



St. Francis of Assisi International University



¿Quiénes Somos?

St. Francis Of Assisi International University es una Universidad Cristiana regulada con ubicación en el Estado de Florida, EEUU y en Madrid, España (Unión Europea) adscrita a la Asociación Académica Internacional del Consorcio Universitario Cristiano, asociación no lucrativa adscrita a la normativa 501 (c) (3) del Estado de la Florida, Estados Unidos de América NPO fundaciones: incluyen organizaciones religiosas, científicas, benéficas o literarias.



St. Francis of Assisi
International University



St. Francis Of Assisi International University de igual forma cumple con lo dispuesto por el Departamento de Educación de la Florida (Ministerio de Educación) y se encuentra legalmente registrada como una Universidad Religiosa reglada bajo los artículos de Instituciones religiosas que cumplen con los requisitos que se encuentran en la Sección 1005.06(1)(f), Estatutos de Florida y la Regla 6E-5.001, Código Administrativo de Florida.

En el Reino de España, Unión Europea nuestra organización universitaria imparte titulaciones propias acordé al Acuerdo de Bolonia en Convenio y Asociaciones Educativas Europeas de alto nivel académico.

St. Francis of Assisi International University

**DIPLOMADO SISTEMA DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El Diplomado está dirigido a Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, oficiales de cumplimiento principales y suplentes, gerentes de riesgo, auditores internos, revisores fiscales, responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que desean tener un acercamiento al tema o necesitan actualizar y complementar sus competencias profesionales.



Requisitos

El diplomado tiene por objetivo Distinguir y evaluar los elementos y características de un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), para proponer mejoras o fortalecer dicho sistema en cualquier tipo de entidad.



Duración del Programa:
450 horas académicas

Requisito de titulación:
Trabajo académico
doctoral

**Cantidad de
Créditos:** 18 ECTS

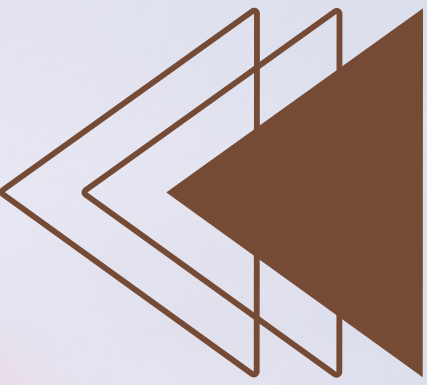
Requisito de Ingreso: Abierto
a cualquier persona
interesada en obtener
conocimientos de área.

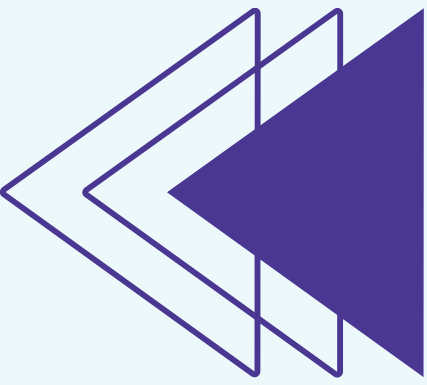


Evaluación:

La evaluación de este programa irá en escala creciente de 0-100 por asignatura donde el análisis porcentual evaluativo será el siguiente:

Calificación Numérica	Calificación Alfabética	Condición
91-100	A	Excelente
81-90	B	Bueno
71-80	C	Regular
0-70	F	No aprobado





Asignaturas	Créditos	Horas
ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE	3	75
ELEMENTOS DEL RIESGO DE LA/FT	3	75
HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	3	75
SEGMENTACIÓN DE LOS RIESGOS	3	75
RIESGOS APLICADOS Y RIESGO LEGAL	3	75
ACTIVIDADES DE CONTROL Y MONITOREO	3	75

PLAN DE ESTUDIO

**Somos Universidad
perteneciente a la
Asociación Académica
Internacional del Consorcio
Universitario Cristiano para
Florida, Estados Unidos de
América y España (
Europa)**



CONTÁCTANOS

 stfranciseducationconsorcium@gmail.com

 www.stfrancisuniversityint.net

