

BDO Academy

**Certificado Anticorrupción/
Antisoborno en Servicios
Financieros** en asociación
con la Universidad
Internacional de
La Florida (FIU)

A close-up photograph of two business people in suits shaking hands over a white document. The background is dark and out of focus, showing some blurred lights. The image is split diagonally, with a red triangle in the bottom right corner.

BDO

Certificado Anticorrupción / Antisoborno en Servicios Financieros

Este curso ofrece una comprensión integral de los esfuerzos globales para combatir la corrupción en la industria de servicios financieros, incluido el marco regulatorio global, los tipos de corrupción, sectores vulnerables, y los factores de riesgo clave asociados con la corrupción. Diseñado para todos los niveles de gestión, cubre las principales expectativas regulatorias para un programa efectivo de cumplimiento anticorrupción. Se emplean estudios de casos para ayudar a los participantes a comprender los riesgos para sus instituciones y las estrategias efectivas de mitigación de riesgos.

¿Cuándo?

22/10/2026 - 21/11/2026
(30 días - 24 horas/ 7 días - Asincrónico)

¿Dónde?

Online

Expositores:

Isabelle Wheeler

Contacto:

FIBA Training
fibatraining@fiba.net
(305) 579-0086

► Beneficios

Los participantes que completen exitosamente el programa podrán:

- Conocer los eventos recientes que han provocado el enfoque global sobre la corrupción.
- Identificar regulaciones e iniciativas globales anticorrupción.
- Comprender los tipos de actividades que constituyen corrupción.
- Identificar sectores vulnerables y clientes de alto riesgo.
- Saber los elementos esenciales de un programa efectivo de cumplimiento anticorrupción.

► ¿Quién debe asistir?

- Gerencia senior
- Juntas Ejecutivas
- Oficiales de Cumplimiento y Riesgos
- Personal de Recursos Humanos
- Personal comercial y de operaciones
- Auditores
- Abogados

► Finalización del certificado y créditos de educación continua

Los participantes recibirán un certificado de finalización al completar el programa, así como **4 créditos de educación continua** para la recertificación FIBA.

► Inversión

No-Miembros FIBA	\$795 USD
Miembros de FIBA	\$695 USD
Gobierno	\$595 USD



**Beneficio para clientes
BDO Perú:**

\$ 695 USD

Usando el código: **BDO100**

Te otorga una
reducción
especial de \$100
sobre el costo
regular de
inscripción.

► Aviso sobre impuestos y cargos bancarios

FIBA no asume ni se hace responsable de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes o cargos de cualquier naturaleza que sean exigidos por los países participantes distintos a los Estados Unidos. Dichos conceptos serán de exclusiva responsabilidad del participante o de la entidad pagadora.

Asimismo, FIBA no cubre cargos bancarios, comisiones por transferencias ni costos asociados. El importe total de la inscripción deberá ser recibido íntegramente por FIBA, sin deducciones de ningún tipo

► Instructores



Isabelle Wheeler

Director de Cumplimiento AML en
Foodman CPAs and Advisors

CFA ha sido un líder en la banca privada por más de 30 años. Ha trabajado en todas las áreas de la gestión de patrimonios en instituciones mundialmente reconocidas, tales como Citibank, Chase Manhattan Bank, Banco Santander y BNP Paribas. Sus cargos han incluido Gerente de Relación, Director de Productos y Servicios Financieros y Director de Mercadeo y Ventas, supervisando el cumplimiento del equipo comercial.

En 2014 Isabelle fundó Wheeler Consulting, LLC para ofrecer capacitación y consultoría en temas de gestión patrimonial y cumplimiento en áreas regulatorias y de anti-lavado de dinero. Ha liderado varias auditorias de instituciones financieras para evaluar la calidad de sus programas de Anti-Lavado de Dinero.

Experiencia

- Isabelle recibió su formación universitaria en la Universidad de Virginia, graduando con honores. Recibió la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), mantiene las licencias de FINRA 4, 7 y 24, y recibió la certificación de FIBA en Anti-Lavado de Dinero AMLCA.
- Ha sido miembro de la Junta Directiva de FIBA y fue Presidente y Miembro de la Junta de CFA Miami.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

 bdo@bdo.com.pe

 www.bdo.com.pe



Audit & Assurance | Tax & Legal | Advisory | Business Services & Outsourcing | Deal Advisory

Esta publicación se ha preparado cuidadosamente, pero ha sido redactada en términos generales y debe entenderse que contiene únicamente afirmaciones generales. Esta publicación no debe utilizarse ni considerarse como base para cubrir situaciones particulares y no debe actuar, o abstenerse de actuar, sobre la base de la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con BDO Perú para tratar estos asuntos en el contexto de sus circunstancias particulares. BDO Perú, sus socios, empleados y representantes no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad ni obligación de atención en relación con el uso de esta publicación o la fiabilidad de la misma, y rechazan cualquier responsabilidad por cualquier pérdida derivada de cualquier acción tomada o no, o cualquier decisión tomada por cualquier persona basándose en esta publicación o en cualquier parte de la misma. Cualquier uso de esta publicación o dependencia de la misma para cualquier propósito o en cualquier contexto es, por lo tanto, bajo su propio riesgo, sin ningún derecho de acción contra BDO Perú o cualquiera de sus socios, empleados o representantes.

BDO Perú es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Copyright © 2025 BDO Perú. Todos los derechos reservados. Publicado en Perú.