

CURSO SOBRE GESTIÓN DE RIESGO LEGAL

ESTRUCTURA DEL CURSO

FECHA Y HORARIO: Jueves 19 y 20 de marzo de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

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

OBJETIVO: Brindar conocimientos acerca de las novedades, estándares internacionales y mejores prácticas en materia de gestión de riesgo legal y su supervisión.

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

ESTRUCTURA:

	1	2	3	4	5
<i>Módulo</i>	Mejores prácticas para gestión del riesgo legal	Aspectos para la implementación de la gestión de riesgo legal	Enfoque del supervisor para evaluar la gestión del riesgo legal	Análisis de casos prácticos	Aspectos para cumplimiento del marco legal
	<ul style="list-style-type: none">▪ Aspectos conceptuales sobre estándares internacionales para gestión del riesgo legal.	<ul style="list-style-type: none">▪ Aspectos conceptuales y prácticos para la implementación de una sólida gestión de riesgos legal en entidades financieras.	<ul style="list-style-type: none">▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre buenas prácticas respecto al marco regulatorio y de supervisión de la gestión de riesgo legal.	<ul style="list-style-type: none">▪ Análisis de casos prácticos para una adecuada identificación, evaluación, mitigación y monitoreo del riesgo legal.	<ul style="list-style-type: none">▪ Responsabilidad legal de bancos y sus agentes. Facultades disciplinarias de los organismos de supervisión. Secreto bancario. Obligación legal de reportar operac. sospechosas.
<i>Modalidad</i>	Exposición teórica	Exposición teórica con ejemplos prácticos	Exposición teórica con ejemplos prácticos	Presentación, análisis y ámbito de discusión	Exposición teórica con ejemplos prácticos

EXPOSITORES: Oswaldo Vela Leoro, Gabriel Del Mazo y Marcelo Zárate

PARTICIPANTES:

- Directores, gerentes, jefes y abogados que desarrollen funciones en las áreas legales de las instituciones bancarias y financieras.
- Funcionarios encargados de la gestión de riesgos y, en particular, aquellos vinculados a la gestión de riesgo legal.

- Funcionarios que trabajan en el área de cumplimiento (*compliance*).
- Auditores internos y externos especializados en revisión del marco de gestión para riesgo legal.
- Reguladores y supervisores.
- Funcionarios que necesiten interpretar el alcance y contenidos de los informes legales y de riesgo legal.
- 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:

- Desarrollo de la consultoría “Fortalecimiento del pilar de supervisión integral basada en riesgos” del BID – ATN/FI -12807-CR para la SUGEF (2013 - 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, visítarnos en www.fitproper.com.

Consultas y comentarios diríjlos a info@fitproper.com

PROGRAMA DEL CURSO

DÍA 1 (19/03)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
8:30 - 8:35 a.m.	1. Apertura del curso	A cargo de CBF	5'
8:35 - 8:45 a.m.	2. Presentación de la capacitación <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de los expositores - Presentación del curso (objetivo y alcance) 	Marcelo Zárate	10'
8:45 - 10:15 a.m.	3. Módulo I: Mejores prácticas para gestión del riesgo legal <ul style="list-style-type: none"> - Definición de riesgo legal - Clasificación del riesgo legal. Parámetros para su jerarquización - Riesgo legal vs riesgo de cumplimiento - El riesgo legal y su relación con el riesgo operacional - Basilea y la gestión del riesgo operacional - Proceso de gestión del riesgo operacional y legal - Capital por riesgo operacional - Transparencia y divulgación de información cuantitativa y cualitativa del riesgo legal - Preguntas y respuestas 	Oswaldo Vela Leoro y Marcelo Zárate	90'
10:15 - 10:30 a.m.	"coffee- break"		15'
10:30 a.m. - 12:30 p.m.	4. Módulo II: Aspectos para la implementación de la gestión del riesgo legal <ul style="list-style-type: none"> - Elementos de un adecuado marco de gestión del riesgo legal 	Oswaldo Vela Leoro	120'
12:30 - 1:30 p.m.	Almuerzo		60'
1:30 - 3:15 p.m.	5. Módulo II: Aspectos para la implementación de la gestión del riesgo legal (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Temas a considerar en la implementación del marco de gestión del riesgo legal - Caracterización de eventos de pérdida por riesgo legal - Desarrollo de indicadores para la medición del riesgo legal - Preguntas y respuestas 	Oswaldo Vela Leoro	105'
3:15 - 3:30 p.m.	"coffee- break"		15'
3:30 - 5:30 p.m.	6. Módulo IV: Análisis de casos prácticos <ul style="list-style-type: none"> - Títulos de crédito en el proceso crediticio - Documentación de respaldo de las garantías reales - Nuevos productos y actividades 	Oswaldo Vela Leoro y Marcelo Zárate	120'

DÍA 2 (20/03)	TEMA A DESARROLLAR	EXPOSITORES	DURACIÓN
8:30 - 10:15 a.m.	7. Módulo III: Enfoque del supervisor para evaluar la gestión del riesgo legal <ul style="list-style-type: none"> - Marco regulatorio básico para supervisores - Supervisión basada en riesgo (SBR) de las entidades financieras en materia de riesgo legal - Pregunta y respuestas 	Marcelo Zárate	105'
10:15 - 10:30 a.m.	"coffee- break"		15'
10:30 - 12:20 p.m.	8. Módulo IV: Análisis de casos prácticos (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Proceso de gestión de recuperación de cartera - Matriz de riesgo legal 	Oswaldo Vela Leoro y Marcelo Zárate	110'
12:20 p.m. - 12:30 p.m.	9. Conclusiones módulos I, II, III y IV <ul style="list-style-type: none"> - Ámbito de discusión 	Oswaldo Vela Leoro y Marcelo Zárate	10'
12:30 - 1:30 p.m.	Almuerzo		60'
1:30 - 3:15 p.m.	10. Módulo V: Aspectos para cumplimiento del marco legal <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilidad legal de los bancos y su personal - Facultades sancionatorias de los supervisores bancarios - Obligación legal de reportar operaciones sospechosas: Consecuencias de su incumplimiento en los ámbitos administrativo y judicial 	Gabriel Del Mazo	105'
3:15 - 3:30 p.m.	"coffee- break"		15'
3:30 - 5:05 p.m.	11. Módulo V: Aspectos para cumplimiento del marco legal (cont.) <ul style="list-style-type: none"> - Secreto bancario: Deberes de confidencialidad de las entidades financieras y su personal - Preguntas y respuestas 	Gabriel Del Mazo	95'
5:05 - 5:15 p.m.	12. Encuesta de opinión a participantes		10'
5:15 - 5:25 p.m.	13. Conclusiones del curso	Marcelo Zárate	10'
5:25 - 5:30 p.m.	14. Cierre del curso	A cargo de CBF	5'