

# Plan de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales

El Escorial, 3 de marzo de 2005



## Punto de partida.

- > Dentro del marco de referencia de la Cultura Corporativa, BBVA está firmemente comprometido con la Prevención de Blanqueo de Capitales.
- > Principales fines de la política de formación:
  - > Asegurar los conocimientos requeridos por ley
  - > Colaborar a difundir una cultura de atención y vigilancia

## Objetivos.

- > Clarificar y explicitar las políticas del grupo BBVA en esta materia.
- > Diseñar una formación acorde con los distintos niveles de exposición al riesgo.
- > Potenciar la certificación interna de la misma.
- > Colaborar mediante un conjunto de acciones y mensajes a crear *la cultura de atención* deseada.

## Colectivos.

- > Atendiendo a las exigencias legales, se ha segmentado a los empleados en los siguientes colectivos:
  - >Colectivo A: Administradores y Comité Dirección
  - >Colectivo D: Resto Directivo
  - >Colectivo E: Áreas especialistas (CN. Audit, Asesoría, Formación).
  - >Colectivo C: Funciones de contacto con la clientela.
  - >Colectivo P: Áreas generadoras de productos.
  - >Colectivo R: Funciones de riesgos y supervisión de operaciones.
  - >Colectivo G: funciones generales.

## Formato pedagógico.

- Formación presencial (12 Horas)
- Formación presencial (8 horas)
- Formación distancia papel (10 horas)
- Formación distancia papel (15 horas)
- Formación on line (12 horas)
- CD sensibilización (30 mn)

## Calendario.

### > Enero- Febrero:

- > Cursos nuevas incorporaciones de último cuatrimestre de 2004 a BBVA
- > Curso presenciales Áreas de Mercados Globales y Patrimonios y Anida.

### > Marzo.

- > Inicio curso distancia papel para red banca comercial
- > Inicio curso distancia on-line para red banca comercial
- > Cursos presenciales Área Hipotecaria y Banca Personal.

## Calendario

- > **Abril- Julio**
  - > Cursos presenciales diferentes áreas, colectivos E, y P
  - > Realización de cursos distancia papel/on line
  
- > **Septiembre- Diciembre**
  - > Convocatorias “extraordinarias”

## El Plan en Cifras.

- > 8 meses de trabajo en la elaboración, diseño y puesta en marcha del Plan (colectivos, áreas, programas, etc)...
- > con más de 100 reuniones...
- > Implicando a 30 personas de diferentes áreas.
- > Usuarios previstos por formato pedagógico
  - > Distancia papel: 6.000 – 8.000
  - > Distancia on line: 20.000
  - > Presenciales: 2.800
  - > CD sensibilización: 500 – 1.000

# Plan de Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales

