

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 2021

MES	CAPACITACION	ORGANIZADA POR:	DIRIGIDA A:
FEBRERO	Cantidad y Calidad de ROS y temas varios del sector	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá - Unidad de Análisis Financiero. 	Oficiales de cumplimiento del sector.
MARZO	Taller ROS, Evasión Fiscal y Defraudación Fiscal Penal	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá - Unidad de Análisis Financiero. - Dirección general de impuesto. 	Oficiales de Cumplimientos de Aseguradoras, Reaseguradoras
MAYO	"Taller con Seguros: Calidad de ROS, FT, Lista ONU y otros	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero 	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras

			de corredores de reaseguro, gremios del sector.
MAYO	Taller con Seguros: Calidad de ROS, FT, Lista ONU y otros	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero 	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras de corredores de reaseguro, gremios del sector.
JULIO	Taller con Seguros: Calidad de ROS, FT, Lista ONU y otros	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero 	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras de corredores de reaseguro, gremios del sector.
JULIO	Introducción a la UAF en Línea y sus reportes para Oficiales de Cumplimiento (Nuevos)	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, - Unidad de Análisis Financiero 	Oficiales de Cumplimiento del Sector.
AGOSTO	Congreso Hemisférico Virtual para la prevención del BC/FT/FPADM	<ul style="list-style-type: none"> - Comité organizador del Congreso hemisférico: - Asociación de Bancos de Panamá (ABP) - SSRP como expositor 	Gubernamental – Financiero – No financiero.

OCTUBRE	Congreso Internacional de Seguros y Reaseguros	<ul style="list-style-type: none"> - World Compliance Association - SSRP/ Expositor 	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras de corredores de reaseguro, gremios del sector.
OCTUBRE	Congreso Internacional de Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - ASOCUPA - SSRP, expositor. 	Sector Financiero y no Financiero.
DICIEMBRE	" IX Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros"	<ul style="list-style-type: none"> - Superintendencia de Seguros y Reaseguros Panamá. 	Compañías de Seguros y Reaseguros, Corredores de Seguro, Corredores de reaseguro, ajustadores de seguros o inspectores de averías, agentes de seguros, ejecutivos de cuenta o ventas de seguro, canales de comercialización, aseguradoras cautivas, administradoras de corredores de reaseguro, gremios del sector.

En el año 2021 la SSRP capacito a 1373 Sujetos Obligados del Sector Seguro en temas de Prevención de BC/FT/FPADM



supersegurospan



Superseguros Panamá



info@superseguros.gob.pa



524-5800