



Curso

Oficial de Cumplimiento

20 horas | 5 semanas | 100% online

¡Bienvenidos a un viaje de transformación y crecimiento con el **Curso de Oficial de Cumplimiento de TN University!**



TN University
Business School

www.tnuniversity.edu.mx

El **Curso de Oficial de Cumplimiento** busca dotar de conocimiento y experiencia práctica para fungir como responsable en las entidades obligadas a designar la figura de **Oficial de Cumplimiento**, que es la persona responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Dinero (PLD).

Invierte en tu futuro hoy mismo con TN University. ¡Te esperamos!

Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para vigilar, capacitar, inspeccionar y comunicar los aspectos normativos en temas de relación de **Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LAFT)**.

Objetivos

Nuestros objetivos van más allá de la simple instrucción académica.

- 01** Equipar completamente a los estudiantes para abordar los desafíos y responsabilidades inherentes a la función de **Oficial de Cumplimiento**.
- 02** Proporcionar una comprensión exhaustiva de las complejidades del **Sistema de Prevención del Lavado de Dinero (PLD)** y la **Financiación del Terrorismo (FT)**.
- 03** Preparar a los participantes para **implementar y supervisar eficazmente los protocolos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo** en sus respectivas organizaciones.

A través de un enfoque teórico-práctico, adquirirán las habilidades y competencias fundamentales para promover una cultura organizacional basada en la integridad y el apego a las normativas legales y éticas.

En TN University, nuestra misión es prepararte para el éxito.

Te invitamos a unirse a nosotros y a descubrir cómo podemos ayudarte a alcanzar tus metas profesionales.

Dirigido a

Este curso está diseñado para:

- ▶ Profesionales del cumplimiento normativo en empresas financieras o de servicios financieros.
- ▶ Profesionales financieros, como banqueros, analistas y auditores, interesados en especializarse en PLD y FT.
- ▶ Abogados y consultores legales que deseen comprender mejor el marco regulatorio en PLD y FT.
- ▶ Funcionarios gubernamentales y reguladores responsables del cumplimiento de las leyes relacionadas con PLD y FT.
- ▶ Emprendedores y empresarios que necesiten comprender las regulaciones sobre PLD y FT.
- ▶ Estudiantes y académicos interesados en investigar o comprender mejor el PLD y la FT en contextos empresariales y financieros.

Este programa ofrece una oportunidad única para aquellos que deseen avanzar en su carrera profesional y contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la integridad en las organizaciones.

¡Prepárate para formar parte de los Líderes Resilientes del futuro con TN University!

Perfil de egreso

Conviértete en un líder con visión estratégica e innovadora.

Conocimientos Específicos:

- Dominio de los conceptos fundamentales relacionados con el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo.
- Comprensión detallada de las leyes, regulaciones y estándares internacionales aplicables al PLD y la FT.
- Conocimiento profundo de las mejores prácticas en la implementación y gestión de sistemas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Habilidades Técnicas:

- Capacidad para identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en diferentes entornos empresariales.
- Competencia para implementar y supervisar medidas efectivas de prevención y control del lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Habilidad para realizar auditorías internas y llevar a cabo inspecciones para garantizar el cumplimiento normativo.

Este perfil garantiza que los graduados estén preparados para desempeñarse eficazmente como **Oficiales de Cumplimiento**, contribuyendo al cumplimiento normativo y la integridad organizacional en un entorno empresarial complejo.

Competencias

Competencias Genéricas o comunes:

✓ **Comprensión de las regulaciones y normativas:** Los participantes desarrollarán una comprensión sólida de las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.

✓ **Análisis de riesgos:** Aprenderán a identificar y evaluar los riesgos asociados con el incumplimiento normativo, así como a desarrollar estrategias efectivas de mitigación de riesgos.

✓ **Ética y responsabilidad profesional:** Se fomentará una cultura de ética y responsabilidad profesional, permitiendo a los participantes comprender la importancia de la integridad y la transparencia en el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

✓ **Habilidades de comunicación:** Adquirirán habilidades efectivas de comunicación para transmitir políticas, procedimientos y expectativas de cumplimiento a todas las partes interesadas dentro de la organización.

✓ **Gestión de programas de cumplimiento:** Desarrollarán habilidades para diseñar, implementar y mantener programas integrales de cumplimiento normativo, incluyendo la gestión de documentación, evaluación de procesos y seguimiento de cumplimiento.

✓ **Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo:** Se fomentará el desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, permitiendo a los participantes liderar iniciativas de cumplimiento y colaborar efectivamente con colegas y partes interesadas en la organización.

✓ **Resolución de problemas:** Desarrollarán habilidades para identificar y abordar desafíos y problemas relacionados con el cumplimiento normativo de manera eficaz y oportuna.

✓ **Adaptabilidad y aprendizaje continuo:** Se promoverá la capacidad de adaptarse a los cambios en las regulaciones y normativas, así como la disposición para seguir aprendiendo y actualizándose en el campo del cumplimiento normativo.

Competencias Específicas o especializadas:

✓ **Conocimiento en PLD y FT:** Entender profundamente las prácticas de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo.

✓ **Evaluación de riesgos y análisis de transacciones:** Identificar y evaluar riesgos, y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.

✓ **Implementación de programas de cumplimiento:** Diseñar, implementar y mantener programas efectivos de cumplimiento normativo.

✓ **Auditoría y monitoreo de cumplimiento:** Realizar auditorías internas y monitorear continuamente el cumplimiento normativo.

✓ **Gestión de denuncias y comunicación de incidentes:** Gestionar denuncias y comunicar incidentes de cumplimiento a las autoridades.

✓ **Interpretación de normativa y regulaciones:** Interpretar y aplicar la normativa relacionada con el PLD y la FT.

✓ **Ética profesional y toma de decisiones éticas:** Desarrollar una sólida base ética y tomar decisiones éticas en situaciones complejas.

Plan de estudios

Asignatura 1.

Principios y Declaración de Cumplimiento.

- Ámbito de aplicación.
- Legislación aplicable.
- Políticas.
 - Anticorrupción.
- La figura de un **Oficial de Cumplimiento**.
 - 1.4.1. Funciones y objetivos.

Asignatura 2.

Ética y los Medios de Cumplimiento.

- Comité de ética corporativo.
- Dependencia organizacional.
- **Canales de denuncia:** Implementación, gestión y tipos de Marco normativos y Políticas de cumplimiento.
- Código de conducta.
- Cultura de cumplimiento.

Asignatura 3.

Sistemas de Gestión de Cumplimiento.

- Introducción a sistemas de gestión de cumplimiento.
- Sistema y evaluación de Gestión de Riesgos.
- Normativa internacional.
- Implantación de un programa de cumplimiento.
- Control y monitorización del sistema de cumplimiento.

Asignatura 4.

Prevención y Detección de Fraude, Soborno y Corrupción.

- Definición de conceptos.
- Ámbito y aplicación.
- La prevención del fraude y la corrupción y su disuasión.
- Evaluación del riesgo de fraude y corrupción.
- Verificaciones de los controles para prevenir el fraude o la corrupción.
- Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Régimen sancionador en un sistema de cumplimiento.

Asignatura 5.

Control y Monitorización del Sistema de Cumplimiento.

- Auditoría interna y aseguramiento de programa de cumplimiento.
- Definición de controles.
- Cuadros de mando.
- Estructuración de un programa de cumplimiento.

Catedráticos

Nuestros catedráticos te preparan para enfrentar los desafíos empresariales actuales.

Conoce el equipo académico que lidera este programa, compuesto por especialistas de reconocida trayectoria dando clic en el siguiente enlace:

[Tu\(s\) Catedrático\(s\)](#)

Más información



¿Qué obtendrás?

- Al concluir satisfactoriamente nuestro plan de estudios, obtendrás tu **constancia académica por parte de TN University**.
- En **TN University** sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo **certificaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante insignias digitales con tecnología blockchain**, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos en cada asignatura aprobada de forma destacada.

Formamos parte de la red de **Accredible** que ocupa el puesto número 1 en innovación para universidades e instituciones de educación superior como Harvard, Oxford, Berkeley y Johns Hopkins, para que cada estudiante tenga la oportunidad de mostrar con éxito sus logros al mundo.



Detalles del Curso

- **Modalidad:** 100% en línea.
- **Duración:** 20 horas | 5 semanas.

- **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas. Tiempo CDMX.

- En caso de que no puedas estar presente, la clase queda grabada y cargada disponible 24/7 a través de la plataforma educativa.

[Click aquí para ir al formulario de inscripción](#)

Metodología de aprendizaje

- ▶ **Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes**, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
- ▶ Utilizarás una de las **mejores plataformas educativas del mundo**, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
- ▶ Al ser parte de la comunidad **TN University**, podrás tener **acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario**, los 7 días de la semana, las 24 hrs del día, en cualquiera de tus dispositivos móviles.
- ▶ **Podrás visualizar tus clases en el momento que desees**. La plataforma educativa de **TN University** permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.



¿Quiénes somos?

Somos una escuela de negocios legalmente constituida, con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de la firma **Tutor Negotia**, especialista en Auditoría, Gestión de Riesgos de Inversión y Consultoría Financiera, que como parte de su Responsabilidad Social Corporativa, se esfuerza en transmitir experiencias del aprendizaje adquirido de una trayectoria de más de 20 años en el mercado, con integrantes dedicados a mejorar las prácticas corporativas en el mundo de los negocios, la gestión de riesgos y el desarrollo de infraestructura.

En **TN University**, proponemos una educación a través de las nuevas tecnologías, con relaciones enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades de tiempo, espacio y usabilidad de los educandos, e incluso ajustadas a las necesidades económicas en tiempos de gran inflación.

Es por ello que, ofrecemos posgrados y programas de educación continua actualizados que ayuden a los estudiantes a superar los retos globales. Así hemos logrado adaptarnos a las necesidades profesionales del mercado laboral empresarial, brindando sistemas de gestión educativa que cumplan los siguientes criterios tecnológicos:

- ▶ **Electronic Learning**: "uso de las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar y apoyar el aprendizaje en la educación terciaria".
- ▶ **Blended Learning**: "uso mezclado de entornos presenciales y no presenciales".
- ▶ **Mobile Learning**: "aprendizaje empleando dispositivos móviles como herramientas".
- ▶ Plataformas disponibles 24/7.
- ▶ Horarios estratégicos y la posibilidad de retomar los contenidos cuando sea requerido.
- ▶ Flexibilidad en planes educativos.
- ▶ Colegiaturas atractivas, becas y subsidios.
- ▶ Networking empresarial.

Preparando líderes resilientes.

Gran Respaldo

POWERED BY



**TUTOR
NEGOTIA**®

Investment Risk Management

"Genera el Cambio en esta Nueva Era".

Tutor Negotia como parte de la Responsabilidad Social busca transferir su conocimiento y las mejores prácticas corporativas, de negocios, gestión de riesgos y desarrollo de infraestructura creando **TN University**, donde a través de posgrados innovadores, disruptivos del modo tradicional educativo y de fácil acceso, todos los profesionistas pueden adquirir los conocimientos, capacidades y habilidades aplicables a su área.

Vive esta experiencia con los líderes en negocios del momento.

¿Por qué estudiar en TN University?

- ▶ Modelo de gestión basado en las mejores prácticas corporativas. Enfocado a potenciar el flujo de metodologías empresariales usadas internacionalmente.
- ▶ Centrada en competencias: autodirección, trabajo en equipo y la autoevaluación.
- ▶ Base tecnológica implementada en plataformas educativas bibliotecas virtuales, con contenidos de los más altos estándares.
- ▶ Administras tu tiempo a tu ritmo laboral y de vida.
- ▶ Práctica orientada a resolución de casos.

Trasciende en el mundo de los negocios, **potencializa tu talento y prepárate para adquirir mayores responsabilidades** y asumir funciones más importantes.



TN | University

Business School

+52 (662) 437 5964 www.tnuniversity.edu.mx

contacto@tnuniversity.edu.mx

Conoce más sobre **TN University** en: [f](#) [in](#) [v](#) [@](#) [d](#)