

1

Programa Internacional de Profundización Fiduciaria

Realizado por:

FELABAN,

Comité Latinoamericano de Fideicomiso - COLAFI,
Universidad de la Sabana, FORUM

Objetivo

Fortalecer los conocimientos y habilidades relacionadas con la gestión y administración fiduciaria a través de conceptos, herramientas, ejercicios y casos prácticos. El programa Internacional de Profundización Fiduciaria contempla temas relacionados con la normativa en materia de fiducia, productos fiduciarios, aspectos contables y tributarios, gestión y gerencia, conceptos y contextualización de riesgos con aplicación al sector fiduciario, entre otros.

Módulos

- ◆ **Módulo I:** Aspectos normativos del fideicomiso
- ◆ **Módulo II:** Aspectos contables y tributarios del fideicomiso
- ◆ **Módulo III:** Productos fiduciarios públicos y privados
- ◆ **Módulo IV:** Gestión de riesgos
- ◆ **Módulo V:** Administración de portafolios
- ◆ **Módulo VI:** Gestión y gerencia
- ◆ **Módulo VII:** Ética y responsabilidad social empresarial
- ◆ **Módulo VIII:** Trabajo práctico

Dirigido a:

Profesionales de entidades financieras y a personas vinculados con el sector privado y público que se relacionen con el negocio fiduciario.

Duración:

El programa tiene una intensidad de 150 horas, que se cursan durante 14 semanas en modalidad virtual.

Inversión: USD 3.200



Más Información

clíc
AQUÍ

Certificación de Especialista BLOCKCHAIN Tecnología, Regulación y Riesgo

Realizado por:
FELABAN, Comité COLADE,
SCHOOL OF FINANCE BESPOKE, NEMESIS

2

Objetivo

TRASLADAR: los conocimientos básicos sobre las tecnologías Blockchain, su uso para el registro de información, para la trazabilidad y la asignación de responsabilidades o derechos legales

EXPLORAR: los retos regulatorios y legales de los mecanismos de consenso e incentivos de Blockchain.

ENTENDER: las diferencias entre las criptomonedas, tokens y activos tokenizados, los ICOs e ITOs y otras manifestaciones de la emisión de tokens.

CONOCER: el concepto de Smart contract y los desarrollos legales necesarios.

GESTIONAR: los activos digitales, el cumplimiento normativo y la fiscalidad.

Duración: 10 semanas (50 horas)

Dirigido a:

- ◆ Analistas y gerentes de Auditoría, Banca, Entidades supervisoras (banca, seguros, fondo de pensiones...) Instituciones públicas (Contraloría, IPS...)
- ◆ Abogados responsables de las áreas jurídicas de las Instituciones Financieras y las Asociaciones Bancarias
- ◆ Directores o Responsables en las áreas de tecnología, riesgos de las Instituciones financieras u otro tipo de organizaciones como Fintech
- ◆ Todos aquellos profesionales de diversos background que se quieren especializar en esta materia.

Módulos

- ◆ **Módulo I:** Blockchain: El problema de separar la tecnología de las aplicaciones sobre la tecnología
- ◆ **Módulo II:** Los retos de los mecanismos de consenso e incentivos de las blockchains
- ◆ **Módulo III:** Activos digitales. ¿Qué diferencia existe entre criptomonedas, tokens y activos tokenizados?
- ◆ **Módulo IV:** Aspectos sobre la emisión de criptodivisas con respaldo regulatorio
- ◆ **Módulo V:** El concepto de smart contract y los desarrollos legales necesarios
- ◆ **Módulo VI:** El uso del blockchain para el registro de la información
- ◆ **Módulo VII:** El uso del blockchain para la trazabilidad y asignación de responsabilidades o derechos legales
- ◆ **Módulo VIII:** El mercado de emisiones. ICOs, STOs, etc Comparación de regulaciones y modelos
- ◆ **Módulo IX:** Activos digitales y su fiscalidad
- ◆ **Módulo X:** Estructuraciones y Marcos Regulatorios Favorables para la emisión de cryptoactivos

Próxima Convocatoria: Octubre 2020

Inversión: USD 1.238*

*Si pertenece al sector financiero latinoamericano

clic
AQUÍ

Más Información



3

Programa de Formación en Prevención de Riesgos Integrales en Ciberseguridad

Realizado por:

FELABAN, Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria -CELAES, Asociaciones Bancarias

Objetivo

El principal objetivo del Programa, está enfocado en ampliar y fortalecer los conocimientos de sus participantes en las distintas áreas de la prevención del fraude y riesgo tecnológico en los países miembros de **FELABAN**, brindando los conocimientos técnicos adecuados sobre la materia.

Dirigido a:

El público objetivo del Programa está enfocado en directivos, gerentes, y ejecutivos de entidades del sector financiero; o personas que por su trabajo e intereses profesionales requieren ampliar sus conocimientos sobre prevención de fraude y riesgo tecnológico.

Contenidos

- ◆ Los contenidos del Programa han sido elaborados por un equipo multidisciplinario, conformado por expertos en la materia que se desarrolla. Los catedráticos son profesionales con amplia experiencia en la dirección, administración y manejo de la prevención y seguridad en el sector bancario.
- ◆ El temario del Programa tiene un formato dinámico e interactivo, de manera que se podrá participar activamente en el proceso de aprendizaje. En la construcción del mismo se han utilizado una serie de íconos y vínculos, que requieren su participación en el descubrimiento de los contenidos. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información.

Módulos

- ◆ **Módulo I:**
Introducción a los Delitos Informáticos – Glosario de Términos
- ◆ **Módulo II:**
Problemática global del cibercrimen
- ◆ **Módulo III:**
Administración y Gestión de los riesgos
- ◆ **Módulo IV:**
Informática Forense
- ◆ **Módulo V:**
Administración de la seguridad TI y Ciberseguridad
- ◆ **Módulo VI:**
Gestión del Riesgo de Fraude y la Ciberseguridad



Más Información:
murrego@felaban.com

Certificación de Experto en Cartas de Crédito y Garantías

Realizado por:

FELABAN, Comité Latinoamericano de Comercio Exterior -CLACE, Asociaciones Bancarias, IcomexCampus y el **Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional - CCI**

4

Objetivo

La Certificación tiene como objetivo desarrollar el conocimiento y las capacidades necesarias para utilizar con plenas garantías tanto las Cartas de Crédito (Créditos Documentarios) y las Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby.

Esta certificación le facilita el conocimiento técnico y las competencias necesarias para permitirle aplicar ese conocimiento en su actividad profesional. En este sentido, proporciona un conocimiento básico de estos instrumentos y sus riesgos, términos comerciales, documentos, así como de los roles y responsabilidades de las partes que los sustentan.

Duración: 10 semanas

Dirigido a:

El enfoque global del programa es esencial para todo profesional o especialista interesado en el Comercio Internacional. Cada operación, tanto de importación como de exportación o inversión, tiene diferentes características, conveniencias y costos.

Por lo tanto, la CECG va dirigida a todos los profesionales vinculados al comercio internacional, en cualquiera de los departamentos intervinientes en el proceso.

- ◆ **Bancos y otras Instituciones Financieras:** profesionales relacionados con la Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos Comerciales y otros departamentos de apoyo.
- ◆ **Empresas:** profesionales relacionados con el Desarrollo de Negocio, Tesorería y Departamentos Legales y Cumplimiento

Módulos

- ◆ **Módulo I:** Introducción a los Incoterms 2020
- ◆ **Módulo II:** La Carta de Crédito: definición, características y marco regulatorio
- ◆ **Módulo III:** Apertura del crédito documentario: el mensaje SWIFT
- ◆ **Módulo IV:** La documentación en las operaciones de crédito documentario
- ◆ **Módulo V:** Créditos documentarios especiales (transferibles, back-to-back, revolving)
- ◆ **Módulo VI:** Garantías a primer requerimiento y Cartas de crédito standby
- ◆ **Módulo VII:** Prevención de fraude y lavado de dinero en el crédito documentario
- ◆ **Módulo VIII:** El Impacto de las nuevas tecnologías en la Financiación del Comercio Internacional

Inversión: USD 1.400 Certificación*
USD 1.100 Diplomado*

Existe la posibilidad de realizar la formación para la Certificación sin asistir al Congreso CLACE y por lo tanto sin realizar el caso práctico final. En este caso los alumnos recibirán el Diploma de Experto en Cartas de Crédito y Garantías

*Precio si pertenece al sector financiero latinoamericano



clik
AQUÍ

Más Información



5

Certificación en Gestión de Riesgos NCR

Realizado por:

FELABAN, ASBA, CGRE, Asociaciones Bancarias

Objetivo:

La certificación le permitirá desarrollar sus capacidades de análisis sobre riesgo desde la perspectiva financiera, y le dotará de un sólido conocimiento sobre la valoración del riesgo, y toma de decisiones financieras corporativas.

Asimismo le proporcionará una visión global del riesgo y ayudará a comprender la importancia del uso e interpretación de los resultados obtenidos con las principales metodologías utilizadas actualmente en la medición del riesgo.

Módulos

- ◆ **Módulo I:** La gestión del riesgo: una visión global
- ◆ **Módulo II:** Gestión del riesgo de crédito
- ◆ **Módulo III:** Metodología de medición del riesgo
- ◆ **Módulo IV:** Riesgo de mercado
- ◆ **Módulo V:** Riesgos estructurales
- ◆ **Módulo VI:** Los riesgos en seguros, actividades de inversión y fondo de pensiones
- ◆ **Módulo VII:** Riesgo operacional y riesgo reputacional
- ◆ **Módulo VIII:** Gestión global del riesgo
- ◆ **Módulo IX:** De Basilea II a Basilea III
- ◆ **Módulo X:** Crisis financieras
- ◆ **Modulo XI:** Riesgo tecnológico y ciberseguridad
- ◆ **Módulo XII:** Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
- ◆ **Módulo XIII:** Riesgo en la Gestión de Carteras de Activos y Fondos

Duración: 14 meses

Dirigido a:

- ◆ Administración y gerencia de riesgos
- ◆ Analistas, auditores
- ◆ Superintendencias, Institutos de previsión social
- ◆ Consultoras, aseguradoras
- ◆ Entidades financieras, agencias de valores
- ◆ Todos aquellos profesionales del sector financiero

Por qué elegirnos

Ofrecemos un contenido actualizado con casos prácticos aplicables a su día a día y una atención personalizada.

Doble acreditación Europea y Latinoamericana.

Inversión: USD 2.963 (incluye descuento)



Más Información

clic
AQUÍ



FELABAN
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS

55
AÑOS
1965 - 2020

Más Información:

**Unidad de Formación Bancaria
Latinoamericana FELABAN**
E-mail: mangarita@felaban.com
www.felaban.net

Síguenos en:



Carrera 7 No. 71-21 Torre A, Of. 401-2, PBX: (571) 745 1187, Bogotá, D.C. - Colombia