

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

OBJETIVO

Impartir capacitaciones de Lavado de Dinero y otros Activos, Operaciones de Mercado Abierto, Administración de Garantías, Actualización Jurídica y Comunicación organizacional.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Duración de seis horas, con profesionales altamente calificados y capacitados en las diferentes áreas.

HORARIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

8:00 a 12:00 a.m.

ENCARGADA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Licda. Marianela Rivera.

CONTACTO

2133-1617

INICIO

Miércoles 16 de noviembre de 2016.

N°	CAPACITACIONES	IMPARTIDO POR	DIRIGIDO A	OBJETIVO	TEMAS PRINCIPALES	INVERSIÓN
01-2016	Curso Especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos	<p>Lic. Jaime Rojas Abogado, Master en Derechos Humanos y Oficial de Cumplimiento</p> <hr/> <p>Licda. Marcela Guardado Licenciada en Ciencias Jurídicas y Especialista en Riesgos</p>	Directores, Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Agentes de Bolsa y Auditores	Elaboración del ROS, Reportes a la Fiscalía, Principales Funciones del Oficial de cumplimiento	<p>I. Introducción al Lavado de Dinero.</p> <p>Módulo II. Ordenamiento Jurídico y Normativo Aplicable de Prevención de Lavado de Dinero.</p> <p>Modulo III. Programa de cumplimiento.</p> <p>Módulo IV. Procedimientos Esenciales en la lucha ALD/CFT.</p> <p>Módulo V. Riesgos asociados al lavado de activos y su impacto sobre las empresas reguladas.</p> <p>Módulo VI. Principales Metodologías de Lavado de Dinero.</p> <p>Módulo VII. Financiación del Terrorismo.</p>	<p>-\$300 por participante más de 3 participantes de una misma institución</p> <p>\$225 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>

02-2016	Curso de Operaciones de Mercado Abierto en Bolsa	<p>Licda. Berta Urías Licenciada en Mercadeo, Directora de Corro en subastas de Mercado Abierto Bolsa de Productos de El Salvador</p>	Directores, Gerentes, Agentes de Bolsa, Jefes UACI, Encargado de Compras	Comprender la naturaleza de la Bolsa de Productos y Servicios; su importancia en el desarrollo de la economía del país y desarrollar el pensamiento crítico de las ventajas del mercado bursátil, a través de la discusión del proceso de compra y venta de bienes y servicios, bajo la normativa de la Bolsa de Productos y Servicios.	<p>Módulo I. Evolución y Enfoque de la Bolsa de Productos y Servicios. Módulo II. Planificar un proceso de compra y/o venta de bienes o servicios: LACAP vs Mecanismo Bursátil. Módulo III. El Proceso de Negociación en el Instructivo de Operaciones y Liquidaciones. Módulo IV. Secuencia de un proceso bajo la normativa de la Bolsa de Productos y Servicios.</p>	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
		<p>Licda. Vanessa de Santín Abogada, Especialista en Ofertas de Mercado abierto</p>				

03-2016	Curso Especializado en Administración de Garantías en Compras Bursátiles de Productos y Servicios	<p>Licda. Nelly de Rivas Abogada Notario Especialista en Garantías y Títulos Valores</p>	Directores, Gerentes, Agentes de Bolsa, Jefes UACI, Encargado de compras, Asesores Legales, Auditores	Dar seguridad jurídica a los participantes de este mercado, para que tengan conocimiento del tipo de garantías que deben de presentar, así como las normas que las regulan y su aplicabilidad dentro del mercado.	<p>Módulo I. Conocer los principales atributos, beneficios y principios jurídicos que rigen el Mercado Bursátil de Productos y Servicios. Módulo II. Conocer la operatividad de las garantías dentro del Mercado Bursátil y ejecución de las mismas en las operaciones bursátiles.</p>	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
		<p>Lic. Jaime Rojas Abogado, Master en Derechos Humanos y Oficial de Cumplimiento</p>				

04-2016	Curso Especializado de Actualización Jurídica en los Mercados Bursátiles de Bienes y Servicios	<p>Licda. Marcela Guardado Licenciada en Ciencias Jurídicas y Especialista en Riesgos</p>	Directores, Gerentes, Agentes de Bolsa, Jefes UACI, Asesores Legales, Auditores	Tener un procedimiento normado y con procesos pre establecidos, mantener un mercado organizado, con reglas que permitan dirigir o encauzar y garantizar la conducta de los que intervienen en las negociaciones por Bolsa, tales como reglas de autorización, de conducta, procedimentales, infracciones y sanciones, entre otras.	<p>Módulo I. Conocer los principales atributos, beneficios y principios jurídicos que rigen el Mercado Bursátil de Productos y Servicios. Módulo II. Conocer lineamientos generales de regulación del mercado bursátil de productos y servicios. Módulo III. Conocer el Reglamento como producto de la delegación normativa realizada por la Ley de la Bolsa de Productos y Servicios (LBPS)</p>	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
---------	--	--	---	--	---	---

04-2016	Curso Especializado de Actualización Jurídica en los Mercados Bursátiles de Bienes y Servicios	Licda. Nelly de Rivas Abogada y Notario Especialista en Garantías y Títulos Valores	Directores, Gerentes, Agentes de Bolsa, Jefes UACI, Asesores Legales, Auditores	Tener un procedimiento normado y con procesos pre establecidos, mantener un mercado organizado, con reglas que permitan dirigir o encauzar y garantizar la conducta de los que intervienen en las negociaciones por Bolsa, tales como reglas de autorización, de conducta, procedimentales, infracciones y sanciones, entre otras.	Módulo IV. Conocer los requisitos para la autorización e inscripción, facultades y obligaciones de los Puestos de Bolsa y licenciarios, así como también los requisitos para la autorización e inscripción, facultades y obligaciones de los Agentes de Bolsa. Módulo V. Conocer el desarrollo de la operatividad interna y externa de la Bolsa iniciando desde la inscripción de los productos que pueden negociarse, hasta la liquidación de las operaciones cerradas en Bolsa.	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
---------	--	--	---	--	--	--

04-2016	Curso Especializado de Actualización Jurídica en los Mercados Bursátiles de Bienes y Servicios	Licda. Nelly de Rivas Abogada y Notario Especialista en Garantías y Títulos Valores	Directores, Gerentes, Agentes de Bolsa, Jefes UACI Asesores Legales, Auditores	Tener un procedimiento normado y con procesos pre establecidos, mantener un mercado organizado, con reglas que permitan dirigir o encauzar y garantizar la conducta de los que intervienen en las negociaciones por Bolsa, tales como reglas de autorización, de conducta, procedimentales, infracciones y sanciones, entre otras.	<p>Módulo VI. Conocer los tipos de garantías que los Puestos de Bolsa y Licenciarios deberán otorgar y mantener vigente para su funcionamiento, así como para respaldar los compromisos y obligaciones que adquieran en la realización de operaciones bursátiles de cualquier naturaleza.</p> <p>Módulo VII. Conocer de las obligaciones y cumplimiento por parte de los Puestos de Bolsa y Licenciarios, de los compromisos que hayan adquirido en virtud de los contratos cerrados en Bolsa, en la entrega y pago de productos o servicios.</p> <p>Módulo VIII. BOLPROS por ser una institución supervisada y regulada, debe de cumplir con normas adicionales a las establecidas en la LBPS y su autorregulación que pueden considerarse como normas de carácter complementarias, que por ser un ente supervisado, la obligan a cumplir y hacerlas cumplir.</p>	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
---------	--	---	---	--	---	--

05-2016	Curso sobre la importancia de las Comunicaciones en las Organizaciones	<p>Licda. Lorena Díaz Licenciada en Periodismo, Master en Comunicación Organizacional</p>	Directores, Gerentes, Jefes UACI, Encargados de la comunicación en empresas o instituciones, Estudiantes de periodismo o comunicaciones	Contar con herramientas para crear una estrategia de comunicación que fortalezcan la reputación e imagen de las organizaciones	<p>Módulo I. Reputación Corporativa. Módulo II. Body Language Corporativo. Módulo III. Identidad Corporativa. Módulo IV. Importancia de las Redes Sociales para las Organizaciones.</p>	<p>-\$130 participante Más de 3 participantes de una misma institución \$100 por participante</p> <p>-2 días de 3 horas cada uno (6 horas)</p> <p>-Se dará diploma y material en formato electrónico</p>
---------	--	--	---	--	---	--