360EDUCA

by: GMC 360
GRUPO MEXICANO DE CONSULTORÍA

TRAINING PARA LA CERTIFICACIÓN PLD/FT

El primer entrenamiento para aprobar tu examen de certificación PLD/FT ante la CNBV en México.

En 2014 fueron publicadas las Disposiciones de Carácter General para la Certificación de auditores, Oficiales de Cumplimiento y especialistas en materia de PLD/FT. A partir de ese momento, nos dimos cuenta de que existiría un antes y un después de la certificación.

Ésta significaba para nosotros un parteaguas en materia de cumplimiento, ya que por fin contaríamos con especialistas con las bases necesarias para el desarrollo efectivo de sus funciones, dejaríamos de lado la etapa en la que designaban a un Oficial de Cumplimiento sólo por cumplir y no porque realmente estuviera preparado para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en una empresa.

¡EL MEJOR ENTRENAMIENTO!

PARA AQUELLOS ESPECIALISTAS QUE REALMENTE ESTEN COMPROMETIDOS CON SER LOS MEJORES, SALIRSE DE SU ZONA DE CONFORT Y SOBRE TODO QUE TENGAN UN RESPETO Y PASIÓN A ESTA PROFESIÓN.

TRANSFORMANDO A MÉXICO.

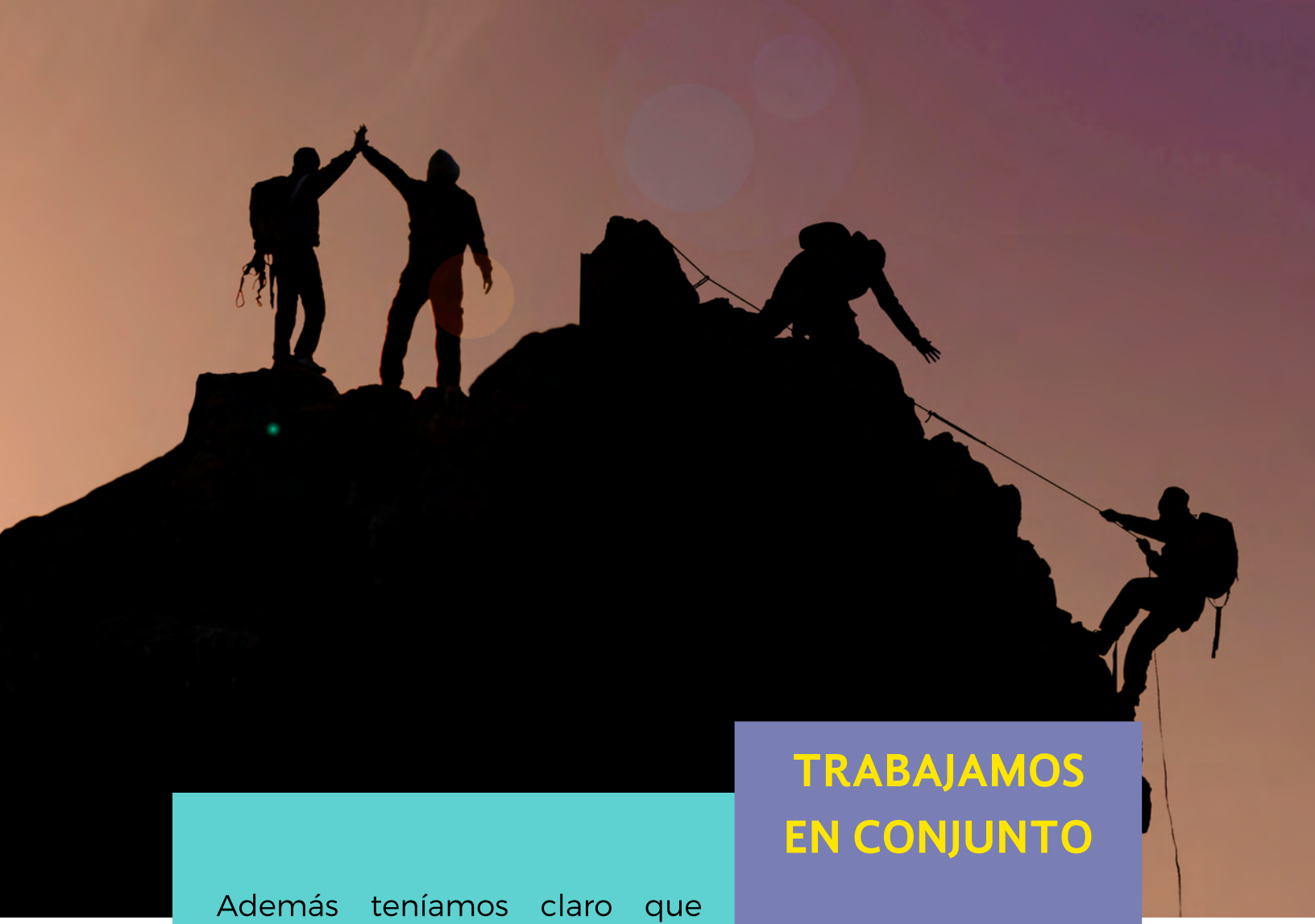
360EDUCA by: GMC 360 GRUPO MEXICANO DE CONSULTORÍA

360EDUCA by: GMC

SIN UNA BASE CLARA DE LA CUAL PARTIR O TENER UN COMPARATIVO, UTILIZAMOS:

Poniéndonos en los zapatos de todos aquellos que tendrían la obligación de certificarse, y para lo cual, requerirían una preparación innovadora, que integrara estrategias de aprendizaje, una interpretación sencilla y concreta de la extensa bibliografía, así como dinámicas divertidas.

APRENDER ES FÁCIL, SIEMPRE Y CUANDO ESTEMOS DISPUESTOS A HACER LAS COSAS FORMA DIFERENTE.



Además teníamos claro que nuestra comunidad y quienes se unieran a ella se encontraban en todo el país, por lo que basar nuestro entrenamiento en una modalidad presencial, no sería suficiente.

Sabíamos que este gran reto no lo lograría una sola persona, era un trabajo en equipo que implicaba la participación de todos los integrantes de GMC360, de nuestros clientes y de otros profesionales externos.

TRABAJAMOS EN CONJUNTO

- Maestros y doctores en Pedagogía.
- Diseño Instruccional
- Educación en línea.

360EDUCA by: GMC

SER LOS PRIMEROS

Teníamos muy poco tiempo para realizar todo este desarrollo, ya que queríamos **ser los primeros** en ofrecer esta solución, y aperturar nuestro entrenamiento para los valientes que realizarían su examen en la primera convocatoria, lo que evidentemente nos generaba más miedos e incertidumbre ya que ellos serían quienes probarían si nuestro Training era o no efectivo.

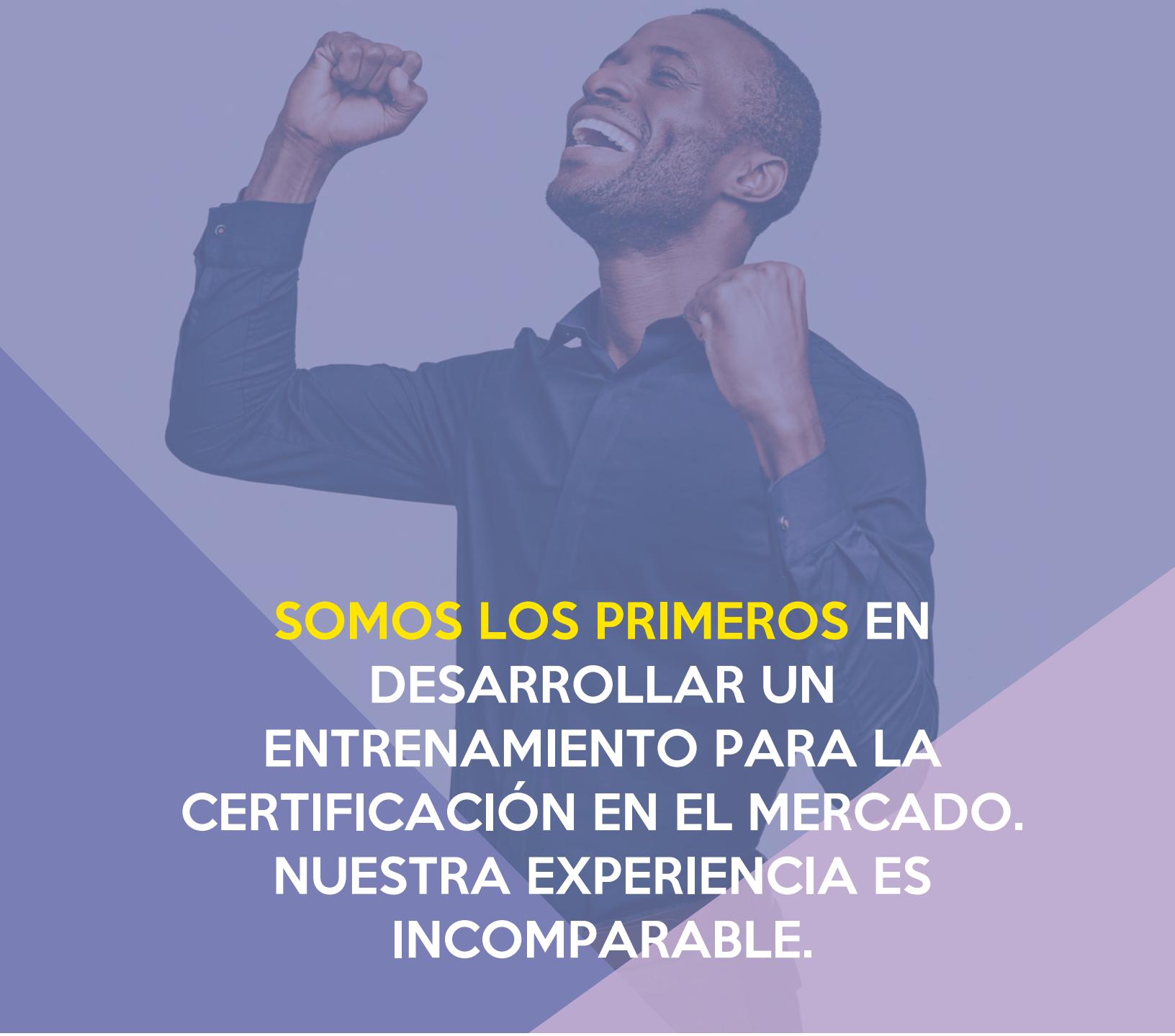
SIN EMBARGO

Los miedos siempre los hemos utilizado a nuestro favor, y nos funcionan como impulso.

Para **morir en la raya por quienes** confían en nosotros, por lo que **en junio del 2015** dimos la bienvenida a nuestros primeros alumnos, y tras meses de preparación, los resultados fueron aprobatorios.

360EDUCA by: GMC

Desde entonces, hemos tenido la oportunidad de entrenar a **más de 850 Oficiales de Cumplimiento, auditores y especialistas de otros despachos** que han aprendido de nosotros para certificarse y replicar nuestro modelo para sus alumnos, incluso hemos participado en la preparación y asesoría para los servidores públicos de la CNBV.



SOMOS LOS PRIMEROS EN DESARROLLAR UN ENTRENAMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL MERCADO. NUESTRA EXPERIENCIA ES INCOMPARABLE.

Nuestro manual **“Certificación 360”**, le proporciona a nuestros alumnos un soporte sólido para su proceso de estudio, incluyendo contenido claro y concreto, así como diversas actividades para transmitir el conocimiento de forma efectiva.

EN ESTE CURSO APRENDERÁS...

Nuestro entrenamiento dura 12 semanas, y una semana adicional en la cual se imparte el taller de repaso. La duración, características, atención, plataformas, estrategias de aprendizaje y actividades nos posicionan como ¡los mejores en el mercado!

DURACIÓN.

ONLINE: 60 horas de videos, actividades, exámenes y contenido interactivo.
Incluye nuestro manual “Certificación 360” de manera digital e impreso.(Más costo de envío)

MIXTO: 12 sesiones en vivo de 2 horas cada una, 3 exámenes modulares, 3 exámenes simuladores con una duración de 4 horas, más actividades. (90 horas)
Incluye nuestro manual “Certificación 360” de manera digital e impreso.(Más costo de envío)

TALLER DE REPASO: 5 sesiones consecutivas de lunes a viernes de 4 horas cada una al finalizar el "Training". (20 horas)

MÓDULO	SESIÓN	TEMAS
0. INTRODUCCIÓN	1	0.1. Introducción al curso 0.1.1 Técnicas de aprendizaje: 0.1.2 ¿Qué son los estilos de aprendizaje? 0.1.3 ¿Cómo está estructurado el examen? 0.1.4 Recomendaciones para el sustentante 0.2 Introducción al Sistema Financiero 0.3 Antecedentes y Convenciones

360EDUCA by: GMC

MÓDULO	SESIÓN	TEMAS
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS	2	1.Conocimientos básicos en materia de PLD/FT 1.1 Conceptos básicos en materia de PLD/FT 1.1.1 Lavado de dinero 1.1.3 Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal 1.1.4. Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal 1.5 Tipologias
	3	1.2. Organismos Internacionales 1.2.1. Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 1.2.2. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 1.2.3. Recomendaciones del GAFI
	4	1.3. Autoridades nacionales 1.3.1. Régimen de prevención 1.3.2. Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo

MÓDULO	SESIÓN	TEMAS
2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS	5	2. Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados 2.1.1. Objetivo 2.1.2. Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario 2.1.3. Reportes 2.1.4. Restricciones de dólares en efectivo
	6	2.1.5. Sistema automatizado 2.1.6 Otras obligaciones 2.1.7. Intercambio de información 2.1.8. Lista de personas bloqueadas 2.1.9. Comité de Comunicación y Control 2.1.10. Oficial de Cumplimiento
		Examen simulador
	7	2.1.11. Modelos novedosos 2.1.12. Centros Cambiarios 2.1.13. Transmisores de Dinero 2.1.14. Instituciones de Tecnología Financiera 2.1.15. Sanciones 2.1.16. Propietario real 2.1.17. Plazos de cumplimiento regulatorio
	8	2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita 2.2.1. Actividades vulnerables 2.2.2. Uso de efectivo

MODULO	SESIÓN	TEMAS
3. AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y EBR	9	3. Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT 3.1. Auditoría y supervisión 3.1.1. Informe de auditoría en materia de PLD/FT 3.1.2. Supervisión de la CNBV 3.2.1. Guía del enfoque basado en riesgo para el sector bancario del GAFI 3.2.2. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea
	10	3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional) 3.3.1. Metodología de evaluación de riesgos 3.3.2. Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
	11	3.3.3. Evaluación Nacional de Riesgos de México 3.3.4 Riesgos de corrupción *Incluye resultados ENR 2020*
EXAMEN		**2da Aplicación del Examen simulador**

TALLER DE REPASO

SESIÓN	TEMAS
1	Conocimientos básicos en PLD/FT
2	Organismos internacionales y régimen de PLD en el SFM
3	Conocimientos técnicos en PLD/FT
4	Auditoría y supervisión CNBV; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
5	Enfoque Basado en Riesgos internacional y Nacional

Aplicación del Examen Simulador

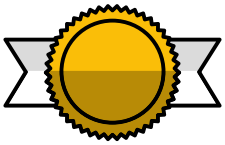
NOTA: Incluye un examen en cada módulo de los temas abordados.

atencionaclientes@gmc360.com.mx 556550 7575 / 76
whatsapp: 55 7191 5922

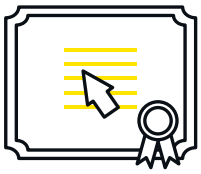
ADEMÁS....

Acceso a plataforma 360Educa por 6 meses a partir del inicio del curso con actividades descargables.

Grupo de Facebook y WhatsApp para apoyarte en el proceso y formes parte de nuestra comunidad.



Incluye nuestro manual “Certificación 360” de manera digital e impreso. (Más costo de envío)



Se entrega **constancia** de capacitación digital al terminar el curso.

NO OLVIDES.

- Es necesario tener conocimientos previos en materia de PLD/FT.
- Equipo de cómputo y conexión a internet.
- En caso de contratar la modalidad mixta/presencial, podrás asistir de forma presencial en las oficinas de GMC360 o vía remota a través de nuestra plataforma.

atencionaclientes@gmc360.com.mx 556550 7575 / 76
whatsapp: 55 7191 5922

¿Cuál elegir?

	MIXTO	ONLINE Recomendado para alumnos autodidactas
Duración	Más de 90 horas	60 horas
Plataforma 360Educa	✓	✓
Sesiones en vivo semanales	✓	✗
Manual Certificación 360	Digital e impreso	Digital e impreso
Exámenes modulares	✓	✓
Taller de repaso en vivo	✓	✓
Grupo de Facebook y WhatsApp	✓	✓
Asesoría y resolución de dudas	✓	✓
Examen Simulador (3)	✓	✓

360EDUCA by: GMC

PONENTES

DHARANEE VÁZQUEZ

Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

"No existen obstáculos lo suficientemente grandes que te impidan alcanzar el éxito, arriésgate y utiliza el miedo a tu favor"
-DVM

Cuando era niña me decían: **"tu única herencia es la educación",** y honestamente en ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una herencia millonaria o
con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación, combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo único seguro que tengo para **alcanzar cualquier objetivo.**

Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: **transformar mi vida y la de otros** compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación.
¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria?

Más de: 5,500 personas capacitadas, 350 auditorías y 800 empresas asesoradas.

MARIBEL VÁZQUEZ MENCHACA

Socia Fundadora GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

"Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer, para poder aprender cómo hacerlo"- Picasso

Más de 30 años de experiencia se dicen fácil, pero a través de ellos me he enfrentado a los retos más complejos para asegurar la permanencia de las distintas empresas en las que he participado o he fundado. Estoy convencida de que no hay aprendizaje sin práctica y sin cometer errores, que la innovación y la creatividad son el motor del mundo, que es necesario cuestionarlo todo para tener la respuesta que buscas y que todo se puede aprender si el conocimiento se transmite de forma fácil y divertida.

¿Mi especialidad? Apoyar a que empresas y personas alcancen su visión y solucionen sus problemas a través de la planeación estratégica y financiera, la detección de fraudes, prevención de delitos y la gestión de riesgos. ¿Y mi pasión? Transformar y crear un impacto social compartiendo mis conocimientos a través
de la capacitación.

PONENTES

LUCERO CORTÉS

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

“El único modo de ser irremplazable siempre es ser diferente”- Coco Chanel

Hay tres elementos indispensables para alcanzar cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el aprendizaje constante.
De éstos tres, el último es el más importante y es el que puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir.
Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es compartiendo con otros; cada vez que imparto un curso o conferencia, termino con el doble de experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la capacitación mi mayor pasión.

SELMA CASTELLANOS

Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

“La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta”- Einstein

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi especialización y mi visión se han transformado.

Aprendí que una de las mejores formas para crear un impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas a través de un régimen de cumplimiento sólido y una estructura corporativa que permita su permanencia, que ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las empresas y quienes las integran para brindar la mejor solución a su problema, y lo más importante, que la capacitación y compartir conocimientos de forma fácil, práctica y divertida puede ser el motor para el crecimiento de México.

PONENTES

TAURINO ZÁRATE

Director *de Auditoría y Procesos GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.*

“Es muy fácil ser diferente, pero muy difícil ser el mejor”- J. Ive

Ser el mejor no es sinónimo de competitividad, sino de trascender a través de lo aprendido en el transcurso de nuestra historia de vida.

En mi visión nunca estuvo especializarme en auditoría y procesos, pero gracias a ello he vivido lo que es sobrepasar las adversidades, retarme intelectualmente, aprender de otros y compartir lo que he aprendido, permitiéndome encontrar mi pasión: lograr que las empresas y personas evolucionen para alcanzar sus objetivos.

CLAUDIA CEJA

Directora de Control Interno GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

“Las épocas más difíciles son las que construyen la determinación y la fuerza interior”- Dalai Lama.

Con el conocimiento adquirido **trabajando en Empresas Trasnacionales,** me di cuenta de que el control interno y los procesos son fundamentales para el desarrollo efectivo de cualquier negocio.

Estos dos elementos permiten a**lcanzar los objetivos de la organización**, siempre y cuando sean planteados y permeados de forma correcta. Los procesos no son algo tedioso ni aburrido, por el contrario, reflejan el alma de la empresa y aportan para que cada persona haga lo que le corresponde y **en lo que es mejor, generando fidelidad y pasión por lo que hacen.**

Después de **más de 15 años de experiencia**, estoy convencida de que al compartir estrategias de planificación, organización y control, podemos tener **empresas más sólidas y con permanencia en el mercado.**

360EDUCA
by: GMC

EL 90% DE NUESTROS ALUMNOS APRUEBAN.

atencionaclientes@gmc360.com.mx 556550 7575 / 76
whatsapp: 55 7191 5922

Estamos convencidos de que siempre debes recordar tus inicios, por ello seguimos poniendo toda nuestra pasión al famoso “Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV”, realizando actualizaciones, mejoras y complementos como el “Taller de Repaso”, examen tras examen y grupo tras grupo, sin perder de vista el objetivo que nos llevó a iniciar esta aventura: transformar a México a través de especialistas mucho más preparados que generen un impacto positivo al prevenir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

DHARANEE VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL

atencionaclientes@gmc360.com.mx **556550 7575 / 76**
whatsapp: 55 7191 5922

360EDUCA by: GMC360