

CAMS

ESPECIALISTA CERTIFICADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CAMS es el estándar de oro global en el ámbito de las certificaciones en prevención de lavado de dinero (PLD), en el que confían profesionales e instituciones en más de 180 países; ya que valida la experiencia, apoya el desarrollo profesional y refuerza una cultura de cumplimiento sólida en el mundo entero.

CAMS ha evolucionado: la misma credencial de confianza, pero mejorada para los desafíos de hoy

Durante más de dos décadas, CAMS ha liderado el camino en materia de certificación en prevención de lavado de dinero (PLD). El programa mejorado toma este legado como base, y agrega contenidos actualizados, herramientas nuevas y una mayor flexibilidad para hacer frente a los desafíos de los delitos financieros de hoy. De esta forma, permite capacitar a los profesionales para que puedan liderar en todas las industrias y jurisdicciones.

¿Qué hay de nuevo en CAMS?



Mejorado sobre la base de los comentarios que recibimos de los miembros, el programa CAMS ofrece ahora más flexibilidad, aprendizaje personalizado y herramientas prácticas para los profesionales de hoy.

Estas son algunas de las mejoras clave:



Estructura de aprendizaje en módulos

Cuatro cursos de formación a su ritmo que combinan conocimientos básicos con la aplicación práctica.



Contenido electivo

Cursos electivos sobre marcos regulatorios regionales para PLD y casos de estudio específicos del sector.



Herramienta de simulación de exámenes mejorada

Más de 1000 preguntas de práctica con seguimiento del progreso y una interfaz similar a la del examen.

¿Para quién es la certificación de CAMS?

CAMS está diseñado para profesionales de prevención de lavado de dinero y delitos financieros en todas las etapas de su carrera, incluidos los cargos en instituciones bancarias, instituciones financieras no bancarias, consultoría, firmas legales y contables, organismos reguladores y sectores corporativos.

Estos son algunos de los perfiles apropiados:

- Responsables de cumplimiento normativo
- Jefes de cumplimiento
- Auditores internos
- Analistas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés)
- Responsables de cumplimiento de BSA y de PLD
- Gestores de riesgos

Componentes del programa

Este programa de certificación incluye cuatro áreas de competencia básicas que se imparten como cursos en línea que puede hacer a su ritmo:

1. **Entendiendo los Riesgos y Métodos de los Delitos Financieros**
2. **Marco Regulatorio Global contra Crímenes Financieros, Gobernanza y Normas**
3. **Desarrollo de un Programa de Cumplimiento Contra Crímenes Financieros**
4. **Herramientas y Tecnología para Combatir el Crimen Financiero**

Para obtener la certificación CAMS, se recomienda que los candidatos estudien las cuatro áreas antes de tomar el examen de certificación supervisado.

Cursos electivos de CAMS

Incluidos en tu paquete CAMS, estos cursos opcionales de 90 minutos te permiten personalizar tu experiencia de aprendizaje.

Nuestros estudios de caso por sector se centran en cómo los riesgos de delitos financieros se manifiestan en cada sector, utilizando ejemplos del mundo real y estrategias prácticas de respuesta. Entre los cursos de mayor demanda se encuentran Banca de Inversión y Corporativa, Banca Minorista y Comercial, y Valores y Mercados de Capitales.

Nuestros cursos sobre marcos regulatorios ofrecen una visión general de los marcos regulatorios de AML específicos por país o región, ayudándote a conectar los estándares globales de cumplimiento con los requisitos locales. Los profesionales suelen seleccionar marcos enfocados en Estados Unidos, la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos.

Visite acams.org/es/cams para consultar la lista completa de los cursos electivos y la disponibilidad de idioma.

Disponibilidad de idioma

El programa CAMS se ofrece en los siguientes idiomas:

- inglés
- alemán
- portugués
- chino simplificado
- árabe
- japonés
- ruso
- chino tradicional
- francés
- coreano
- español



Uno de los principales beneficios de obtener la certificación CAMS es el reconocimiento que brinda dentro de la industria, junto con las oportunidades de establecer contactos y relacionarse con profesionales tanto a nivel local como global.

Michelee Bochniarz, CAMS
Vicepresidenta Sénior, Head of Enhanced Due Diligence





Descripción del examen de CAMS

Duración:
3.5 horas

Formato:
Es computarizado y supervisado

Preguntas:
120 preguntas de opción múltiple, que incluyen preguntas de conocimiento y preguntas basadas en escenarios.

Modalidad del examen:
Se puede realizar en línea o en un centro de pruebas autorizado.

Requisitos de elegibilidad

- ✓ Membresía activa de ACAMS
- ✓ 40 créditos de ACAMS (sobre la base de una combinación de educación, experiencia profesional, certificaciones y capacitación.)

Si aún está en proceso de obtener créditos, tiene disponible un plan de aprendizaje para la certificación y recursos adicionales de ACAMS que le ayudarán a cumplir con el requisito. Una vez que sea elegible, puede guardar su progreso y completar la aplicación.

Para obtener más información, descargue el manual del candidato en acams.org/cams.

¿Cómo obtener la certificación?

- 1. Seleccione su paquete**
Elija y compre el paquete que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje.
- 2. Prepárese y aplique**
Complete su plan de aprendizaje y envíe su aplicación para programar el examen.
- 3. Programe y apruebe**
Cuando se acepte su aplicación, recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo programar su examen. Apruebe el examen para obtener su certificación, y manténgala con la membresía y formación continua.

Paquete de certificación y precios

¿Qué incluye el paquete de certificación?

- Guía de estudio (PDF)
- Tarjetas didácticas
- Cuatro cursos básicos (en línea)
- Dos cursos electivos (en línea)
- Simulador de exámenes
- Examen de certificación

Sector privado:
US\$ 2.095

Sector público:
US\$ 1.595

Serie de aula virtual (complemento)

¡Ahorre hasta USD 195 al incluirlo en el paquete de certificación!

US\$ 595



Para obtener más información, visite:
acams.org/es/cams



ACAMS 