

DESTINATARIOS: EXCLUSIVO PARA AGENTES MIEMBROS DE LA CÁMARA ARGENTINA DE AGENTES DE NEGOCIACIÓN. (CADANE)



INSCRIPCIÓN: LOS INTERESADOS DEBERÁN INSCRIBIRSE POR MAIL A CADANE@CADANE.COM.AR

EXPOSITOR: CR. DAMIÁN BOLLINI

CURRÍCULUM: CONTADOR PÚBLICO, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA), ESPECIALISTA EN AUDITORIA FORENSE, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA). RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO DE AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (ALYC). AUDITORÍAS INTERNAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

PROGRAMA ANALÍTICO:

CLASE 1: POLÍTICAS DEL ALYC EN LA PLAYFT: RESPONSABILIDADES: CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, DEBIDA DILIGENCIA, INVESTIGACIÓN Y RECHAZO DE CLIENTES, CONTROL CONTINUO, LEGAJOS, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ELABORACIÓN DE UN MANUAL, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, AUDITORIAS, CAPACITACIÓN, REGISTROS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS, FUNCIONES DEL ALYC Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE LOS AGENTES DE MERCADO. FUNCIONES DE LOS AGENTES SEGÚN LA LEY 26.831, DISPOSICIÓN A LAS AUDITORÍAS EXTERNAS. PROCESOS INTERNOS QUE NO PUEDEN FALTAR PARA CUMPLIR ANTE LA CNV; LIBROS, PAGO DE ACREENCIAS, TRANSFERENCIAS DE TÍTULOS, AUDITORÍA INTERNA DE PLAYFT, CONGELAMIENTO DE CUENTA, SEPARACIÓN DE CUENTAS

CLASE 2: FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO; REQUISITOS E INSCRIPCIÓN, OBLIGACIONES INDELEGABLES, TAREAS Y FUNCIONES A CUMPLIMENTAR Y RESPONSABILIZAR DENTRO DE UN ALYC; ORGANIGRAMA, IDÓNEOS, PREPARACIÓN DEL LEGAJOS DE CLIENTES; DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, PERFIL DEL CLIENTE, ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTO DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS; PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE UNA OPERACIÓN INUSUAL, FUNDAMENTACIÓN DEL REPORTE, SIMULACRO DE INSPECCIÓN CNV-UIF. DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LAS ÚLTIMAS INSPECCIONES.

CALENDARIO DE CLASES:

● DÍAS : 18 Y 20 DE ABRIL ● HORARIO: 17.30 A 19.30 HS. ● LUGAR: 25 DE MAYO 375, PISO 6º

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:

SE ENTREGARÁ AL FINALIZAR EL CURSO.

MATERIAL DE LECTURA Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: LAS PRESENTACIONES Y MATERIAL DE APOYO DEL PROFESOR SERÁ ENVIADA POR MAIL.