



# COMPLIANCE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

OCTUBRE 2024



## **ACERCA DEL PROGRAMA:**

Descubre cómo convertirte en un experto en asegurar el cumplimiento normativo y ético en el sector financiero. Aprenderás a navegar las complejidades de las leyes, regulaciones y códigos organizacionales que rigen la industria. Desde la prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas hasta la evasión impositiva, te sumergirás en estrategias prácticas para salvaguardar la integridad de tu institución y mantener una sólida reputación. Obtendrás una visión integral de los componentes clave de la función de cumplimiento normativo, brindándote las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y éticas en tu papel profesional.

## **OBJETIVOS DEL PROGRAMA:**

Este programa está diseñado para comprendas y apliques de manera efectiva los principios del cumplimiento normativo en el entorno financiero. A lo largo del curso, los participantes explorarán conceptos clave de compliance, su relación con la integridad y estabilidad institucional, y aprenderán a identificar y gestionar los riesgos legales asociados con incumplimientos normativos.

El temario abarca desde la introducción a los fundamentos del compliance financiero, pasando por el análisis de marcos normativos y regulatorios, hasta aspectos específicos como la prevención de lavado de dinero, la gestión tributaria y la implementación de programas de cumplimiento. El enfoque práctico del curso se refuerza mediante el estudio de casos reales y situaciones prácticas, permitiendo a los participantes aplicar sus conocimientos a desafíos reales y desarrollar habilidades sólidas en la gestión de compliance en instituciones financieras.



# TEMARIO

1. Introducción al Compliance en Instituciones Financieras
2. Marco normativo y regulatorio
3. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
4. Cumplimiento Tributario y Evasión Fiscal
5. Implementación de Programas de Cumplimiento
6. Casos Prácticos y Estudio de Escenarios

## GENERALIDADES DEL PROGRAMA

**FECHA DE INICIO:**  
22 de octubre de 2024

*\*Si necesitas este Curso en fechas distintas,  
por favor contáctanos.  
Quórum mínimo indispensable*



**DURACIÓN**  
16 horas  
8 sesiones



**HORARIO**  
18:00 - 20:00 hrs  
CDMX



**IDIOMA**  
Español



**MODALIDAD**  
En línea, en vivo



**NIVEL**  
Introdutorio / Intermedio

## ¿CÓMO INSCRIBIRTE?



Envíanos un correo con tus datos y el título del programa al que deseas inscribirte. De inmediato nos pondremos en contacto contigo.

Pregunta por los acuerdos que tenemos con tu institución financiera.

## ¿QUÉ OBTIENES AL INSCRIBIRTE?



Tu inscripción al programa incluye:

- Acceso personal e intransferible
- Material Didáctico Digital
- Constancias, Badges y Diplomas digitales respaldados con tecnología blockchain.

## MÁS INFORMACIÓN

 [camila@mhm.com.mx](mailto:camila@mhm.com.mx)



+52 55 6894 0925  
+52 55 6894 0926



[www.mhm.com.mx](http://www.mhm.com.mx)



*¡Juntos, evolucionamos el conocimiento!*

## Políticas del Servicio:

Todos nuestros programas se encuentran sujetos a un cupo mínimo para su apertura y realización en las fechas publicadas, de no cubrirse este punto, las fechas del programa serán recalendarizadas.

Una vez abierto e iniciado el programa no habrá cambios de fechas ni horarios, salvo en casos excepcionales y de fuerza mayor ajenos a MHM Group®.

**Copyright® Todos los derechos reservados**

## Derechos de Autor:

Todos los contenidos de este documento (Incluyendo, pero no limitado a, texto, logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales y vídeo) están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas Internacionales a MHM Group® y de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la autorización previa expresa de MHM Group® o de los titulares correspondientes.

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## Derechos de Uso:

Queda expresamente prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito de MHM Group® o de los titulares correspondientes. Sin embargo, usted podrá compartir este material al interior de su institución con colaboradores clave para usos de toma de decisiones y no comerciales, limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

