

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 2022

| MES | CAPACITACION | ORGANIZADA POR: | DIRIGIDA A: |
|-------|--|---|---|
| ENERO | Curso Técnicas de Investigación de Servicios y Productos Financieros y no Financieros. | <ul style="list-style-type: none"> - Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Oficina de Asistencia Internacional (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República de Panamá. - SSRP / Expositor. | Sector financiero y no financiero. |
| MAYO | Capacitación en temas de Prevención de BC/FT/FPADM en el sector seguros. | <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. |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| JULIO | Capacitación en temas de Prevención de BC/FT/FPADM en el sector seguros. | <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. |
| AGOSTO | Congreso Hemisférico 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 / Expositor. | Gubernamental – Financiero – No financiero |
| SEPTIEMBRE | Webinar: Capacitación en temas de Prevención de BC/FT/FPADM en el sector seguros. | Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 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. |

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 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 | " X Foro sobre Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Seguros". | - 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. |
|-----------|---|--|---|



supersegurospan



Superseguros Panamá



info@superseguros.gob.pa



524-5800