

# CURSO SOBRE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS

## ESTRUCTURA DEL CURSO

**FECHA Y HORARIO:** Jueves 21 de mayo de 1:00 a 5:00 p.m. y viernes 22 de mayo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

**LUGAR:** Club Unión, San José, Costa Rica.

### **OBJETIVO:**

Brindar conocimientos acerca de los elementos claves que constituyen un marco eficaz de SBR, los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz de Basilea, las mejores prácticas internacionales y el enfoque del supervisor.

El contenido del curso está basado en prácticas y experiencias internacionales en materia de regulación, supervisión y gestión del riesgo (Basilea y supervisores e instituciones financieras de la región).

### **ESTRUCTURA:**

	1	2	3
<i>Módulo</i>	<b>Supervisión basada en riesgos (SBR)</b>	<b>Supervisión de la gestión de riesgos y supervisión de gobierno corporativo</b>	<b>Impacto de la SBR en las entidades financieras</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre SBR, principios de Basilea, mejores prácticas internacionales y enfoque del supervisor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre el proceso de supervisión de gestión de riesgos y la supervisión del gobierno corporativo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre cómo impacta la SBR en el nuevo enfoque normativo costarricense y en las entidades financieras.</li></ul>
<i>Modalidad</i>	<b>Exposición teórica con ejemplos prácticos</b>	<b>Exposición teórica con ejemplos prácticos</b>	<b>Exposición teórica y ejemplos prácticos</b>

**EXPOSITOR:** Marcelo Zárate.

**PARTICIPANTES:**

- Directores, gerentes y jefes que interactúen con el regulador/supervisor.
- Directores, gerentes y analistas de riesgos.
- Funcionarios encargados de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
- Auditores internos y externos.
- Reguladores y supervisores.
- Consultores y otros profesionales interesados en la temática.

## PRESENTACIÓN DE FIT & PROPER



**Fit & Proper**  
CONSULTING

es una consultora fundada en marzo de 2003 en Estados Unidos.

Está dedicada a la prestación de servicios de consultoría y capacitación en temas relacionados con:

- Gestión de riesgos de entidades financieras.
- Gobierno corporativo de entidades financieras.
- Supervisión y regulación bancaria.
- Banca central.
- Resolución bancaria.
- Seguro de depósitos.
- Inclusión y educación financiera.
- Microfinanzas.

Cuenta con experiencia en más de 100 proyectos en más de 40 países y más de 45 organizaciones y compañías.

La firma cuenta con la siguiente experiencia específica en Costa Rica:

- Curso sobre gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en conjunto con ABC (Octubre 2014).
- Diseño, desarrollo e implementación del marco de supervisión basada en riesgos de la SUGEF (2013 al 2014).
- Evaluación de la función de prestamista de última instancia del Banco Central de Costa Rica (2014).
- Diseño conceptual y propuesta de texto legal de esquema de resolución bancaria y sistema de seguro de depósitos para la SUGEF (2009).

Para conocer más sobre la firma, visitarnos en [www.fitproper.com](http://www.fitproper.com).

Consultas y comentarios dirigirlos a [info@fitproper.com](mailto:info@fitproper.com)

## PROGRAMA DEL CURSO

<b>DÍA 1 (21/5)</b>	<b>TEMA A DESARROLLAR</b>	<b>EXPOSITORES</b>	<b>DURACIÓN</b>
1:00 - 1:05 p.m.	<b>1. Apertura del curso</b>	A cargo de ABC	5'
1:05 - 1:15 p.m.	<b>2. Presentación de la capacitación</b> - Presentación del curso (objetivo y alcance)	Marcelo Zárate	10'
1:15 - 2:45 p.m.	<b>3. Módulo I: Supervisión basada en riesgos (SBR)</b> - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	90'
2:45 - 3:00 p.m.	"coffee- break"		15'
3:00 - 5:00 p.m.	<b>4. Módulo II: Supervisión de la gestión de riesgos y supervisión del gobierno corporativo</b> - Aspectos conceptuales y prácticos	Marcelo Zárate	120'

<b>DÍA 2 (22/5)</b>	<b>TEMA A DESARROLLAR</b>	<b>EXPOSITORES</b>	<b>DURACIÓN</b>
8:00 - 10:00 a.m.	<b>5. Módulo II: Supervisión de la gestión de riesgos y supervisión del gobierno corporativo (cont.)</b> - Aspectos conceptuales y prácticos	Marcelo Zárate	120'
10:00 - 10:15 a.m.	"coffee- break"		15'
10:15 - 11:15 a.m.	<b>6. Módulo II: Supervisión de la gestión de riesgos y supervisión del gobierno corporativo (cont.)</b> - Aspectos conceptuales y prácticos - Caso práctico - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	60'
11:15 a.m. - 12:00 p.m.	<b>7. Módulo III: Impacto de la SBR en las entidades financieras</b> - Aspectos conceptuales y prácticos	Marcelo Zárate	45'
12:00 - 1:00 p.m.	Almuerzo		60'
1:00 - 2:45 p.m.	<b>8. Módulo III: Impacto de la SBR en las entidades financieras (cont.)</b> - Aspectos conceptuales y prácticos	Marcelo Zárate	105'
2:45 - 3:00 p.m.	"coffee- break"		15'
3:00 - 4:35 p.m.	<b>9. Módulo III: Impacto de la SBR en las entidades financieras (cont.)</b> - Aspectos conceptuales y prácticos - Caso práctico - Sesión de preguntas y respuestas	Marcelo Zárate	95'

<b>Día 2 (22/5)</b>	<b>TEMA A DESARROLLAR</b>	<b>EXPOSITORES</b>	<b>DURACIÓN</b>
4:35 - 4:45 p.m.	<b>10. Encuesta de opinión a participantes</b>		10´
4:45 - 4:55 p.m.	<b>11. Conclusiones del curso</b>	Marcelo Zárate	10´
4:55 - 5:00 p.m.	<b>12. Cierre del curso</b>	A cargo de ABC	5´