

Instructor Fernando Alonso Arias Ramírez  
Programa Tecnología en Bancaria y Entidades financieras  
Ficha 2558381

Evidencias del 1 al 31 agosto de 2022

Fase Análisis, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, abarcando los conceptos de: Herramienta para combatir el lavado de activos y elementos fundamentales para la implementación del SARLAFT; El cliente actor inicial del movimiento financiero, estos conceptos de aprendizaje se impartieron en el ambiente de formación y se argumentaron con la colaboración y participación de todos los aprendices, las actividades están en la plataforma sofia plus.

Anuncios.

Contenido del curso de la plataforma de territorio

Tabla uno

Evidencia plataforma Territorium del instructor

Portafolio de evidencias de Territorium de actividades del aprendiz

MATERIAL DE APOYO

ACTIVIDAD

Evidencias conferencia explicando la actividad



CALIFICACION DE ACTIVIDADES ANTERIORES

No se cumple la fecha de entrega de actividades

Base de datos biblioteca

