

CURSO SOBRE GESTIÓN DE RIESGO REPUTACIONAL

ESTRUCTURA DEL CURSO

FECHA Y HORARIO: Lunes 5 de octubre de 1:00 a 5:00 PM y martes 6 de octubre de 8:00 AM a 5:00 PM.

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 reputacional y su supervisión.

El contenido del curso está basado en prácticas y experiencias internacionales en materia de regulación, supervisión y gestión del riesgo reputacional (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 reputacional | Aspectos para la implementación de la gestión de riesgo reputacional | Enfoque del supervisor para evaluar la gestión del riesgo reputacional | Gestión del riesgo reputacional online | Análisis de casos prácticos |
| | ▪ Aspectos conceptuales sobre estándares internacionales para gestión del riesgo reputacional. | ▪ Aspectos conceptuales y prácticos para la implementación de una sólida gestión del riesgo reputacional en entidades financieras. | ▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre buenas prácticas respecto al marco regulatorio y de supervisión de la gestión de riesgo reputacional. | ▪ Aspectos conceptuales y prácticos sobre buenas prácticas respecto al marco regulatorio y de supervisión de riesgo reputacional online y su implementación. | ▪ Análisis de casos prácticos para una adecuada identificación, evaluación, mitigación y monitoreo del riesgo reputacional. |
| <i>Modalidad</i> | Exposición teórica | Exposición teórica con ejemplos prácticos | Exposición teórica con ejemplos prácticos | Exposición teórica con ejemplos prácticos | Presentación, análisis y ámbito de discusión |

EXPOSITOR: Marcelo Zárate

PARTICIPANTES:

- Directores, gerentes y analistas de riesgos que tengan a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo reputacional.

- Directores, gerentes y analistas de las áreas de relaciones institucionales, servicio al cliente, atención de reclamos de las entidades financieras, marketing y marketing digital.
- Funcionarios del área de cumplimiento o prevención de lavado de activos que tengan a su cargo funciones vinculadas con la gestión de riesgo reputacional.
- Funcionarios encargados de la gestión de riesgos.
- Auditores internos y externos especializados en revisión del marco de gestión para riesgo reputacional.
- Asesores legales.
- Reguladores y supervisores.

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 legal (marzo 2015).
- 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, visitarnos en www.fitproper.com.

Consultas y comentarios dirigirlos a info@fitproper.com

PROGRAMA DEL CURSO

| DÍA 1 (05/10) | TEMA A DESARROLLAR | EXPOSITOR | DURACIÓN |
|----------------------|---|------------------|-----------------|
| 1:00 - 1:05 PM | 1. Apertura del curso | A cargo de CBF | 5' |
| 1:05 - 1:15 PM | 2. Presentación del curso - Presentación del expositor - Presentación del curso (objetivo y alcance) | Marcelo Zárate | 10' |
| 1:15 - 2:45 PM | 3. Módulo I: Mejores prácticas para gestión del riesgo reputacional - Aspectos conceptuales y prácticos | Marcelo Zárate | 90' |
| 2:45 - 3:00 PM | "coffee- break" | | 15' |
| 3:00 - 4:00 PM | 4. Módulo I: Mejores prácticas para gestión del riesgo reputacional (cont.) - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas | Marcelo Zárate | 60' |
| 4:00 - 5:00 PM | 5. Módulo II: Aspectos para la implementación de la gestión del riesgo reputacional (primera parte) - Aspectos conceptuales y prácticos | Marcelo Zárate | 60' |

| DÍA 2 (06/10) | TEMA A DESARROLLAR | EXPOSITORES | DURACIÓN |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|
| 8:00 - 9:45 AM | 6. Módulo II: Aspectos para la implementación de la gestión de riesgo reputacional (cont.) - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas | Marcelo Zárate | 105' |
| 9:45 - 10:00 a.m. | "coffee- break" | | 15' |
| 10:00 - 10:50 AM | 7. Módulo V: caso práctico N°1 - Presentación del caso y resolución | Marcelo Zárate | 50' |
| 10:50 AM - 12:20 PM | 8. Módulo III: Enfoque del supervisor para evaluar la gestión del riesgo reputacional - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas | Marcelo Zárate | 90' |
| 12:20 - 12:30 PM | Foto grupal | | 10' |
| 12:00 - 1:00 PM | Almuerzo | | 60' |
| 1:00 - 3:15 PM | 9. Módulo IV: Gestión del riesgo reputacional online - Aspectos conceptuales y prácticos - Sesión de preguntas y respuestas | Marcelo Zárate | 135' |
| 3:15 - 3:30 PM | "coffee- break" | | 15' |
| 3:30 - 4:30 PM | 10. Módulo V: caso práctico N°2 - Presentación del caso y resolución | Marcelo Zárate | 60' |
| 4:30 - 4:40 PM | 11. Encuesta de opinión a participantes | | 10' |
| 4:40 - 4:55 PM | 12. Conclusiones del curso - Sesión de preguntas y respuestas | Marcelo Zárate | 15' |
| 4:55 - 5:00 PM | 13. Cierre del curso | A cargo de CBF | 5' |