

**CURSO**  
**GOBIERNO CORPORATIVO DE ACUERDO AL NUEVO**  
**DOCUMENTO DE BASILEA**  
***“Corporate Governance Principles for Banks”* (Julio 2015)**

**ESTRUCTURA DEL CURSO**

**FECHA Y HORARIO:**

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

**LUGAR:**

Club Unión, San José, Costa Rica.

**OBJETIVO:**

- Brindar conocimientos acerca de los elementos clave para el desarrollo de un buen gobierno corporativo en las entidades financieras.
- Ofrecer una actualización acerca de las buenas prácticas y tendencias en materia de gobierno corporativo.
- Presentar los principales aspectos del nuevo documento de Basilea *“Corporate Governance Principles for Banks”* y el posible impacto en el gobierno corporativo de las entidades.

## ESTRUCTURA:

|                  | 1   | 2   | 3  |
|------------------|---|---|--|
| <b>Módulo</b>    | <b>Gobierno corporativo en entidades financieras</b>  | <b>Principios de gobierno corporativo - nuevo documento de Basilea Julio 2015</b>   | <b>Impacto en las entidades financieras</b>  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre gobierno corporativo, mejores prácticas internacionales y regionales.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos de la actualización de las buenas prácticas de Basilea.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre cómo impacta la actualización de las buenas prácticas de gobierno corporativo en Costa Rica.</li></ul> |
| <b>Modalidad</b> | <b>Exposición teórica con ejemplos prácticos</b>  | <b>Exposición teórica con ejemplos prácticos</b>  | <b>Exposición teórica y ejemplos prácticos</b>   |

## EXPOSITOR:

- Eugenia Gozzi (experta en gobierno corporativo y supervisión bancaria).
- Marcelo Zárate (experto en supervisión basada en riesgos y gestión de riesgos).

## PARTICIPANTES:

- Miembros de juntas directivas, consejos de administración y distintos comités.
- Directores y gerentes.
- Funcionarios encargados de gobierno corporativo gestión de riesgos y control interno.
- Auditores internos y externos.
- Reguladores y supervisores.
- Consultores y otros profesionales interesados en la temática.

## LECTURA PREVIA RECOMENDADA:

“Corporate Governance Principles for Banks”. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Julio 2015.

## **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 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](http://www.fitproper.com).

Consultas y comentarios diríjlos a [info@fitproper.com](mailto:info@fitproper.com)

## PROGRAMA DEL CURSO

| <b>DÍA 1 (3/9)</b> | <b>TEMA A DESARROLLAR</b>  | <b>EXPOSITORES</b>                      | <b>DURACIÓN</b> |
|--------------------|--|---|-----------------|
| 1:00 - 1:05<br>PM  | <b>1. Apertura del curso</b>   | A cargo de<br>ABC                       | 5'              |
| 1:05 - 1:15<br>PM  | <b>2. Presentación de la capacitación</b><br>- Presentación del curso (objetivo y alcance)   | Eugenia<br>Gozzi /<br>Marcelo<br>Zárate | 10'             |
| 1:15 - 2:45<br>PM  | <b>3. Módulo I: Gobierno corporativo en entidades financieras</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos   | Eugenia<br>Gozzi /<br>Marcelo<br>Zárate | 90'             |
| 2:45 - 3:00<br>PM  | <i>coffee- break</i>   |   | 15'             |
| 3:00 - 4:00<br>PM  | <b>4. Módulo I: Gobierno corporativo en entidades financieras (cont.)</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos<br>- Sesión de preguntas y respuestas | Eugenia<br>Gozzi /<br>Marcelo<br>Zárate | 60'             |
| 4:00 - 5:00<br>PM  | <b>5. Módulo II: Principios de gobierno corporativo – nuevo documento de Basilea</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos                            | Eugenia<br>Gozzi /<br>Marcelo<br>Zárate | 60'             |

| <b>DÍA 2 (4/9)</b>  | <b>TEMA A DESARROLLAR</b>  | <b>EXPOSITORES</b>             | <b>DURACIÓN</b> |
|---------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 8:00 - 10:00 AM     | <b>6. Módulo II: Principios de gobierno corporativo – nuevo documento de Basilea (cont.)</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos  | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 120´            |
| 10:00 - 10:15 AM    | <i>coffee- break</i>   |                                | 15´             |
| 10:15 - 11:15 AM    | <b>7. Módulo II: Principios de gobierno corporativo – nuevo documento de Basilea (cont.)</b><br>- Caso práctico<br>- Sesión de preguntas y respuestas  | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 60´             |
| 11:15 AM - 12:15 PM | <b>8. Módulo III: Impacto actualización buenas prácticas de gobierno corporativo en entidades financieras</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos   | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 60´             |
| 12:15 - 1:15 PM     | Almuerzo   |                                | 60´             |
| 1:15 - 2:45 PM      | <b>9. Módulo III: Impacto actualización buenas prácticas de gobierno corporativo en entidades financieras (cont.)</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos   | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 90´             |
| 2:45 - 3:00 PM      | <i>coffee- break</i>   |                                | 15´             |
| 3:00 - 4:30 PM      | <b>10. Módulo III: Impacto actualización buenas prácticas de gobierno corporativo en entidades financieras (cont.)</b><br>- Aspectos conceptuales y prácticos<br>- Caso práctico<br>- Sesión de preguntas y respuestas | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 90´             |
| 4:30 - 4:45 PM      | <b>11. Conclusiones del curso</b>  | Eugenia Gozzi / Marcelo Zárate | 15´             |
| 4:45 - 4:55 PM      | <b>12. Encuesta de opinión a participantes</b>   |                                | 10´             |
| 4:55 - 5:00 PM      | <b>13. Cierre del curso</b>  | A cargo de ABC                 | 5´              |