



MAYO 2024

RIESGO LEGAL EN INSTITUCIONES **FINANCIERAS**



ACERCA DEL PROGRAMA:

Descubre cómo dominar los desafíos legales que definen el panorama actual. Aprenderás a identificar y gestionar riesgos legales en profundidad, desde el entorno normativo y regulador hasta los productos y servicios financieros. Con nuestro enfoque práctico, adquirirás las herramientas necesarias para prevenir y mitigar potenciales amenazas legales, salvaguardando la integridad de tu institución y su reputación. A través de análisis de casos y ejercicios prácticos, aprende a manejar crisis legales con confianza. Al finalizar el curso, te convertirás en un activo vital para tu organización al gestionar el riesgo legal de manera efectiva y estratégica.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

Este programa está especialmente diseñado para que adquieras un profundo entendimiento de los desafíos y consideraciones fundamentales en torno al riesgo legal en el ámbito financiero. A lo largo de este programa, se explorarán los aspectos esenciales del riesgo legal y su relación con el cumplimiento normativo y la reputación de las instituciones financieras.

El curso abarcará temas esenciales como la definición de los conceptos clave del riesgo legal y su impacto en la integridad y estabilidad de las instituciones financieras. Se analizarán las leyes, regulaciones y normativas relevantes para el sector financiero, evaluando las posibles sanciones y consecuencias legales por incumplimientos.

En este curso, también se explorarán estrategias para gestionar situaciones de crisis relacionadas con el riesgo legal y se analizarán casos prácticos reales de riesgo legal en instituciones financieras.



TEMARIO

1. Introducción al Riesgo Legal en Instituciones Financieras
2. Marco normativo y regulatorio
3. Riesgo Legal en Productos y Servicios Financieros
4. Prevención y Mitigación de Riesgos Legales
5. Gestión de Crisis y Casos Prácticos



**FECHA DE INICIO:
21 de mayo de 2024**

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

GENERALIDADES DEL PROGRAMA



DURACIÓN

12 horas
6 sesiones



HORARIO

18:00 - 20:00 hrs
CDMX



MODALIDAD

En línea, en vivo



NIVEL

Introdutorio / Intermedio



IDIOMA

Español

¿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



+52 55 6894 0925

+52 55 6894 0926



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.

