

## Curso

Finanzas

### Seminario Riesgos Financieros

Cuota: \$5,260

Estudiantes: 50% de descuento [Requisitos](#)

Expositor(es):

Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (AHG)  
C.P.C. P.C.FI. y P.C.P.L.D. Silvia Matus de la Cruz (SMC)

Duración:12 horas

#### Objetivo

Que el participante tenga un conocimiento mínimo indispensable en materia de riesgos de las instituciones financieras, incluyendo el relacionado al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual le permitirá profundizar posteriormente en temas de finanzas y derecho financiero y bursátil.

Adicionalmente, el participante tendrá las nociones básicas respecto a la utilización abusiva de las entidades financieras, así como de las regulaciones de Estados Unidos que impactan en los bancos con capital de ese país.

Por último, el participante estará en la posibilidad de comprender las actividades de la auditoría interna y externa de las entidades financieras.

#### Dirigido a

Abogados, contadores, especialistas en áreas económico administrativas, auditores, administradores y oficiales de cumplimiento de entidades financieras.

¿Por qué asistir ?

1. Al final del seminario el participante estará en la posibilidad de profundizar de manera autónoma su estudio respecto a la regulación de las mejores prácticas bancarias en materia prudencial.
2. El participante conocerá las bases de las mejores prácticas internacionales en materia de riesgos y auditoría de entidades financieras, así como sus antecedentes y evolución actual.
3. El participante identificará cuales son los riesgos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo actuales y aquellos relacionados con los activos virtuales.
4. El participante identificará de manera clara la relación de la auditoría interna y la auditoría externa en materia de entidades financieras.
5. El participante conocerá los modelos de gestión de riesgo aplicados a entidades financieras tales como SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.

## Temario

### I. Generalidades

1. Definición
2. Teoría de los riesgos
3. Tipos de riesgos

### II. El riesgo de la empresa

#### III. El riesgo en las entidades financieras

1. ¿Qué debe entenderse por entidad financiera?
2. ¿Qué debe entenderse por riesgo financiero?
3. Tipos de riesgos financieros
4. La utilización abusiva de los servicios financieros

#### IV. Las mejores prácticas internacionales en materia de riesgos financieros

1. ¿Qué es una mejor práctica?
2. ¿Quiénes fijan las mejores prácticas?
3. Prácticas anticorrupción y antisoborno

#### V. El gobierno corporativo

1. Antecedentes
2. Mejores prácticas internacionales
3. El gobierno corporativo en México
4. El gobierno corporativo en las instituciones financieras

**VI. Medios y Modelos de control Interno y Administración de Riesgos**

1. Coso
2. Norma ISO 31000 Gestión de Riesgos

**VII. Las funciones de la Auditoría**

1. Auditoría Interna
2. Auditoría Externa
3. Supervisión de la CNBV
4. Recomendaciones

**VIII. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las entidades financieras**

1. Gestión del riesgo
2. Matriz de Riesgo
3. Elaboración de Manual
4. Sistemas automatizados

**IX. Nuevas tendencias en materia de riesgos financieros**

1. El tratamiento prudencial de los cripto-activos
2. Las monedas virtuales y su riesgo dentro del sistema financiero
3. Las prohibiciones de su regulación ¿Por qué se trata de limitar su expansión?
4. Las bancas centrales y las cripto monedas

## Grupos

**Salones de Capacitación CEFA**

Grupo 2: 23, 24 de julio de 15 a 19 hrs. y 25 de 9 a 13 hrs. (AHG / SMC) [Cuota: \$2,630.00]