



The Trinity Business Institute - Paraguay



Asunción, 08 de febrero de 2024

Estimados Señores,

Por medio del presente nos complace presentarles nuestro **“Curso de Actualización Especializada en Regulaciones, Cumplimiento y Riesgos Asociados”** a ser ofrecido por el Trinity Business Institute en el primer semestre del año en curso.

El curso abarcará tres módulos, que totalizarán 24 horas cátedra.

- **El Módulo 1** abarcará los temas “Gestión y Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” y “Gestión y Riesgos de Hechos de Corrupción”.
- **El Módulo 2** incluirá “Gestión y Riesgos Legales”, “Gestión y Riesgos Reputacionales”, “Gestión y Riesgos Estratégicos” y “Gestión de Gobierno Corporativo”.
- **El Módulo 3** tratará sobre “Gestión en Transformación e Innovación”, “Gestión y Riesgos Sociales y Ambientales” y “Gestión en Desarrollo Sostenible”.

En el Anexo 1 a la presente carta encontrará el cuadro de docentes asignados a los Módulos mencionados, así como el calendario de clases. Como verá, son todos expertos del Banco Central y de entidades relevantes del sector privado.

Las clases serán presenciales, ya que consideramos que el factor “networking” entre los participantes y los docentes ofrece un alto valor agregado.

En el Anexo 2 a esta carta igualmente encontrará nuestra propuesta de costos del Curso. Verán que la misma incluye un descuento por mayor cantidad de participantes, así como por inscripción rápida (“*early bird*”).

El Trinity Business Institute (“TBI”) nace con el fin de ofrecer al sistema bancario, financiero y de seguros herramientas educativas superiores, con el fin de profundizar el conocimiento teórico, técnico y práctico de funcionarios de rangos medios y superiores en empresas del sistema. El TBI se encuentra en proceso de obtener la licencia correspondiente del Ministerio de Educación y Culto como instituto de formación profesional. Los socios fundadores, El Abog. Sigfrido Gross Brown, autor del libro “Medios y Sistemas de Pago” y Profesor de la Cátedra de Quiebras de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción desde hace 13 años, es el Director Académico del TBI y el Abog. Alberto Gilardoni, con una vasta experiencia de más de 2 décadas como empresario en el sector educativo, es el Director Administrativo del TBI. Para ofrecer sus cursos, el TBI contará con profesionales reconocidos en el sistema financiero y mercantil nacional, tanto del sector público como del privado.

Para inscripciones en el curso y consultas sobre el mismo, favor contactar:

Web: <https://trinitybusinessinstitute.edu.py>
Teléfono: 0974824727
Email: informacion@trinitybusinessinstitute.edu.py

Sirva la presenta carta como introducción para su entidad y esperamos que esta invitación sea de su agrado y podamos contar con su presencia en el curso inicial del TBI.

Sin otro particular me despido atentamente,

The Trinity Business Institute
Paraguay

Tuyutí 700 c/ Salerno Netto
Campo Grande, Luque/Paraguay

Teléfonos +595974824727
informacion@trinitybusinessinstitute.edu.py
<https://trinitybusinessinstitute.edu.py/>



The Trinity Business Institute - Paraguay



ANEXO 1

CURSO DE ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZADA – PROFESORES Y CALENDARIO TENTATIVOS

TRINITY BUSINESS INSTITUTE

CURSO DE ACTUALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN REGULACIONES, CUMPLIMIENTO Y RIESGOS ASOCIADOS

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 24 horas catedra

CALENDARIO SUGERIDO en horario de 18:30 a 21:00:

CALENDARIO	MODULO 1		MODULO 2		MODULO 3	
MARTES	12-mar	19-mar	26-mar	02-abr	09-abr	16-abr
JUEVES	14-mar	21-mar	LIBRE	04-abr	11-abr	18-abr

MODULO 1:

- Gestión y riesgos en prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
- Aspectos legales, marco regulatorio normativo LA/FT.
- Adopción de medidas efectivas tendientes a prevenir, gestionar y mitigar los riesgos LA/FT y asociados.
- Análisis de los riesgos vinculados desde una perspectiva estratégica, operativa y reputacional.

DOCENTES:

Expositor	
Pablo Rojas	Vice Ministro SEPRELAD
Gustavo Gonzalez	Intendente Prevención de Lavado BCP
Diego Marcet	Especialista LA/FT
Franklin Boccia	Especialista LA/FT

MODULO 2:

- Gestión de riesgos legales y regulatorios.
- Aspectos legales y marco regulatorio normativo en el sector financiero en Paraguay.
- Adopción de medidas efectivas tendientes a gestionar y prevenir la insolvencia de Entidades y otros riesgos asociados.
- Análisis de los riesgos vinculados desde una perspectiva estratégica, operativa y reputacional.

DOCENTES:

Expositor	
Fernando Filártiga	Miembro del Directorio BCP
Sigfrido Gross Brown	Especialista Derecho financiero
Horacio Codas	Director Unidad Jurídica BCP



The Trinity Business Institute - Paraguay



MODULO 3:

- Aspectos legales y marco regulatorio/operativo del Gobierno Corporativo en Paraguay.
- Adopción de medidas efectivas tendientes a gestionar e impulsar el desarrollo de prácticas de buen Gobierno Corporativo.
- Gestión en innovación, transformación y desarrollo como herramientas.
- Análisis de los riesgos vinculados desde una perspectiva socioambientales, estratégica, operativa y reputacional.

DOCENTES:

Expositor	
Irene Escriba	Directora del Departamento de Análisis - BCP
Monica Segovia	Asesora Técnica en el Directorio del BCP
Sanle Ortíz	Jefe de equipo Normas Contables Intendencia de Estudios y Normas BCP
Pablo Debuchy	Asociado Senior Estudio Jurídico Gross Brown

ADICIONAL: CONFERENCIA TEMA LIBRE EXPOSITOR DESTACADO INVITADO



The Trinity Business Institute - Paraguay



ANEXO 2

COSTOS DEL CURSO

- El costo por persona es de USD 400.
- Habrá un descuento del 20% para los alumnos que se inscriban hasta el 20 de febrero inclusive ("*early bird*").
- Para las entidades del sistema bancario y financiero que envíen más de tres participantes, el costo será de USD 340 por persona.