

TALLER “ELABORANDO LA DECLARACIÓN DE APETITO DE RIESGO”

ESTRUCTURA DEL TALLER

FECHA Y HORARIO: Lunes 15 de mayo de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y martes 16 de mayo de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

LUGAR: Academia Bancaria Centroamericana, San José, Costa Rica.

OBJETIVO: Brindar conocimientos teórico-prácticos respecto al contenido de una declaración de apetito a riesgo a los fines de elaborarla, aprobarla, evaluarla o auditarla. A través del desarrollo de un caso práctico se elaborará la “Declaración de apetito de riesgo” de una entidad ficticia.

ESTRUCTURA:



EXPOSITOR: Marcelo Zárate

PARTICIPANTES:

- Funcionarios de entidades financieras responsables de temas vinculados con gestión de riesgos (Miembros de Juntas Directivas o Consejos de Administración, Miembros de Comités de Riesgo o Comités de Planeamiento Estratégico, Gerente de Riesgos y personal de áreas de riesgos, auditoría interna, *compliance*, áreas de gobierno corporativo, etc.)
- Auditores externos.
- Reguladores y supervisores.
- Consultores y otros profesionales interesados en la temática.

PRESENTACIÓN DE FIT & PROPER



Fit & Proper
C O N S U L T I N G

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:

- Consultorías “Elaborando e implementando la declaración de apetito de riesgo” (febrero - actualidad) - [Entidades financieras, aseguradoras y operadoras de pensiones costarricenses]
- Taller “Elaborando la declaración de apetito de riesgo” (octubre 2016) - [CBF]
- Curso “Apetito de riesgo: Cálculo, comunicación y monitoreo” (agosto 2016) - [CBF]
- Curso “Servicios financieros digitales y canales alternativos” (agosto 2016) - [CBF]
- Curso “Proyecto Reglamento SUGEF sobre gestión de riesgo operacional y sus lineamientos generales” (diciembre 2015) - [ABC]
- Curso sobre gestión de riesgo reputacional (octubre 2015) - [CBF]
- Curso sobre gobierno corporativo de acuerdo al nuevo documento de Basilea (septiembre 2015) - [ABC]
- Consultorías para el fortalecimiento de estructura organizacional y marco de gestión integral de riesgos (marzo 2015 - julio 2015 / octubre 2015 - actualidad) - [Entidades financiera costarricenses]
- Curso sobre supervisión basada en riesgos -SBR- (mayo 2015) - [ABC]
- Curso sobre gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (2 ediciones, 2014) - [ABC]
- Desarrollo de la consultoría “Fortalecimiento del pilar de supervisión integral basada en riesgos” del BID – ATN/FI -12807-CR (2013 - 2014) - [SUGEF]

Para conocer más sobre la firma, visitarnos en www.fitproper.com.

Consultas y comentarios diríjlos a info@fitproper.com



Fit & Proper
C O N S U L T I N G



PROGRAMA DEL TALLER

DÍA 1 (15/05)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
8:30 - 8:35 AM	1. Apertura del taller a cargo de CBF	5'
8:35 - 8:50 AM	2. Presentación del taller - Presentación del expositor - Presentación del taller (objetivo, alcance y metodología)	15'
8:50 - 9:35 AM	3. Presentación introducción - conceptos clave	45'
9:35 - 10:05 AM	4. Actividad 0: Relevamiento de estado de apetito de riesgo y expectativas sobre el taller	30'
	5. Actividad I: Análisis del contexto externo e interno	
10:05 - 10:10 AM	- Presentación Actividad I	5'
10:10 - 10:45 AM	- Resolución Actividad I	35'
10:45 - 11:00 AM	“coffee- break”	15'
11:00 - 11:15 AM	- Resolución Actividad I (continuación)	15'
11:15- 11:30 AM	- Exposición equipos Actividad I	15'
11:30 - 11:40 AM	- Cierre Actividad I	10'
	6. Actividad II: Definición de ejes del apetito de riesgo	
11:40 - 11:45 AM	- Presentación Actividad II	5'
11:45 AM - 12:45 MD	- Resolución Actividad II	60'
12:45 MD -1:45 PM	Almuerzo	60'
1:45 – 2:00 PM	- Exposición equipos Actividad II	15'
2:00 - 2:10 PM	- Cierre Actividad II	10'
	7. Actividad III: Determinación de medidas cuantitativas	
2:10 - 2:15 PM	- Presentación Actividad III	5'
2:15 - 3:30 PM	- Resolución Actividad III	75'
3:30 – 3:45 PM	“coffee- break”	15
3:45 – 4:15 PM	- Exposición equipos Actividad III	30'
4:15 - 4:30 PM	- Cierre Actividad III	15'
	8. Actividad IV: Definición de declaraciones cualitativas	
4:30 - 4:35 PM	- Presentación Actividad IV	5'
4:35 - 5:05 PM	- Resolución Actividad IV	30'
5:05 - 5:20 PM	- Exposición equipos Actividad IV	15'
5:20 - 5:30 PM	- Cierre Actividad IV	10'

DÍA 2 (16/05)	TEMA A DESARROLLAR	DURACIÓN
	9. Actividad V: Alineación de riesgos con el apetito de riesgo definido	
8:30 - 8:35 AM	- Presentación Actividad V	5'
8:35 - 9:35 AM	- Resolución Actividad V	60'
9:35 - 9:50 AM	- Exposición equipos Actividad V	15'
9:50 - 10:00 AM	- Cierre Actividad V	10'
	10. Actividad VI: Elaboración de declaración de apetito de riesgo	
10:00 - 10:05 AM	- Presentación Actividad VI	5'
10:05 - 10:45 AM	- Resolución Actividad VI	45'
10:45 - 11:00 AM	“coffee- break”	
11:00 - 11:15 AM	- Resolución Actividad VI	15'
11:15 - 11:45 AM	- Exposición equipos Actividad VI	30'
11:45 AM - 12:00 MD	- Cierre Actividad VII	15'
12:00 - 12:10 MD	11. Espacio de discusión	10'
12:10 - 12:20 MD	12. Evaluación del taller	10'
12:20 - 12:30 MD	13. Conclusiones y cierre del taller	10'