

Les invita a participar de la Certificación
AMLCA presencial.



Certificación AMLCA presencial

El curso presencial es un taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría. Después del programa, los participantes recibirán credenciales para acceder al sistema online por un plazo de 90 días, que les permita completar las 23 pruebas de práctica y el examen final de certificación.

Quién debe asistir?

Profesionales en AML/CFT

Oficiales de Cumplimiento

Reguladores

Abogados, Contadores, Consultores

Elegibilidad/Preparación

Diseñado para todo nivel de empleados de cualquier sector financiero, y gubernamental o profesionales a cargo de la gestión de cumplimiento. Los asistentes deben terminar la lectura asignada antes de comenzar el curso y asimilar las lecciones prácticas que se presentan por medio de PowerPoint, lo cual facilitará la aprobación del examen. La lista de la lectura asignada y requerida incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines de FinCEN, guías de GAFI y del Comité de Basilea, y otras guías relevantes. Tiempo de lectura previsto: 10 a 15 horas.



Facilitador

Julio Aguirre

Con 27 años de experiencia bancaria, es Presidente de CSMB (Panama), S.A. y SVP & Senior Consultant de CSMB International, Inc.

Especialista en gestión de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con experiencia en Panamá, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Ha implementado metodologías basadas en riesgos alineadas con estándares internacionales de Basilea y GAFI.

Información General

Fecha: 26 y 27 de mayo 2026

Horario: de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Ciudad de Panamá.

Inversión: 1,395 USD

Más información y Registro:

<https://fiba.site-ym.com/events/eventdetails.aspx?id=2042337>

Certificación AMLCA

en alianza con



FINANCIAL &
INTERNATIONAL
BUSINESS
ASSOCIATION