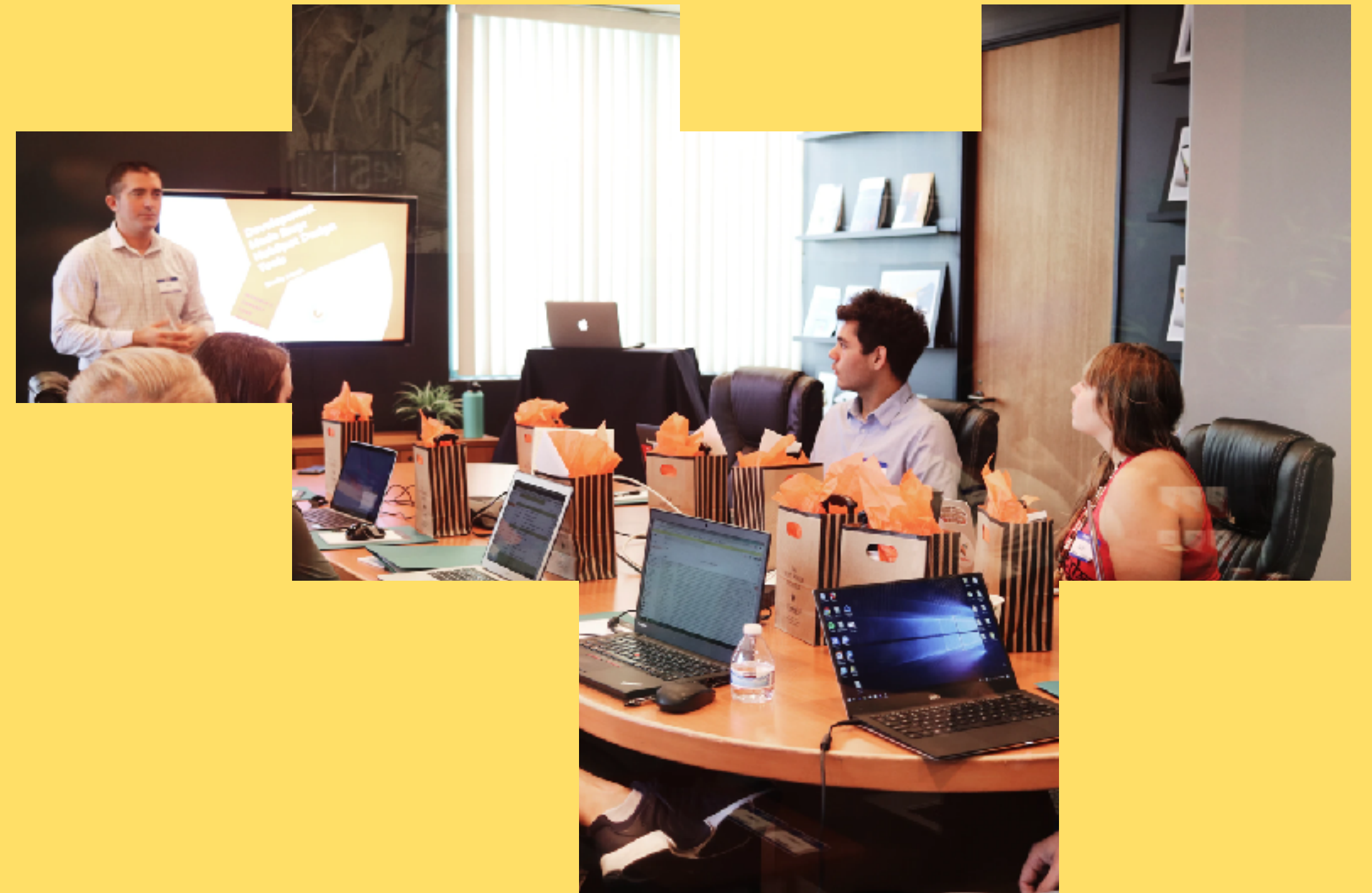


Programas de formación



Somos Opta. Un grupo de *especialistas* en inteligencia financiera, prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Contamos con una dilatada trayectoria en Estados Unidos, Panamá, Venezuela y otros países de América.

Nuestros programas de capacitación se enfocan en suplir las exigencias reales que existan en su organización, y que se determinan en el momento de desarrollar el plan de formación, el cual es específico para su empresa. Esto nos permite desarrollar un método eficaz y de contenido adecuado, para el mejor aprovechamiento de la capacitación por parte de sus directivos y empleados, garantizándole que además de darle cumplimiento a lo exigido por la ley, todos los participantes adquieren conocimientos de utilidad para su desempeño profesional en la organización.

Hemos desarrollado un método llamado *Inteligencia de Riesgo*, que surgió de la necesidad de buscar un modo eficiente y eficaz de realizar las gestiones de los requerimientos del Sujeto Obligado.

A partir de este método, desarrollamos una metodología para formar a directivos y empleados de manera eficaz, proporcionándoles conocimientos de utilidad práctica en su desempeño profesional.

Nuestro plan de formación contempla las características y necesidades de cada empresa, permitiéndonos adaptarnos para garantizar la formación más adecuada.

Estas formaciones dan respuesta a las exigencias legales sobre la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Con nuestros programas de formación, los empleados adquieren conocimientos prácticos y de uso cotidiano, mejorando la eficiencia de su desempeño y garantizando mejores resultados a la empresa.

El conocimiento adquirido les permite un criterio amplio de acción, conociendo de antemano respuestas adecuadas a situaciones presentes en el día a día de su actividad y soluciones a situaciones fuera de la cotidianidad.

Podrán identificar las características de una amenaza y cómo comportarse ante esta.

El contenido de cada programa se establece para cada caso y abarca, entre otros temas, los siguientes

- **Conceptos y Definiciones, del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.**
- **Consecuencias más allá de las sanciones.**
- **Aspectos Legales de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo / Compliance de PBC-FT.**
- **Características y elementos de un programa o proceso de Prevención de Blanque de Capitales y Financiación del Terrorismo.**
- **Inteligencia Financiera.**
- **Deliberaciones sobre Enfoques y Recomendaciones, por parte de organismos Intergubernamentales, especializados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, y como afectan las actividades de los sujetos obligados.**
- **Deontología y como construir un desarrollo profesional adecuado.**
- **Análisis de casos y Tipologías de delitos, en sectores y actividades de interés para los participantes.**
- **Reflexiones y comentarios. (esto nos permite evaluar el nivel de participación y conocimiento adquiridos por los presentes)**

Gracias

Si requiere de más información por nuestra parte, no dude en contactarnos.

+34 747 496 440

+34 657 653 988

info@optainteligencia.com

Sorolla Center
Avda. Cortes Valencianas, 58 -5º
46015 Valencia

Opta