



# 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](mailto: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](mailto: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.