



INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL (I.B.I.)
Centro de Estudios Superiores Asociación Bancaria
de Panamá



y
EVOLUSOFT

empresa miembro del Grupo MOSSACK & FONSECA

Ofrecen:

El Sistema de Formación Online en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo



Prevención & Desarrollo ha sido diseñado con el Objetivo formar hasta el 100% del personal de Entidades Bancarias, Financieras, Aseguradoras, Operadores de Crédito, Estudios de Abogados y otras entidades relacionadas y obligadas a prevenir este delito. Dicho objetivo se justifica en la obligatoriedad (según regulación local) de alcanzar niveles de conocimiento adecuado de parte del personal de las Instituciones, para **CERTIFICAR** el nivel de formación de los empleados y fortalecer el nivel preventivo de actuación de las Instituciones contra este delito; *“debemos ser conscientes que el personal de las Instituciones deben no solamente conocer el problema, sino también certificar que saben como evitarlo, controlarlo y reportarlo”*.

El Sistema de formación ha sido puesto en marcha en diversos países de Latinoamérica, alcanzando más de 18,000 participantes. Diseñado en sistemas modulares, cuenta con videos, animaciones, esquemas y soportes gráficos y contenido preparado por expertos internacionales de reconocida trayectoria, para los niveles 3 y 4 se ofrece un refuerzo presencial final en el Instituto Bancario Internacional, quien dará la **Certificación** a todos los participantes.

Un demo del sistema puede ser obtenido en la siguiente dirección:

www.prevencionlavadodedinero.net/demo

Para mayor información

FECHA DE INICIO:

**22 de Febrero de
2010**

Inscripciones Abiertas

CARACTERÍSTICAS

- Programa de 4 niveles de 5 módulos cada uno.
- Entrega de Cds de soportes gráficos, videos, dibujos animados, otros
- No requiere de inversión en software y hardware por parte de la Entidad Beneficiaria
- Programa ajustable a medida por Institución
- Baja Inversión por participante y beneficios por grupos,
- Certificación y Aval del IBI

Nilda Córdoba
265-0910 / 263-2031
ncordoba@institutobancario.org

Dalys de Arias
300-0450 / 263-1096
darias@mossfon.com

www.prevencionlavadodedinero.net/invitacion