



SFX

ESCUELA DE POSTGRADO
ESCUELA DE NEGOCIOS

COMPLIANCE Y OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO

- Antecedentes sobre la responsabilidad empresarial.
- El “compliance” en la actividad empresarial, objetivos y resultados, las malas y buenas experiencias.
- Visión de la normatividad extranjera y las normas peruanas.
- Ejes de control y oficialía de cumplimiento.
- Gestión del riesgo.
- Sanciones y responsabilidad de la empresa.
- Compliance por sectores. Normas ISO 19600, UNE: 19601:2017, UNE: ISO-37.001:2017.
- Lavado de activos y anti soborno.

DOCENTE | ANTONIO ESCOBAR JUAREZ



- Economista y magister en Economía con mención en Gestión y Negocio por la Universidad Nacional de San Agustín.
- Certificación internacional como experto en Anti Money Laundering y en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgado por FIBA, FIU Business, IBI (Universidad Bancaria) de EE.UU. y FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos).



MEMBER OF:

PRME



ASSOCIATED:

Cámara
Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú

sfx.edu.pe

HORARIOS:

- Martes y Jueves
- De 18:30 hrs. a 22:00 hrs.

INVERSIÓN:

■ INVERSIÓN TOTAL:

S/ 1,650.00 (Mil seiscientos cincuenta con 00/100 soles).


- Matrícula: S/ 500.00
- 2 cuotas de S/ 575.00

■ PAGO AL CONTADO:


S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles).



INFORMES E INSCRIPCIONES:

 999968284 | 054 273626

 gtorres@sfx.edu.pe

 Calle Misti Nro. 412
Yanahuara, Arequipa - Perú.