



BAFT EDUCATION

CERTIFICADO EN INTRODUCCIÓN A LA BANCA TRANSACCIONAL (CIBT 2.0)

**DESARROLLANDO SOLUCIONES DE NEGOCIO
Y PRESERVANDO LA SOLIDEZ Y SEGURIDAD
DEL SISTEMA FINANCIERO GLOBAL**

VERSION ACTUALIZADA!

¡CONTENIDO ACTUALIZADO!

- Actualización sobre ISO 20022
- Nuevos mensajes Swift
- Nuevas tendencias en Digitalización
- CBDCs

SOBRE EL CURSO

El Certificado en Introducción a la Banca Transaccional de BAFT está dirigido a personas que quieren conocer la banca transaccional y sus productos y servicios. Está diseñado para aquellos que se incorporan a una entidad financiera desde sus estudios universitarios, o que ya trabajando se van a trasladar a este área o quieren aprender sobre esta actividad de los bancos. El candidato ideal cuenta con hasta tres años de experiencia en banca transaccional o aún no ha tenido contacto con todas las actividades que se llevan a cabo en este área.



FORMATO: 7 CURSOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE LEARNING DE BAFT



DURACIÓN DEL PROGRAMA: APROXIMADAMENTE 7 HORAS



EVALUACIÓN: 10 PREGUNTAS TIPO TEST. 80% PARA ARPOBAR



NIVEL: INTRODUCTORIO A INTERMEDIO



RESULTADO: CERTIFICATE BAFT EN INTRODUCCIÓN A LA BANCA TRANSACCIONAL (CIBT)



**MIEMBROS: \$899 USD
NO-MIEMBROS: \$1.099 USD**
(DESCUENTO PARA GRUPOS DISPONIBLES)



REGISTRO: [BAFT.ORG/BAFT-EDUCATION/CIBT](https://baft.org/baft-education/cibt)

TEMAS TRATADOS

Cash management, trade finance, compliance, pagos cross-border, banca corresponsal e innovación. Ahora también contiene las actualizaciones sobre ISO 20022, Novedades en Mensajes Swift, nuevas tendencias en digitalización y CBDCs.

QUIÉN DEBE ASISTIR

Directores de Relación o gestores de empresa, Product Managers, Analistas de riesgo, asociados, analistas, profesionales en prácticas, y nuevas incorporaciones que estén relacionados con cash management, trade finance, cumplimiento normativo y compliance, lucha contra el blanqueo de capitales y delitos financieros. También puestos de ventas, marketing o profesionales enfocados en la banca transaccional.

QUÉ APRENDERÁS

Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre las funciones clave de la banca transaccional, incluyendo la gestión de efectivo o cash management, financiación del comercio internacional o Trade Finance, cumplimiento normativo, banca corresponsal y los pagos transfronterizos, además de comprender su papel en el sector bancario. También aprenderán la terminología común del sector y comprenderán los productos y servicios más comunes de la banca transaccional. Finalmente, comprenderán la rica historia de la banca transaccional, su evolución actual y las iniciativas innovadoras que está realizando el sector.

El Certificado BAFT de Introducción a la Banca Transaccional provee fundamentos sólidos para las nuevas incorporaciones, así como a aquellos profesionales más senior que son nuevo en el Transaction Banking. Proporciona un conocimiento de los elementos clave, algo crítico para gestionar el negocio bancario de la BT, en su complejidad y rápida evolución.

CHUCK KOHLER, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, GLOBAL PAYMENT SERVICES, WELLS FARGO



[CIBT] es perfecto como punto de partida previo a conocer los detalles de nuestra entidad. Recibimos un feed-back extraordinario de los participantes en el curso, y esperamos poder implementarlo de forma más amplia en el banco.

JOHN LADANY, MANAGING DIRECTOR, TREASURY AND TRADE SOLUTIONS, CITI

POR QUÉ ESTE CERTIFICADO

- Este certificado es el único que ofrece un conocimiento de todos los componentes de la banca transaccional y cómo estos se relacionan con el resto del ecosistema de los bancos.
- Incrementa la velocidad de onboarding de los profesionales que se unan a la banca
- CIBT tiene una aplicación global y supone una formación eficaz para toda la industria.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

MÓDULO I: Introducción a la Banca Transaccional “Todo lo que se mueve en la banca transaccional.” En este módulo los participantes recibirán una visión general de cómo se mueve el dinero en el mundo. Aprenderán cómo se realizan de hecho las principales operaciones, y conocerán la importancia del Transaction Banking en el comercio mundial.

MÓDULO II: QUÉ ES EL CORRESPONDENT BANKING Se analiza en detalle en qué consiste la corresponsalía entre bancos y cómo las entidades financieras interactúan con otros bancos, para acceder a servicios financieros a los que no tienen acceso de forma directa, para el propio banco o para sus clientes.

MÓDULO III: MANTENER UNA RELACIÓN DE CORRESPONSALÍA BANCARIA Este curso proporciona una visión de los factores de decisión y mejores prácticas que las entidades financieras deberían adoptar para establecer y mantener una relación de corresponsalía bancaria. Trata sobre la decisión de trabajar con una determinada entidad financiera, y cómo esto depende únicamente del banco corresponsal, y la importancia de estos factores. También revisa la importancia de la gestión del riesgo de cumplimiento normativo y cómo se lleva a la práctica.

MÓDULO IV: CANALES Los canales de comunicación de la banca transaccional se refieren a los mecanismos y redes a través de las cuales las operaciones y otras comunicaciones entre los bancos y sus clientes se hacen posible. Las redes de telecomunicación y los portales electrónicos permiten la transmisión de transferencias bancarias, cartas de crédito y otros mensajes críticos de forma inmediata, segura y encriptada.

MÓDULO V: INTRODUCCIÓN A LOS PAGOS CROSS-BORDER Este curso proporciona una visión general de la evolución del sistema de pagos, y explora las diversas herramientas con las que se gestionan los cobros y pagos, desde los instrumentos tradicionales basados en papel, hasta los instrumentos electrónicos, hasta los más recientes basados en aparatos móviles. También se trata la complejidad que subyace a los cobros y pagos transfronterizos, así como el importante rol que estas herramientas juegan en la banca transaccional y en el desarrollo de los mercados financieros globales.

MÓDULO VI: TRADE En esta sección los participantes del curso obtendrán el conocimiento sobre los diferentes productos bancarios relacionados con el Trade. El Trade es el traspaso de la propiedad de bienes y servicios de una persona o entidad a otra, mientras que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras de los países. La liquidación de la inmensa mayoría de estas operaciones se mueve a través del sistema bancario mundial, en general dentro de las áreas de Transaction Banking

MÓDULO VII: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGO DE COMPLIANCE Este curso ofrece los fundamentos de la lucha contra el fraude financiero y sus principales conceptos. Trata el BSA (Bank Secrecy Act) y el AML (Anti-Money Laundering) y la Ley Patriota de EE.UU. Revisa los conceptos y normativa relacionada con ellos e identifica los riesgos y señales de alerta o 'banderas rojas'. Explica como los bancos gestionan y cumplen estos requerimientos de compliance, las potenciales las sanciones económicas (US, UK, EU), y la corrupción.

FORMADORES



Craig Weeks

Craig Weeks es Vicepresidente Senior de Trade de la Bankers Association for Finance and Trade (BAFT). Craig es también experto en banca transaccional para Fitch Learning y asesor ejecutivo de prácticas de Supply Chain Finance de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Craig fue SVP y Director del Grupo de Banca Internacional de US Bank, además de trabajar en Citibank y JPMorgan como Jefe de Ventas de Global Trade para ambas entidades. Craig trabajó para Continental Grain Company, en Nueva York, como Tesorero Adjunto de Relaciones Bancarias, y en Ginebra, Suiza, como Director de Riesgos de Trade Finance. Craig tiene un máster en Gestión Internacional por la Thunderbird School of Global Management (Glendale, AZ) y es licenciado en Filosofía y Letras por el Dickinson College, (Carlisle, PA), del que es miembro emérito. Craig también estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín, Colombia). Craig fue miembro del Board of Directors de BAFT.



Alexander Malaket

El Sr. Malaket es consultor en comercio internacional, Trade Finance y desarrollo internacional relacionado con el Trade. Presidente de OPUS Advisory Services International Inc, con sede en Canadá. Es autor de "Financing Trade and International Supply Chains" (Reino Unido, 2014), Jefe Adjunto del Comité Ejecutivo de la Comisión Bancaria de la International Chamber of Commerce (ICC) en París, y miembro de varios consejos internacionales y asociaciones del sector.



Barry Tooker

Barry Tooker es un reconocido experto en banca mayorista y ha participado en operaciones, transformación de sistemas y proyectos relacionados con la modernización para bancos internacionales, empresas de hardware y software como gerente de línea y consultor durante más de 45 años. A lo largo de su trayectoria, ha dirigido las operaciones diarias de importantes centros monetarios y bancos suprarregionales. Ha planificado, organizado, dirigido y gestionado importantes iniciativas bancarias —incluida la dirección de los esfuerzos de transformación de los sistemas de pago y otros proyectos críticos de instalación de software— para organizaciones de servicios financieros de todo el mundo. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) y actualmente es miembro de la Comisión de Pagos de la BAFT y del Faster Payments Council de Estados Unidos, además de director en TransactionBanker.com.