



CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO - CNBV **2025**

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en las Disposiciones de Carácter General, otorga la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo a auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que acrediten el examen que imparte, usualmente dos veces al año a aproximadamente a 1500 aspirantes por evaluación.

La **convocatoria** para la Renovación y obtención del Certificado en materia de PLD/FT 2025:

Fecha de Registro	Presentación de Examen	Entrega de Resultados
Del 29 de Julio al 4 de Septiembre 2025	25 de Octubre 2025	19 de Noviembre 2025

ECMX por 8o. año consecutivo trae el Curso de Preparación para presentar el examen ante el CENEVAL, con una metodología elaborada con técnicas específicas para el entendimiento y aplicación inmediata de conocimientos en adultos.

El Curso se mantiene actualizado conforme al Temario de la CNBV, lo que te permite responder el examen con confianza y éxito, pero manteniendo el conocimiento para aplicar en su día a día laboral.

Nuestro propósito es que nuestros entrenados triunfen y avancen en su carrera.

El 2o Curso del 2025 se compone de:

- ➡ Un total de 51 horas en 17 sesiones zoom en vivo que abarcan:
 - * 16 sesiones (3 horas c/u) de instrucción.
 - * 1 examen simulador (3 hrs).
- ➡ Preguntas de Repaso en cada módulo.
- ➡ El examen simulador es estilo CENEVAL, para que desafíes tu conocimiento mientras experimentas la presión de resolver 125 reactivos en 3 horas.
- ➡ Entrega de material de estudio, especialmente preparado sobre el temario 2025 actualizado, para que sigas tus clases, y te sirva de guía.
- ➡ Atención también por Whatsapp para resolver dudas y estar en constante comunicación.
- ➡ Constancia de participación.
- ➡ Resolución de dudas independiente y más.

En grupo abierto, la cuota de recuperación es de

\$ 12,999.00 (+ iva) por persona.

Pregunta por el precio para tu empresa en grupo cerrado, y descuento por mas de 3 participantes.

FECHAS



TEMARIO

El Temario se encuentra en constante actualización, y así nuestro Curso, siempre estamos atentos a cualquier modificación al Temario 2025, por lo que puedes estar tranquilo al respecto. La base del Temario 2025 es:

- Conceptos básicos de PLD/FT.
- Organismos Internacionales.
- Autoridades Nacionales.
- Disposiciones de Carácter General.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Supervisión de Autoridades.

- Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero.
- Enfoque Basado en Riesgos.
- Metodología del Enfoque Basado en Riesgo.
- Anticorrupción.
- Lineamientos aplicables.

Parece poco no? Pero el desarrollar y adentrarse a cada tema requiere compromiso y total entendimiento.

La herramienta Zoom ofrece grandes ahorros para nuestros entrenados en tiempo, dinero y esfuerzo; sin embargo, es **I N D I S P E N S A B L E** su compromiso para lograr la Certificación, nosotros estamos comprometidos a que logres ese objetivo, **TU LO ESTÁS?**

Acércate cuanto antes, puedes apartar tu lugar, el cupo es limitado para asegurar la atención personalizada que nos caracteriza y apoyar de la mejor forma a cada uno de los participantes.

Respetamos tus datos personales, por lo que la inscripción y asistencia al curso, solo requiere de datos básicos. Sin embargo, ponemos a tu conocimiento nuestro aviso de privacidad específica del uso de los datos.

Gracias por tu interés, será un honor contar con tu asistencia.

Si tienes alguna duda, puedes contactarnos a hola@soy-ecmx.com

Atentamente,

