

TEMARIO EXAMEN CATEGORÍA FUNCIONAL

DIRECTIVO GENERAL CFA

El temario propuesto del examen de la referencia se desarrolló considerando lo previsto en la Norma de Carácter General N°412, de la Comisión para el Mercado Financiero y el Reglamento para la Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores:

<u>COMPONENTE GENERAL CFA:</u>		N°de Preguntas
I. Marco jurídico vigente		30
II. Marco regulatorio de gestión de riesgos		10
 <u>COMPONENTE ESPECÍFICO CFA:</u>		
I. Normas y mejores prácticas en materia de prevención del lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo		15
II. Principales fuentes de riesgos operacionales		15
 TOTAL		 70
N° de preguntas	70	
Duración Máxima del examen	01:45 horas	

TÓPICOS COMPONENTE ESPECÍFICO CFA EXAMEN

**I. NORMAS Y MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
 ACTIVOS, COHECHO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

Fuente: Circular N° 49 UAF; Circular N° 57 UAF; Ley N° 20.393, Título I y Ley 19.913, Título I, Párrafo 2° y los siguientes links:

http://www.uaf.cl/descargas/legislacion/delitos_precedentes.pdf

<http://www.uaf.cl/lavado/>

1. Conceptos básicos

- 1.1. Lavado de activos
- 1.2. Cohecho
- 1.3. Financiamiento del terrorismo
- 1.4. Delitos precedentes

2. Etapas de lavado de dinero

3. Sistema de prevención interna y otras obligaciones

- 3.1. Encargado de cumplimiento
- 3.2. Manual de prevención
- 3.3. Capacitación del personal
- 3.4. Autorregulación comité de buenas prácticas Bolsa de Comercio de Santiago
- 3.5. Monitoreo de operaciones y alertas
- 3.6. Transferencias electrónicas de fondos

4. Obligación de mantener registros

5. Conocimiento del cliente y del beneficiario final

- 5.1. Conocimiento de origen de fondos
- 5.2. Registro beneficiarios finales y/o controladores
- 5.3. Mantenimiento de la información y/o documentación ya obtenida.

6. Reporte de operaciones sospechosas (ROS) y en efectivo (ROE)

7. Personas expuestas políticamente (PEP)

II. PRINCIPALES FUENTES DE RIESGOS OPERACIONALES

Fuente: Basado en Circular N° 1869 y Circular N°2054 SVS.

1. Definiciones

- 1.1. Riesgo operacional
- 1.2. Riesgo legal (jurídico o normativo)

- 1.3. Gestión de riesgo
- 1.4. Matriz de riesgos y controles
- 1.5. Riesgo inherente, residual y aceptado

2. Principales fuentes de riesgos operativos y legales

- 2.1. Intermediarios de valores (Circular N° 2054, Sección II)
- 2.2. Administradoras de fondos de terceros (Circular N° 1869, Sección III)

3. Elementos básicos para implementar el proceso de gestión de riesgo operacional

- 3.1. Directrices del proceso de gestión de riesgo operacional
 - 3.1.1. Política de gestión de riesgo operacional
 - 3.1.2. Manual de gestión de riesgo operacional
- 3.2. Análisis y evaluación de riesgos
- 3.3. Tratamiento de riesgos
- 3.4. Monitoreo y evaluación
- 3.5. Indicadores claves de riesgo
- 3.6. Gestión de pérdidas
- 3.7. Información y comunicación.
- 3.8. Responsabilidades
- 3.9. Actualización de políticas y procedimientos