



16 y 17 de marzo de 2017 | NH City & Tower Hotel Buenos Aires | Argentina

Dirigido a

Director, Gerente o
Responsable de:
- Cumplimiento Normativo
- Auditor Interno y Externo
- Prevención de Lavado de
Dinero
- Asuntos Jurídicos y Legales
- Compliance Officer

**Conozca de primera mano junto a su regulador
Cuáles son los lineamientos 2017 para su actividad!**

Sesión Interactiva por cada sector

NUEVO PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE

**Lineamientos de los organismos de control
Confección de la matriz de riesgo teniendo en cuenta el nuevo perfil**

<http://www.forosyconferencias.com.ar/plaff/index.htm>