenir actividades ilícitas y cumplir con la normativa vigente.

Objetivo:

Capacitar a los participantes en la aplicación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras amenazas relacionadas.

Contenido:

Mitos del SAGRILAFT
Consecuencias del SAGRILAFT
Definición del SAGRILAFT
Dimensiones del SAGRILAFT
Propósito del SAGRILAFT
Empresas que deben implementar el SAGRILAFT
Diseño y aprobación del SAGRILAFT
Implementación del SAGRILAFT
Auditoría y cumplimiento del SAGRILAFT
Divulgación y capacitación del SAGRILAFT
Responsables del SAGRILAFT
Etapas del SAGRILAFT
Elementos del SAGRILAFT
Régimen de medidas mínimas

Recursos:

Curso Interactivo en HTML5, Empaquetado Scorm 1.2, Banco de preguntas para certificación

Metodología:

El curso ha sido diseñado bajo el modelo de formación andragógica virtual asincrónica para promover el aprendizaje autónomo, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo y según su disponibilidad.

El diseño instruccional de este curso se orienta a la educación de adultos, reconociendo la experiencia previa de los estudiantes y fomentando tanto la autogestión como la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales. Los contenidos se organizan en unidades de microaprendizaje secuenciales y se enriquecen con recursos multimedia interactivos, tales como videos explicativos,

