Código: TRS010 | Duración: 40 minutos | Aplica solo a: Colombia



SARLAFT

Proteger a tu empresa contra riesgos financieros y legales es esencial. Este curso proporciona herramientas clave para implementar el sistema SARLAFT, fortaleciendo la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Objetivo:

Brindar los conceptos fundamentales del sistema SARLAFT y guiar en la implementación de mecanismos efectivos para prevenir riesgos financieros y legales.

Contenido:

Mitos del SARLAFT
Consecuencias por incumplir el SARLAFT
Modos de hacer prevención
Fases del lavado de activos:

Colocación
Transformación
Integración
Fases de la financiación del terrorismo:

Recaudación
Disposición
Utilización

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,

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