

CURSO

“PROYECTO REGLAMENTO SUGEF SOBRE GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Y SUS LINEAMIENTOS GENERALES”

ESTRUCTURA DEL CURSO

FECHA Y HORARIO:

Jueves 3 de diciembre de 1:00 a 5:00 PM y viernes 4 de diciembre de 8:00 AM a 5:00 PM

LUGAR:

Club Unión, San José, Costa Rica.

OBJETIVO:

- Analizar en profundidad los contenidos del nuevo proyecto del reglamento sobre gestión de riesgo operacional y sus lineamientos.
- Brindar conocimientos acerca de las novedades, estándares internacionales y mejores prácticas en materia de gestión de riesgo operacional y su supervisión.

ESTRUCTURA:

	1	2	3	4
<i>Módulo</i>	Sanas prácticas para la gestión de riesgo operacional	Proyecto reglamento sobre gestión de riesgo operacional	Lineamientos generales proyecto reglamento sobre gestión de riesgo operacional	Herramientas para gestión de riesgo operacional y casos prácticos
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre gestión del riesgo operacional, mejores prácticas internacionales y regionales. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspectos conceptuales y prácticos del nuevo proyecto de reglamento SUGEF sobre riesgo operacional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre los lineamientos del nuevo proyecto de reglamento SUGEF sobre riesgo operacional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre herramientas para la gestión del riesgo operacional.
<i>Modalidad</i>	Exposición teórica con ejemplos prácticos	Exposición teórica con ejemplos prácticos	Exposición teórica y ejemplos prácticos	Exposición teórica y ejemplos prácticos

EXPOSITORES:

- Daniel Paredes (experto en gestión de riesgo operacional).
- Marcelo Zárate (experto en supervisión basada en riesgos y gestión de riesgos).

PARTICIPANTES:

- Directores, gerentes y jefes que desarrollen funciones en las áreas operativas de las entidades bancarias y financieras.
- Funcionarios encargados de la gestión de riesgos y, en particular, aquellos vinculados a la gestión de riesgo operacional.
- Oficiales de seguridad de la información y encargados de planes de continuidad del negocio.
- Auditores internos y externos especializados en revisión del marco de gestión para el riesgo operacional.
- Reguladores y supervisores.
- Consultores y otros profesionales interesados en la temática.

PRESENTACIÓN DE FIT & PROPER



Fit & Proper
CONSULTING

es una consultora fundada en marzo de 2003 en Estados Unidos.

Está dedicada a la prestación de servicios de consultoría y capacitación en temas relacionados con:

- Gestión de riesgos de entidades financieras.
- Gobierno corporativo de entidades financieras.
- Supervisión y regulación bancaria.
- Banca central.
- Resolución bancaria.
- Seguro de depósitos.
- Inclusión y educación financiera.
- Microfinanzas.

Cuenta con experiencia en más de 100 proyectos en más de 40 países y más de 45 organizaciones y compañías.

La firma cuenta con la siguiente experiencia específica en Costa Rica:

- Curso gobierno corporativo de acuerdo al nuevo documento de Basilea “Corporate Governance Principles for Banks” en conjunto con ABC (septiembre 2015).
- Curso sobre supervisión basada en riesgos (SBR) en conjunto con ABC (mayo 2015).
- Curso sobre gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en conjunto con ABC (Octubre 2014).
- Curso sobre gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en Banco Popular (Octubre 2014).
- Desarrollo de la consultoría “Fortalecimiento del pilar de supervisión integral basada en riesgos” del BID para la SUGEF – ATN/FI -12807-CR (2013-2014).
- Evaluación de la función de prestamista de última instancia del Banco Central de Costa Rica (2014).
- Diseño conceptual y propuesta de texto legal de esquema de resolución bancaria y sistema de seguro de depósitos para la SUGEF (2009).

Para conocer más sobre la firma, visítarnos en www.fitproper.com.

Consultas y comentarios diríjlos a info@fitproper.com.

PROGRAMA DEL CURSO

DÍA 1 (3/12)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
1:00 - 1:05 PM	1. Apertura del curso	ABC	5'
1:05 - 1:15 PM	2. Presentación de la capacitación - Presentación del curso (objetivo y alcance)	Marcelo Zárate	10'
1:15 - 2:45 PM	3. Módulo I: Sanas prácticas para la gestión del riesgo operacional - Aspectos conceptuales y prácticos	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	90'
2:45 - 3:00 PM	<i>coffee- break</i>		15'
3:00 - 5:00 PM	4. Módulo I: Sanas prácticas para la gestión del riesgo operacional (cont.) - Aspectos conceptuales y prácticos - Ejemplos prácticos - Sesión de preguntas y respuestas	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	120'

Día 2 (4/12)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
8:00 - 9:45 AM	5. Módulo II: Proyecto reglamento sobre gestión del riesgo operacional - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	105'
9:45 - 10:00 AM	<i>coffee- break</i>		15'
10:00 - 12:00 AM	6. Módulo III: Lineamientos generales proyecto reglamento sobre gestión de riesgo operacional y casos prácticos - Aspectos conceptuales y prácticos	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	120'
12:00 - 1:00 M	Almuerzo		60'
1:00 - 2:45 PM	7. Módulo III: Lineamientos generales proyecto reglamento sobre gestión de riesgo operacional y casos prácticos (cont.) - Aspectos conceptuales y prácticos - Ejemplos prácticos - Caso práctico - Sesión de preguntas y respuestas	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	105'
2:45 - 3:00 PM	<i>coffee- break</i>		15'
3:00 - 4:35 PM	8. Módulo IV: Herramientas para gestión de riesgo operacional y casos prácticos - Aspectos conceptuales y prácticos - Casos prácticos - Sesión de preguntas y respuestas	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	95'
4:35 - 4:45 PM	9. Conclusiones del curso	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	10'
4:45 - 4:55 PM	10. Encuesta de opinión a participantes	Daniel Paredes/ Marcelo Zárate	10'
4:55 - 5:00 PM	11. Cierre del curso	Marcelo Zárate	5'