Código: TRS009 | Duración: 40 minutos | Aplica solo a: Colombia



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,

simuladores, infografías, lecturas complementarias en formato PDF y evaluaciones formativas.

Colombia:
(+57) 314 500 1814
contacto@sistel.co

Panamá:
(+507) 6820 4684
eduardo.carballo@sistel.co

MEXI-CAM:
(+52) 56 1311 1493
ilan.tesone@sistel.co

USA:
(+1) 786 668 3822
david@sistel.co

© SISTEMAS TELEMÁTICOS SISTEL S.A.S. Todos los derechos reservados. Este catálogo virtual y su contenido son propiedad exclusiva de SISTEMAS TELEMÁTICOS SISTEL S.A.S. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.

Empresa B Certificada