

TALLER SOBRE EL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO EN BC-FT.

Nivel	<ul style="list-style-type: none"> • Experto
Programa	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de riesgo de BC-FT: SNRAs de la Unión Europea y ANR España. • La matriz probabilidad/impacto versus la matriz amenaza/vulnerabilidad. • Análisis cualitativos, cuantitativos y mixtos. • El informe de autoevaluación de riesgo de BC-FT: Propuesta de estructura. • Casos prácticos
Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> • Online asincrono El curso estará disponible en el Campus Virtual y el interesado puede inscribirse en cualquier momento con acceso una vez realizado el pago. Según las evoluciones normativas y doctrinales se irá actualizando el curso. • Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento. • Disponible desde el 23 de enero de 2023.
Horas	<ul style="list-style-type: none"> • 16
Tutoría	<ul style="list-style-type: none"> • El alumno dispone de tutoría con el autor a través de mensajes de la plataforma. • Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.
Diploma	<ul style="list-style-type: none"> • Cada curso está programado para que el participante se descargue el DIPLOMA (con numeración automática) automáticamente en PDF después de haber superado los siguientes parámetros (según el curso): <ul style="list-style-type: none"> ○ Haber realizado todas las actividades propuestas. ○ Haberse conectado un mínimo de tiempo al Campus Virtual. ○ Haber aprobado el test.
Tarifas (más IVA)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinaria: 240,00 euros. • Asociados INBLAC: 180,00 euros. • Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC: 120,00 euros.
inscripción	<ul style="list-style-type: none"> • Descarge y cumplimente la solicitud de inscripción • Envíela al correo formacion@inblac.org • Abone el curso a través de nuestra página web