

“SEMINARIO BASICO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS”



Objetivo:

Dominar la asesoría, operación y entender, a nivel básico, la valuación de derivados financieros sobre tasas, divisas, acciones e índices bursátiles, con fines de inversión, cobertura y arbitraje. Conocer su mecánica operativa, mercados organizados y OTC, los principales participantes y sus estrategias, el marco legal y las principales instituciones reguladoras.

El participante será capaz de:

- Entender el funcionamiento y aplicación de derivados como Forwards y Futuros
- Asesorar en materia de cobertura, inversión y arbitraje empleando dichos instrumentos financieros
- Conocer la mecánica operativa de los mercados OTC y organizados para derivados
- Entender el Marco Regulatorio y Funcional de los mercados financieros, establecidos y sobre el mostrador (Over the Counter)
- Conocer e implementar estrategias de inversión, cobertura y arbitraje con derivados
- Entender los riesgos que conlleva la operación de instrumentos derivados
- Reflexionar sobre las habilidades y conocimiento a adquirir para un buen desempeño profesional como operador de derivados

DIRIGIDO A: Profesionales de entidades financieras, Profesionales de empresas y/o pymes, Emprendedores y/o autónomos, Estudiantes o particulares interesados en los mercados financieros.

METODOLOGIA: La capacitación es altamente intensiva y dinámica donde la práctica va acompañada de la teoría.

INSTRUCTORES: Andres Dávila y Juan Manuel Martans

DURACIÓN: 15 horas

CERTIFICADO: Los participantes deben de completar el 80% del total de las 15 horas.

Fecha: del 6 al 10 de agosto 2018

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar, Salón Harbor View, piso 6.

Horario: de 5:30pm a 8:30pm

Costo: B/.420.00 miembros, B/.630.00 no miembros

***DEBE REALIZAR SU PAGO A MAS TARDAR EL 15 DE JULIO PARA GARANTIZAR SU CUPO.**

PARA INSCRIPCIONES DEBE LLENAR EL FORMULARIO EN EL SIGUIENTE LINK:

<https://goo.gl/forms/m5sXPeF8bVBfDp0j1>

“SEMINARIO BASICO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS”



Temario

1. Introducción los mercados de instrumentos financieros derivados

- 1.1. ¿Qué son los derivados?
- 1.2. ¿Qué tipos existen?
- 1.3. ¿Quiénes son los principales participantes?
- 1.4. ¿Por qué operan?
- 1.5. ¿En qué tipo de mercados se realizan dichas operaciones?

2. Forwards

- 2.1. Mercado OTC
- 2.2. Precio forward
- 2.3. Forward sintético
- 2.4. Valuación.
- 2.5. Contratos y Marco legal.
- 2.6. Mecánica de operación.
- 2.7. Coberturas
 - 2.7.1. Empresa importadora
 - 2.7.2. Empresa exportadora
- 2.8. Inversión
- 2.9. Mark to Market y Early Termination

3. Futuros

- 3.1. Mercado y Cámara de compensación
- 3.2. Contratos y Marco legal.
- 3.3. Mecánica de operación.
- 3.4. Operación, posiciones direccionales y contrarias (Spreads)
- 3.5. Mark to market



FLORIDA
INTERNATIONAL
BANKERS
ASSOCIATION

FIU | Executive and
Professional
Education



CERTIFICACIÓN EN ANTI LAVADO DE DINERO AMLCA

21 y 22 de agosto 2018

Información General

La Certificación FIBA AMLCA, en cooperación con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), brinda una base sólida de conocimientos en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), que abarca todos los sectores de la industria de servicios financieros.

FIBA ha estado a la vanguardia en la identificación de capacitación AML, particularmente aplicable a actividades de negocios internacionales tales como la banca corresponsal, banca privada internacional, y el financiamiento de comercio exterior.

La prioridad que los gobiernos y supervisores de los sectores obligados han dado al tema AML/CFT, requiere que las instituciones financieras y en especial, sus oficiales de cumplimiento reciban la más amplia y completa capacitación posible.

Al completar este curso, el participante podrá identificar y describir los principales aspectos en la prevención del riesgo de blanqueo de dinero, así como establecer, implementar y mejorar los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes y para mitigar los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo e identificar, investigar e informar de forma adecuada las actividades sospechosas.

Programa

Módulo I

- Capítulo 1: La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero

Módulo II

- Capítulo 2: La Historia Reciente del ALD/CFT
- Capítulo 3: Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales

Módulo III

- Capítulo 4: Preocupaciones de Estructura Consolidada

Módulo IV

- Capítulo 5: Evaluación del riesgo institucional
- Capítulo 6: Identificación y debida diligencia del cliente

Módulo V

- Capítulo 7: Requisitos de registro y presentación de informes

Módulo VI

Capítulo 8: Oficina de control de activos extranjeros

Módulo VII

- Capítulo 9: Controles internacionales

Módulo VIII

Capítulo 10: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Inversionista

Capítulo 11: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Mercado de Valores y Productos Relacionados

Capítulo 12: Riesgos y Mitigación de Riesgos – Contrapartes y Custodio de Valores

Módulo IX

- Capítulo 13: Monitoreo de actividades sospechosas

Módulo X

- Capítulo 14: Informe de actividades sospechosas

Módulo XI

- Capítulo 15: Respondiendo a procesos gubernamentales

Módulo XII

- Capítulo 16: Preparación para auditorías y exámenes

Módulo XIII

- Capítulo 17: Entrenamiento
- Capítulo 18: Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

Metodología

- Entrega de lectura asignada (incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, Boletines de FinCEN, Guías de Gafi y del Comité de Basilea y otras guías relevantes), antes de comenzar el curso, lo cual facilitará la aprobación del examen.
- Taller de dos días que abarca una combinación de casos de estudio, ejemplos reales y teoría.
- El examen final será por el sistema online por un plazo de 90 días, el cual permitirá completar las 23 pruebas de práctica. Los participantes deben aprobar el examen con un 75% o más, para recibir la certificación FIBA AMLCA.
- Evaluación y calificación del examen final es efectuada por la Florida International University (FIU), el cual consta de 100 preguntas de opción múltiples el cual se debe de completar en un máximo de 1 hora 45 minutos.
- Asistencia requerida será el 100%.

Quiénes deben asistir

- Profesionales en AML/CFT
- Oficiales de Cumplimiento
- Reguladores
- Auditores
- Abogados
- Contadores
- Consultores

Facilitador

Julio Aguirre

Director CSMB (Panamá)

jcaguirre@cs-mb.com



Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como presidente de CSMB (Panamá), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.

Previo a unirse a CSMB International, Inc. y fundar la subsidiaria CSMB (Panamá), S.A., la trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeñado por más de 11 años como SVP – Head of Compliance de Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panamá como Gerente Financiero, SVP de Compliance y VP de Operaciones.

El Sr. Aguirre cuenta con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, así como un Postgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el señor Aguirre cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “FIBA ALMCA Y CPAML – Certified Professional in AML”. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá, Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos. El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales BASILEA y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía, resaltando que uno de los bancos estaba obligado a cumplir con las regulaciones de los E.E.U.U. Igualmente, su experiencia incluye el haber implementado con éxito en las dos instituciones donde ha trabajado, todo lo relacionado a la Función de Cumplimiento en los aspectos de prevención como en lo normativo, lo cual lo califica como experto en estos temas. En adición, el señor Aguirre desarrolló e implementó todo lo relacionado a los Principios de Gobierno Corporativo requeridos para un emisor extranjero de la Bolsa de Valores de Nueva York, perfeccionado la política conozca a su empleado y el cumplimiento del código de conducta.

Es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, donde ha sido director de la Junta Directiva por varios años. En la actualidad es presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, así como también presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial lo certificaron como capacitador en los temas de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.



Inscripciones

PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO:

<https://www.fiba.net/events/EventDetails.aspx?id=1112602&group>

Cada participante necesita crear un perfil en la plataforma, con la información única y exclusiva de cada uno.

INVERSIÓN:

US\$1,375.00 NO MIEMBROS

US\$1,195.00 MIEMBROS DE CAPAMEC

***EL PAGO SE REALIZA DIRECTAMENTE A FIBA, NO A CAPAMEC.**

PRECIO INCLUYE:

- Refrigerio
- Almuerzo
- Guía de Estudio
- Examen por internet a través de FIU-Florida International University
- Atención continua al participante: antes y después del curso
- Certificado digital de FIBA AMLCA

FECHA: 21y 22 de agosto de 2018.

LUGAR: Hotel Intercontinental Miramar.

HORARIO: 8:30 am a 5.30 pm durante dos días consecutivos (16 horas de docencia presencial).

Para Información

Marilú Chong
Cámara Panameña de Mercado de Capitales
Telefono:391-1788/203-4522
mariluchong@capamec.org

Seminario

El Common Reporting Standard: la debida diligencia y los reportes

Patrocinado por:



AA ASOCIACION DE AGENTES DE
VP VALORES DE PANAMA



El corazón del Common Reporting Standard es la debida diligencia. Si se lleva a cabo correctamente, los reportes estarán correctos. Si la debida diligencia no se conduce adecuadamente, los reportes estarán incorrectos y probablemente conllevarán sanciones. Este taller está diseñado para examinar los aspectos más relevantes de la debida diligencia, de forma didáctica. Ideal para Instituciones Financieras Panameñas Sujetas a Reportar.

FACILITADOR:

José Andrés Romero Angrisano
Socio – GIINTAX

Abogado internacional con mas de 20 años de experiencia combinada en fiscalidad internacional, planificación patrimonial, mercados de capitales y transacciones transfronterizas.

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha: miércoles 25 de julio 2018

Horario: de 1:00pm a 6:00pm

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar

Inversión: B/.250.00 miembros, B/.360.00 no miembros

GRATIS MIEMBROS DE LA AAVP Y AAIP.

Incluye: material de apoyo, coffee break y certificado de participación.

Para inscripciones de miembros de la AAVP y AAIP debe llenar el siguiente formulario: <https://goo.gl/forms/fIBp9m00cj2UPsgT2>

***INSCRIPCIONES CIERRAN EL 20 DE JULIO.**

