

DESCRIPTOR OFERTA FORMATIVA

IDENTIFICACIÓN

Nombre	Herramientas Elementales para la Seguridad de la Información en el Sector de Retail Financiero
Modalidades de Enseñanza	E-Learning
Horas Disponibles	60
Dirigido a	Está dirigido orientado a aquellos cargos de cajeros y ejecutivos comerciales que requieran de herramientas para el manejo seguro de la información en el sector retail financiero.
Objetivos Generales	Al término del curso los participantes estarán en condiciones de emplear herramientas para el manejo seguro de la información en el sector retail financiero.

INTRODUCCIÓN

El presente curso surge como respuesta a una necesidad que en el último tiempo ha cobrado gran relevancia, como lo son los ataques a la privacidad de la información, cyber ataques, el lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas en empresas de retail financiero. En este sentido el presente curso busca brindar herramientas a los colaboradores del sector de retail para el manejo seguro de la información, y de esta manera evitar caer en riesgos operacionales que puedan dar paso a actividades ilícitas como las descritas anteriormente. el motivo por el cual se desea entregar en una modalidad e-learning se debe a las ventajas que tiene como son conectarse a cualquier hora del día y en cualquier lugar, dónde podrá contar con todo el apoyo en línea de las dudas que tenga el participante, y así poder organizar personalmente el tiempo dedicado a la capacitación.

CONTENIDOS

Módulo 1: Integridad en acción	Módulo 2: Privacidad	Módulo 3: Seguros Banca Internacional, Ventas Transparentes
1.1 Código de conducta en el sector bancario. Cumplimiento de las leyes vigentes donde opera la entidad bancaria. 1.2 Evitar colocarse o colocar a la entidad bancaria en una situación de conflicto de intereses. 1.3 Expresión de opiniones personales. 1.4 Comportarse con honestidad e integridad. 1.5 Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y la seguridad de los activos, Comunicaciones, información y transacciones. 1.6 Tratar con justicia, igualdad y profesionalismo a todas las personas. 1.7 Respetar nuestros compromisos con las comunidades donde operamos.	2.1 Privacidad. 2.2 Violaciones de la privacidad. 2.3 Incidentes de la privacidad.	3.1 Seguros. 3.2 Banca Internacional. 3.3 Ventas Transparentes.
Objetivos	Objetivos	Objetivos
Conocer los códigos de conducta para integrar una actitud en base al código y los principios básicos que los constituyen.	Identificar los principios de privacidad de la información para la prevención de delitos	Identificar los tipos de seguros en la banca internacional para generar transacciones seguras

Módulo 4: Sensibilización sobre la seguridad de la información y Cyber Seguridad.	Módulo 5: Apetito por el Riesgo	Módulo 6: Riesgo Operacional	Módulo 7: Lavado de dinero, financiamiento de actividades, terroristas y sanciones globales
--	--	-------------------------------------	--

DESCRIPTOR OFERTA FORMATIVA

<p>4.1 Sensibilización sobre la seguridad de la información y Cyber Seguridad.</p> <p>4.2 Tipos de información, su importancia y recomendaciones.</p>	<p>5.1 La reputación es lo más importante.</p> <p>5.2 La información es la clave.</p> <p>5.3 El éxito depende de ti. Conoce tus límites.</p>	<p>6.1 Riesgo Operacional.</p>	<p>7.1 Lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas y sanciones globales.</p> <p>7.2 Las 3 etapas del lavado de dinero.</p> <p>7.3 Financiamiento del terrorismo Sanciones.</p> <p>7.4 La legislación y la función que desempeñas.</p> <p>7.5 Combatir el riesgo de lavado de dinero y del financiamiento de actividades terroristas.</p> <p>7.6 Responsabilidades del empleado.</p> <p>7.7 Requisitos legales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.</p> <p>7.8 Debida diligencia con respecto al cliente y conozca a su cliente debida diligencia con respecto al cliente y proceso de gestión del riesgo x.</p>
Objetivos	Objetivos	Objetivos	Objetivos
<p>Identificar los tipos de información para proteger su confidencialidad considerando su importancia.</p>	<p>Utilizar la normativa vigente en el cuidado de los datos de carácter confidencial.</p>	<p>Ejecutar la identificación proactiva de los riesgos operacionales para la implementación de controles internos.</p>	<p>Aplicar la diligencia financiera y legislación vigente para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.</p>

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El proceso se desarrollará a través de una plataforma, la cual está a cargo del relator/encargado de soporte técnico, donde el alumno se registrará con un nombre de usuario y una clave de acceso. Una vez dentro de la plataforma, el alumno tendrá acceso a todos los elementos multimedia asincrónicos (foros y biblioteca de documentos complementarios al curso). El alumno podrá ingresar a cada uno de los módulos disponibles y revisar los contenidos descritos junto a sus respectivos ejercicios. Una segunda forma de lograr interacción es el chat, el cual se encuentra disponible para resolver sus inquietudes. El valor agregado es la comunicación e interacción de manera online con el tutor para resolver dudas de acceso, conectividad y también ideas y experiencias. Existe además una plataforma donde los tutores ofrecen apoyo al alumno y gestión individualizada de la capacitación. Dado lo anterior, nuestro equipo de profesionales atiende las llamadas telefónicas, además de desarrollar también un trabajo de evaluación, dinamización, soporte y seguimiento de las actividades realizadas.

Las funciones del tutor serán principalmente de seguimiento diario, con el objeto de motivar y dinamizar el proceso, resolver dudas, realizar evaluaciones individuales y globales. El horario de atención del soporte técnico es de lunes a viernes de 09.00 a 18.00 hrs. Y se pueden contactar llamando al teléfono 22203648 o escribiendo un correo a docente@wtcs.cl.

En casos de dudas y/o consultas sobre los contenidos, el tutor responderá en un plazo no mayor a 48 horas. Cada unidad temática contempla un examen además del examen final.

En cuanto al plan de contingencia la empresa posee una tecnología proactiva, es decir, el tutor se encarga de mantener contacto permanente bajo cualquier vía con los alumnos motivando su participación, si el tutor ve que el avance del participante es inferior a lo esperado, con este mecanismo puede tener una retroalimentación periódica de las dificultades que puede tener una persona y evitar así la deserción por parte del participante, además el tutor envía periódicamente informes de avance llevando así las comparaciones con el tiempo ideas v/s tiempo real.



DESCRIPTOR OFERTA FORMATIVA

PERFIL DEL RELATOR

Profesional del área de las ciencias sociales al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años.