



**Asociación
Bancaria
Costarricense**



PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 2019

EVENTOS	TIPO	MES
Implicaciones en el Sector Financiero del nuevo plan fiscal	Taller	FEBRERO
Perspectivas económicas para el Sector Financiero 2019	Seminario	FEBRERO
Webinar: Evaluación de Riesgo LA/FT Experto Internacional: Andrés Carriquiry, Consultor.	Webinar	8 MARZO
Seminario/Taller: Evaluación de Riesgo LA/FT Experto Internacional: Andrés Carriquiry, Consultor.	Curso	29 MARZO
Seminario Nuevos Sujetos Regulados por SUGEF Temario <ul style="list-style-type: none"> • Estándares internacionales APNFDS • Sujetos obligados a inscribirse y cumplir con normativa SUGEF • Obligaciones de las entidades financieras • Clasificación de APNDS-tipo I, II, III. (normativa CONASSIF y Lineamientos de SUGEF en consulta) • Obligaciones y responsabilidades (normativa CONASSIF y Lineamientos de SUGEF en consulta) Expertas: María Emilia Chacón y Gabriela Burgués, FINLEX	Seminario	26 ABRIL
Panel: Tendencias Big Data e Inteligencia de negocios aplicadas al Sector Financiero.	Panel	ABRIL
Foro Tendencia y Desafíos en Educación Financiera y protección al consumidor	Foro	ABRIL
Riesgo Tecnológico Alianza Nemesi/ABC	Curso On Line	1º MAYO
Riesgo Político para Juntas Directivas: ¿Cómo impacta al Sector Financiero? Experto: Constantino Urcuyo, Analista Político.	Desayuno	8 MAYO
El Rol de las Juntas Directivas en el Gobierno Corporativo enfocado al Sector Financiero. Expertas: María Emilia Chacón y Gabriela Burgués, FINLEX José Luis Arce	Seminario	24 MAYO
Especialización lavado de activos Alianza ADEN/FELABAN/ABC	Curso	MAYO





**Asociación
Bancaria
Costarricense**



PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 2019

Programa Ejecutivo Bancario: Curso de economía para funcionarios bancarios Experto: Ronulfo Jiménez. Asesor Económico ABC.	Curso Virtual	JUNIO
Curso Cumplimiento Regulatorio	Curso	JUNIO
Panel Tendencias y Retos de la Banca Digital	Panel	JUNIO
"Auditoría Ágil Aplicada" Experto Internacional: Hernán Rebolledo	Curso	4 y 5 JULIO
Gestión Global de Riesgo de Crédito Alianza Nemesis	Curso On Line	1° JULIO
Análisis del Entorno económico (Programa Monetario BCCR- Informe del Fondo Monetario Internacional)	Seminario	JULIO
Programa Ejecutivo Bancario: Curso Legislación Bancaria Expertos: María Emilia Chacón y Gabriela Burgués, FINLEX Alan Thompson, Bufete Thompson y Asociados.	Curso Virtual	JULIO
Programa Ejecutivo Bancario: Finanzas para funcionarios bancarios. Experta: Ana Laura Castillo. Consultora Independiente.	Curso Virtual	AGOSTO
Mesas de Traders	Curso	AGOSTO
V Congreso de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo ABCPLAT 2019	CONGRESO	1 y 2 OCTUBRE

