

ACAMS 



Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)



Es la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, por sus siglas en Inglés.

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), con sede en EE. UU. y presencia internacional, es la organización más grande e importante de los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

ACAMS está dedicada a mejorar el conocimiento y las habilidades de la prevención de delitos financieros profesionales.

ACAMS cuenta con varias certificaciones en español e inglés, en el idioma español están: CAMS siendo el estandarte de oro de las certificaciones en Antilavado de Dinero, CKYCA Certificación Conozca a su cliente y debida Diligencia y CTMA Certificación en Monitoreo de transacciones. En inglés: CAFCA Certificación en ALD Fintech y CGSS la Certificación de Especializada en Sanciones Globales.

Descripción del programa

ACAMS ofrece a las profesionales certificaciones de alto nivel las cuales que se describen a continuación:

Nivel Especializado:

1. CAMS (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero) es el referente internacional por excelencia en la prevención del delito financiero. CAMS es una cualificación internacional establecida que destaca los principios claves del lavado de dinero y cómo prevenirlo. En tan solo tres meses, tanto equipos como personas individuales pueden recibir la certificación de Especialista en Antilavado de Dinero.

2. CGSS. La Certificación de Especialista en Sanciones Globales es una certificación de ACAMS que equipa a la fuerza laboral de una organización con una credencial que representa un compromiso serio con el cumplimiento de las sanciones, en un mundo de creciente complejidad leyes, reglamentos y políticas. CGSS es global, lo que permite a las instituciones multinacionales realizar de manera estratégica y uniforme aplique el mismo programa para todos los empleados globales.

Precio nivel especializado: 1,990.00

Nivel Asociado:

1. CTMA. La Certificación de Asociado en Supervisión de Transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) tiene carácter global y está destinada a los profesionales que se encuentran en una etapa temprana de su carrera en supervisión.

CTMA aplica un estándar uniforme, lo que permite a las organizaciones comprobar que su fuerza laboral de Supervisión de transacciones ha demostrado un punto de referencia objetivo y cuidadosamente establecido de conocimiento basado en funciones. Al ser una credencial internacional, CTMA permite a las organizaciones multinacionales aplicar un programa único y uniforme en toda su red global.

2. CKYCA. La certificación de Asociado en conozca a su cliente y debida diligencia, es una certificación internacional destinada a los profesionales que empiezan su carrera en KYC/DDC. CKYCA es la primera certificación de ACAMS que ha sido creada para los equipos responsables de incorporar clientes, llevar a cabo revisiones y actualizaciones periódicas de perfiles de clientes, así como sus supervisores.

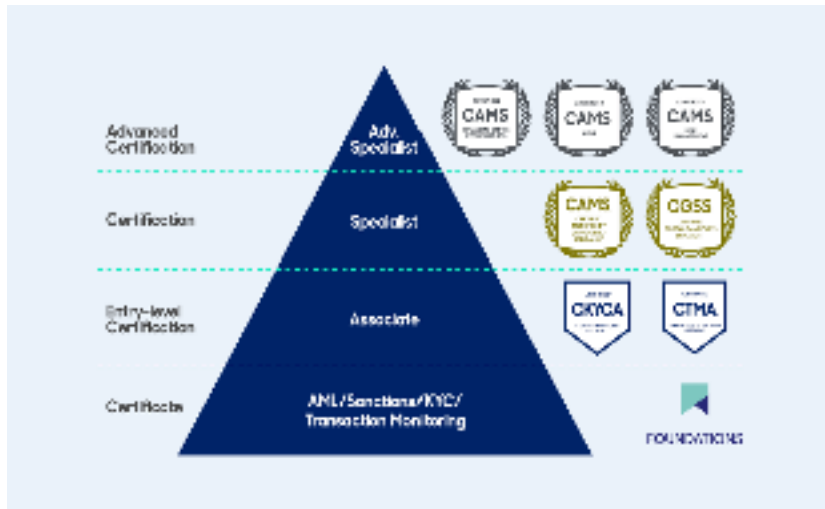
3. CAFCA (Certificación AML FinTech de Cumplimiento nivel Asociada) (inglés)

La prevención de delitos financieros para FinTechs es diferente por eso CAFCA reconoce y responde a eso. Esta certificación a nivel asociado está diseñada para mejorar y capacitar y proteger a estas organizaciones, asegurándose de que comprenden los principios, funciones y riesgos básicos de cumplimiento.

El contenido del curso se ha desarrollado en colaboración con FINTRAIL, una consultoría especializada en FinTech y RegTech, que respalda una cartera global de escalado rápido y empresas FinTech establecidas y asesor de firmas líderes de RegTech.

Precio: US\$ 1,290.00

Estructura de las certificaciones de ACAMS



SEMINARIO ACAMS

ACAMS a través de ABA ofrecerán un Seminario de preparación para el examen CAMS.

Los interesados en ampliar sus conocimientos en el nivel especialista (CAMS) pueden optar por cursar este seminario, el cual tendrá lugar este 22 de octubre 2021, con una duración de 6 horas.

Inversión para participar en este seminario: US\$395.00

*Política de descuentos en Certificaciones de ACAMS
Para todas las certificaciones anteriormente descritas, aplicando la frase **CODIGOABA** al momento de inscribirse, **recibirá un 20% de descuento en el valor de la inscripción.**

Contacto:

Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
Capacitaciones@aba.org.do
www.aba.org.do

ACAMS



ABA
Asociación de Bancos Múltiples
de la República Dominicana Inc.