



Superintendencia de Bancos de Panamá
Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional



Consultoría : apoyo a la Superintendencia de Bancos en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basada en Riesgo, Particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza

Módulo Capacitación Teórica II: *Presentación de la Capacitación*

Panamá, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011

Marcelo Zárate
José Roberto Effio



Superintendencia de Bancos de Panamá
Velando por la Solidez del Centro Bancario Internacional



Índice

- Expositores
- Plan de Trabajo de la Consultoría
- Capacitación Teórica II
- Objetivo y Alcance de la Capacitación Teórica II
- Programa de la Capacitación Teórica II
- Capacitación Práctica I
- Objetivo y Alcance de la Capacitación Práctica I
- Programa de la Capacitación Práctica I



Presentación de los expositores

» **Marcelo Zárate**

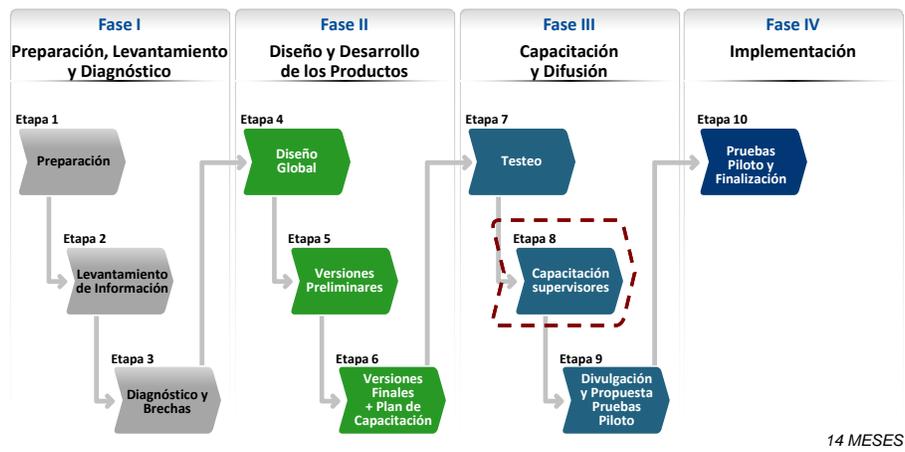
Especialista en Supervisión/Gestión Bancaria con Experiencia en Gestión de Riesgos

» **José Roberto Effio**

Especialista en Supervisión

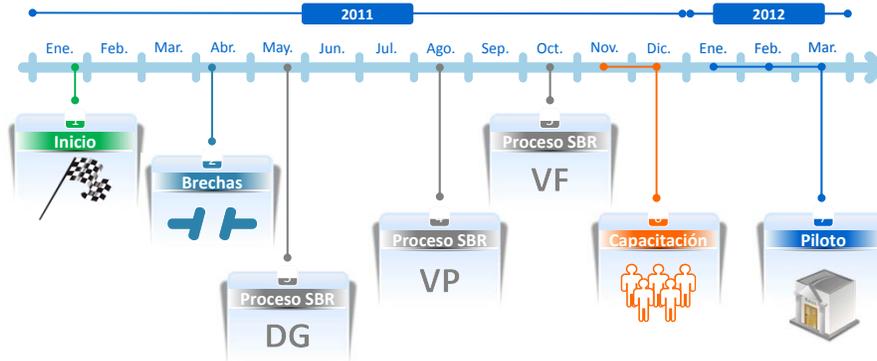
Plan de Trabajo Consultoría

Fases y Etapas de la Consultoría



Plan de Trabajo Consultoría (cont.)

La Consultoría en el tiempo



Capacitación Teórica II

Módulos de Capacitación

Módulo	Capacitación teórica I	Testeo	Capacitación teórica II	Capacitación práctica I	Capacitación práctica II	Divulgación	Pruebas piloto
Destinatario	 ▪ Conceptos de SBR, Gestión de Riesgos y Supervisión Transfronteriza ▪ Luego del diagnóstico	 ▪ Capacitación a la contraparte e integrantes de las pruebas piloto en los nuevos procesos ▪ Testeo de algunos procesos en un banco	 ▪ Capacitación teórica en los nuevos procesos desarrollados	 ▪ Ejercicio práctico acerca de los nuevos procesos	 ▪ Utilización de los formularios y procesos desarrollados en el MUSBER en un ejercicio que sintetiza el proceso completo de supervisión	Sistema Financiero ▪ A entidades, asociaciones de bancos, otras instituciones financieras	 ▪ Implementación en bancos
Alcance	100% Supervisores	Contraparte + pruebas piloto	100% Supervisores	100% Supervisores	Contraparte + pruebas piloto	Otros actores	Contraparte + pruebas piloto
Nivel	BÁSICO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO		AVANZADO

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Objetivo y Alcance de la Capacitación Teórica II

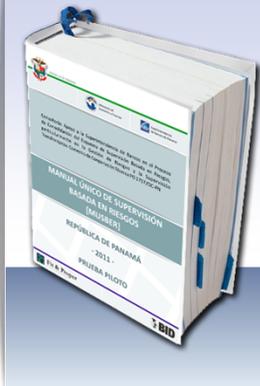
Objetivo

- Brindar capacitación teórica a los funcionarios de la SBP encargados de la supervisión bancaria en los nuevos procesos contenidos en el MUSBER

Alcance

- Totalidad del personal de la SBP involucrado en los procesos de supervisión bancaria

Objetivo y Alcance de la Capacitación Teórica II



- MUSBER para testeo y pruebas piloto fue aprobado por la SBP

Programa de la Capacitación Teórica II

- Apertura del Seminario
- Palabras contraparte SBP
- Presentación de la capacitación
- Repaso Capacitación Teórica I
- Resumen MUSBER
- Capítulo I
Introducción
- Capítulo II
Acerca del MUSBER
- Capítulo III
Marco de la Supervisión Bancaria
- Capítulo IV
Proceso de Supervisión individual *in situ*

"Apoyo a la SBP en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basado en Riesgos particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza"

PROGRAMA	Exposiciones	Debitos
08:30 - 09:00	Apertura del seminario	30'
09:00 - 09:30	Palabras contraparte SBP	30'
09:30 - 09:45	Presentación de la capacitación	15'
09:45 - 10:30	Repaso Capacitación Teórica I	45'
10:30 - 11:00	Capítulo I - Introducción	30'
11:00 - 11:45	Capítulo II - Acerca del MUSBER	45'
11:45 - 12:30	Capítulo III - Marco de la Supervisión Bancaria	45'
12:30 - 13:15	Capítulo IV - Proceso de supervisión individual <i>in situ</i>	45'
13:15 - 14:00	Capítulo V - Proceso de supervisión individual <i>extra situ</i>	45'
14:00 - 14:45	Capítulo VI - Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> del grupo	45'
14:45 - 15:30	Capítulo VII - Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> transfronteriza	45'
15:30 - 16:15	Capítulos VIII, IX y X	45'
16:15 - 17:00	Repaso	45'
17:00 - 17:30	Sesión de Preguntas y respuestas	30'
17:30 - 18:00	Evaluación de conocimientos	30'
18:00 - 18:30	Cierre	30'

Fit & Proper

Programa de la Capacitación Teórica II

- Capítulo V
Proceso de Supervisión individual *extra situ*
- Capítulo VI
Proceso de Supervisión consolidada *in situ* del grupo
- Capítulo VII
Proceso de Supervisión consolidada *in situ* transfronteriza
- Capítulo VIII
Proceso de Supervisión consolidada *extra situ*
- Capítulos VIII, IX y X
- Repaso
- Sesión de Preguntas y respuestas
- Evaluación de conocimientos
- Cierre

"Apoyo a la SBP en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basado en Riesgos particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza"

PROGRAMA	Exposiciones	Debitos
08:30 - 09:00	Apertura del seminario	30'
09:00 - 09:30	Palabras contraparte SBP	30'
09:30 - 09:45	Presentación de la capacitación	15'
09:45 - 10:30	Repaso Capacitación Teórica I	45'
10:30 - 11:00	Capítulo I - Introducción	30'
11:00 - 11:45	Capítulo II - Acerca del MUSBER	45'
11:45 - 12:30	Capítulo III - Marco de la Supervisión Bancaria	45'
12:30 - 13:15	Capítulo IV - Proceso de supervisión individual <i>in situ</i>	45'
13:15 - 14:00	Capítulo V - Proceso de supervisión individual <i>extra situ</i>	45'
14:00 - 14:45	Capítulo VI - Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> del grupo	45'
14:45 - 15:30	Capítulo VII - Proceso de supervisión consolidada <i>in situ</i> transfronteriza	45'
15:30 - 16:15	Capítulo VIII - Proceso de supervisión consolidada <i>extra situ</i>	45'
16:15 - 17:00	Capítulos VIII, IX y X	45'
17:00 - 17:30	Repaso	45'
17:30 - 18:00	Sesión de Preguntas y respuestas	30'
18:00 - 18:30	Evaluación de conocimientos	30'
18:30 - 19:00	Cierre	30'

Fit & Proper

Fit & Proper

Capacitación Práctica I

Módulos de Capacitación

Módulo	Capacitación teórica I	Testeo	Capacitación teórica II	Capacitación práctica I	Capacitación práctica II	Divulgación	Pruebas piloto
Destinatario						Sistema Financiero	
	<ul style="list-style-type: none"> Conceptos de SBR, Gestión de Riesgos y Supervisión Transfronteriza Luego del diagnóstico 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación a la contraparte e integrantes de las pruebas piloto en los nuevos procesos Testeo de algunos procesos en un banco 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación teórica en los nuevos procesos desarrollados 	<ul style="list-style-type: none"> Ejercicio práctico acerca de los nuevos procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Utilización de los formularios y procesos desarrollados en el MUSBER en un ejercicio que sintetiza el proceso completo de supervisión 	<ul style="list-style-type: none"> A entidades, asociaciones de bancos, otras instituciones financieras 	<ul style="list-style-type: none"> Implementación en bancos
Alcance	100% Supervisores	Contraparte + pruebas piloto	100% Supervisores	100% Supervisores	Contraparte + pruebas piloto	Otros actores	Contraparte + pruebas piloto
Nivel	BÁSICO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO	INTERMEDIO		AVANZADO

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS →

Objetivo y Alcance de la Capacitación Práctica I

Objetivo

- Brindar capacitación práctica a los funcionarios de la SBP encargados de la supervisión bancaria en los nuevos procesos contenidos en el MUSBER

Alcance

- Totalidad del personal de la SBP involucrado en los procesos de supervisión bancaria



Programa de la Capacitación Práctica I

- Presentación Ejercicio 1:**
Supervisión in situ individual
(Matriz de riesgos in situ)
- Presentación Ejercicio 2:**
Supervisión in situ individual
(Calificación GREN de inspección)
- Presentación Ejercicio 3:**
Supervisión extra situ individual
(SICUM)
- Presentación Ejercicio 4:**
Supervisión in situ consolidada
(Alcance de la supervisión in situ consolidada)
- Presentación Ejercicio 5:**
Supervisión extra situ consolidada
(Calificación GREN de seguimiento consolidado)
- Evaluación y cierre de la capacitación**

"Aproya a la SBP en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basada en Riesgo particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza"

Día 1 (D77)	Días consecutivos	Actividad	Dedicación
13.05 - 14.05			30'
14.05 - 14.05		Presentación grado ejercicio 1	30'
14.05 - 14.05		Presentación grado 2: Supervisión extra situ consolidada (Calificación GREN de seguimiento consolidado)	30'
14.05 - 14.05		Presentación grado ejercicio 3	30'
14.05 - 14.05		Presentación grado ejercicio 4	30'
14.05 - 14.05		Presentación grado ejercicio 5	30'
14.05 - 14.05		Repaso y conclusiones - Aspectos prácticos	30'
14.05 - 14.05		Evaluación y cierre de la capacitación	30'



Consultoría : apoyo a la Superintendencia de Bancos en el Proceso de Consolidación del Esquema de Supervisión Basada en Riesgo, Particularmente en la Gestión de Riesgos y la Supervisión Transfronteriza

Módulo Capacitación Teórica II: *Presentación de la Capacitación*

Panamá, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2011

Marcelo Zárate
José Roberto Effio

