SUDEASEG
Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Instituto de Altos Estudios Especializados de Seguros y Reaseguros
Lic. Frederick Senior

Diplomado en Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos en la Actividad Aseguradora

Objetivos:

- Actualizar y ampliar conocimientos en administración de riesgos de LC/FT/FPADM y otros ilícitos en la Actividad Aseguradora.
- Fortalecer competencias técnicas y éticas de los Oficiales de Cumplimiento y demás interesados.
- Analizar la normativa vigente en el área, tanto nacional e internacional.
- Promover la cultura de gestión de riesgos, ética y confidencialidad en el sector asegurador.

Contenidos:

N°	Módulo	Horas
I	*Fundamentos sobre LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos en la Actividad Aseguradora*	*16*
II	*Delincuencia Organizada transnacional*	*16*
III	*Marco Jurídico Internacional*	*16*
IV	*Marco Jurídico Nacional*	*16*
V	*Sistema Integrado de Administración de Riesgos de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en la Actividad Aseguradora /SIAR/LC/FT/FPADM.*	*24*
VI	*Auditoría de cumplimiento sobre el SIAR/LC/FT/FTADM*	*24*
VII	*Tipologías*	*16*
VIII	*Investigación Penal del Delito de LC*	*16*

Duración total: *144 Horas Académicas*

Perfil del Egresado:

- Conocimiento de la normativa, tipologías, organismos internacionales e investigación penal relacionadas a la Legitimación de Capitales.
- Uso de herramientas de análisis, elaboración de informes, aplicación de medidas de mitigación y control.
- Potenciación de la comunicación efectiva y asertiva con entes reguladores.
- Desarrollo de valores éticos, calidad de servicio, confidencialidad, responsabilidad social e innovación.

Beneficios y Aportes:

- Formación especializada y actualizada con visión nacional e internacional.
- Fortalecimiento de la función de Oficiales de Cumplimiento en el sector asegurador y afines.
- Contribución a la prevención de delitos financieros que afectan al país y al sistema asegurador.
- Impulso de una cultura de transparencia y buen gobierno corporativo.

Final de la Avenida Venezuela,
Torre el Desarrollo, El Rosal,
Municipio Chacao, Caracas - Venezuela

https://instituto.sudeaseg.gob.ve