



CENTRO DE FORMACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA TÉCNICO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

I MÓDULO

EL SISTEMA FINANCIERO COSTARRICENSE

II MÓDULO

MARCOL LEGAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

III MÓDULO

EL MERCADO DE VALORES COSTARRICENSE

IV MÓDULO

FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL

V MÓDULO

MERCADOS FINANCIEROS

VI MÓDULO

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

VII MÓDULO

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

VIII MÓDULO

LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

IX MÓDULO

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

X MÓDULO

CONTROL INTERNO

XI MÓDULO

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

XII MÓDULO

ÉTICA PROFESIONAL

XIII MÓDULO

PRÁCTICA PROFESIONAL (72 HORAS)

Tel: 2234-0436 / 2234-4815

E mail: info@umagister.com

Web: www.umagister.com