

Nivel II

Certificación Avanzada en PBC-FT-FP | Función de Cumplimiento

Para profesionales que diseñan, coordinan, supervisan o lideran sistemas de cumplimiento PBC-FT-FP y actúan como referencia técnica ante la organización.



PERFIL

Compliance officers, MLRO, representantes ante SEPBLAC, OCI, mandos, asesores y consultores.

ACCESO

Solicitud previa y validación de requisitos, salvo acceso ya aprobado por CertINBLAC.

ENFOQUE

Dirección del sistema, análisis de riesgos, procedimientos, alertas, reporting y mejora.

TEMARIO EVALUABLE

Dominio / bloque del temario	Qué debe saber aplicar el candidato
1. Diligencia debida y gestión del cliente	Diseño y supervisión de políticas de aceptación, KYC, titularidad real, seguimiento continuo, segmentación y aplicación proporcionada de medidas reforzadas.
2. Información, análisis y comunicación	Dirección o supervisión del análisis de alertas, exámenes especiales, comunicaciones por indicio, colaboración con autoridades y cierre documentado de expedientes.
3. Gobernanza y responsabilidad	Estructura del sistema, funciones del representante, OCI, MLRO, compliance officer, reporting a dirección, cultura de cumplimiento y responsabilidades internas.
4. Gestión de riesgos y control	Evaluación de riesgos inherentes y residuales, matriz de riesgos, controles, indicadores, planes de mejora, sanciones financieras, screening y evidencias de supervisión.
5. Aseguramiento	Relación con auditoría interna, experto externo y revisión independiente; seguimiento de hallazgos, planes de remediación y mejora continua del sistema.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Dominio evaluado	Peso	Preguntas	Escenario práctico
Diligencia debida y gestión del cliente	16%	20	8
Información, análisis y comunicación	20%	25	10
Gobernanza, organización y responsabilidad	24%	30	12
Gestión de riesgos y marco de control	24%	30	12
Aseguramiento	16%	20	8
TOTAL	100%	125 preguntas	50 preguntas de escenario práctico

CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO

- El candidato solicita acceso y CertINBLAC revisa formación, experiencia o méritos equivalentes.
- Una vez admitido, formaliza la matrícula en la convocatoria elegida.
- La prueba se realiza online y evalúa la capacidad de diseñar, supervisar y justificar decisiones de cumplimiento.
- Si el resultado es favorable, CertINBLAC emite la certificación profesional de Nivel II.

Documento informativo para candidatos. La certificación es independiente de la formación de INBLAC. No se publican bancos de preguntas, criterios reservados ni materiales que comprometan la confidencialidad del proceso certificador.