



CURSO DE CERTIFICACIÓN

Monitor Plus ACRM™

Advanced Compliance Risk Manager

Generalidades

Duración de 4.5 días.
Manual del usuario en CD.
Talleres dirigidos por el instructor.

Contenido del Curso



INTRODUCCIÓN AL MONITOR PLUS ACRM™

Qué es el Monitor Plus ACRM™
Tecnología de factores de riesgo
Tecnología de reglas adaptivas
Tecnología de scoring
Factor transaccional
Modalidades de cálculo
Mantenimiento a listas
Mantenimiento a listas automáticas
Gestión de casos
Colas de distribución de alertas
Workflow de debida diligencia ampliada



MODELOS DE DETECCIÓN AVANZADOS

Revisión estructura registros ACRM™
Tablas dinámicas

- Ingreso de datos a tablas dinámicas

Tecnología de reglas adaptivas (repaso)
Tecnología de scoring

- Ejemplos guiados de scoring

Tecnología de factores de riesgo

- Sub-factores de riesgo
- Integración
- Ejemplos guiados de factores

Tecnología de secuencias

- Ejemplos guiados de secuencias

Aplicación de métodos de análisis
Revisión workflow de investigación
Revisión workflow debida diligencia
Revisión formularios



CONSULTAS INTEGRADAS ACRM™

Tipos de perfil

- Encabezado
- Datos generales
- Resumen

Datos relacionados

- ID de búsqueda
- Etiqueta de origen/destino
- Etiqueta de conexión



LIBRERIAS MONITOR PLUS™

Inactivación de eventos y condiciones
Tipos de frecuencias
Diseño de reporte de alertas
Eventos de autocontrol
Liberar a usuarios



GESTIÓN DE ALERTAS

Tipos de resultado
Acciones realizadas
Tipos de clasificación de riesgo
Tipos de pendiente
Visor de alertas
Formato de despliegue general



EXAMEN DE CERTIFICACIÓN