

Temario Capacitación: Crypto Compliance

Estamos viviendo un nuevo paradigma, en el cual, las nuevas tecnologías han modificado los modelos tradicionales financieros.

En este nuevo modelo de finanzas, la regla general es la descentralización y la auto-regulación por parte del llamado "mundo crypto".

En esta capacitación podremos ver la existencia de la relación directa entre el llamado compliance financiero y el mundo crypto.

Mundo Crypto:

Ecosistema criptomonedas
Riesgos y beneficios
Situación Nacional e Internacional
Onboarding en dos exchange
Cash Back
¿Cómo invertir cryptos?

Compliance:

Introducción al Compliance
Lavado de Activos
Modelos de abordaje del fenómeno del Lavado de Activos
KYC
Sujetos obligados. Profesionales de Ciencias Económicas y el compliance
Compliance en Fintech
La toma de decisiones en compliance

Crypto Compliance:

Compliance conexión con las Crypto
Regulación Crypto
Informe de transparencia Algorand
Implementación Compliance
¿Opción de cambio?

Carga horaria: 6 horas