



Prevención Antilavado de Dinero

Enfoque GRC



Metodología
tórico-práctica



Disponible en
modalidad
presencial o
virtual



Duración
6 horas



Dirigido a Oficialías de
Cumplimiento, Juntas Directivas,
comités técnicos y/o Alta
Administración

Objetivo:

Fortalecer las habilidades del personal y consolidar una cultura de cumplimiento mediante un enfoque integrado de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (**GRC**), orientado a anticipar y mitigar los riesgos de **LA/FT/FPADM**, proteger la reputación y alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.

Para más información:



www.omniaad.com



info@omniaad.com



8875-5502