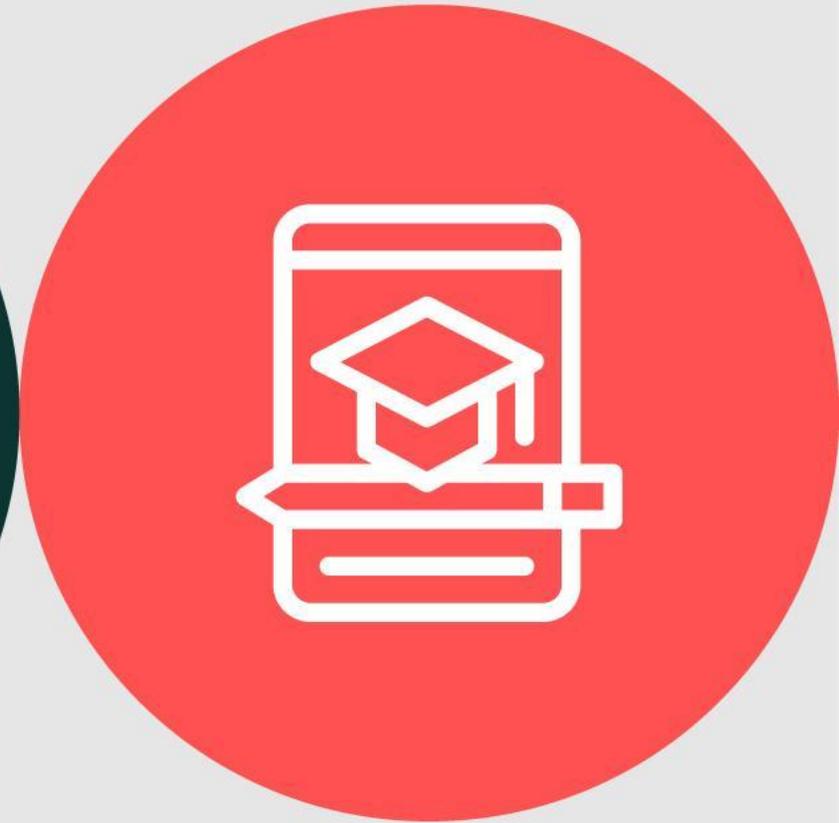


 CURSOS



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT



 www.piranirisk.com

MÓDULO 2

Los factores de riesgo

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

CONTENIDO

1. Análisis del contexto
2. Identificación de los factores de riesgo
3. Elementos y variables para segmentar



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

MÓDULO 2

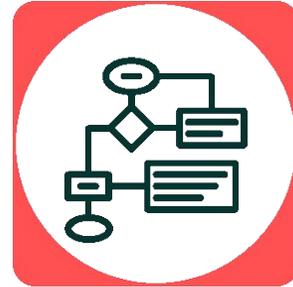
1. Análisis del contexto

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT



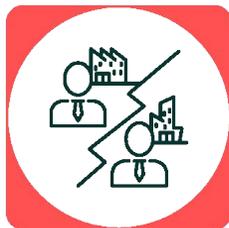
¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

¿Con quién lo hace?

¿Dónde lo hace?

CONOCIMIENTO DEL MERCADO



Competencia



Mercado objetivo



Métodos transaccionales



Jurisdicciones

MÓDULO 2

2. Identificación de los factores de riesgo

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

FUENTES INTERNAS



Levantamiento de procesos



Entrevistas con líderes de procesos



Interacción con personal operativo



Informes de auditorías internas o externas



FUENTES EXTERNAS



Estudios económicos



Estudios de mercado



Informes de los reguladores



Estudios de riesgos y tipologías

FUENTES GENERADORAS DE RIESGOS LAFT



**Interacción con las
contrapartes**



Distribución de productos



Recepción de recursos



Exportación o importación



**Obtención de materias
primas**

ESTABLECIENDO LOS FACTORES DE RIESGO



Contrapartes



Canales de distribución



Jurisdicciones



Productos



**ESTABLECIENDO LOS
FACTORES DE RIESGO**



Exportación e importación



Actividad económica



Materias primas



MÓDULO 2

3. Elementos y variables para segmentar

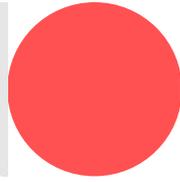
www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

DEFINIENDO LOS ELEMENTOS

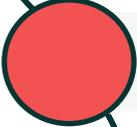
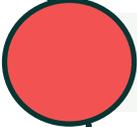
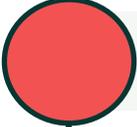


- Definir el alcance y objetivo de la segmentación
- Definir las unidades de nuestros factores de riesgo
- Definir criterios de decisión para las unidades que se repitan en varios factores de riesgo
- Los elementos son excluyentes
- Tener claros los elementos para cada factor de riesgo conforme al conocimiento del negocio

Ejemplo elementos del factor "Productos"



ESTABLECIENDO LAS VARIABLES

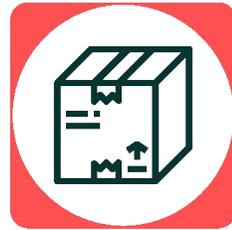
-  Tener en cuenta la información con la que se cuenta en los sistemas de información de la compañía
-  Tener en cuenta los recursos tecnológicos para ejecutar la segmentación
-  Establecer las variables o características para cada elemento de cada factor de riesgo

EJEMPLO PRÁCTICO

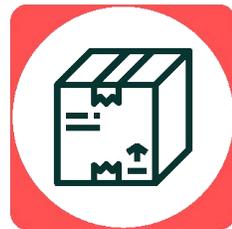
Conocimiento del negocio



Compañía de producción



Producto A



Producto B



Consumo masivo



Nacional e internacional



EJEMPLO PRÁCTICO

Contrapartes

Fuentes de riesgo



Proveedores



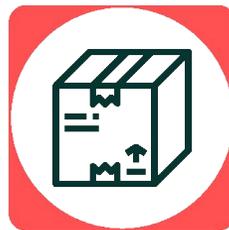
Clientes

Productos

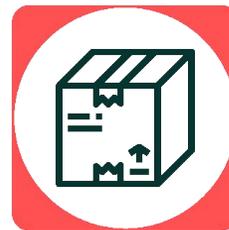
Fuentes de riesgo



Elementos



Producto A



Producto B



EJEMPLO PRÁCTICO

Canales de distribución

Fuentes de riesgo



Mayoristas



Distribuidores internacionales



Distribuidores nacionales

Jurisdicciones

Fuentes de riesgo



Ciudades nacionales



Países internacionales

Elementos

Ciudad 1
Ciudad 2
Ciudad 3

País 1
País 2
País 3



EJEMPLO PRÁCTICO

Variables

Fuentes de riesgo



Clientes

Mayorista

Minorista

Al detal

Prioridad para criterio de selección

EJEMPLO PRÁCTICO

Variables



Clientes

Tipo de cliente: mayorista, minorista, al detal

Ingresos reportados por los clientes

Volumen de ventas: cantidad, monto

Tipo de persona: natural (física) o jurídica

Nivel de riesgo de la jurisdicción

 **CURSOS**

 **pirani**

 **¡Gracias!**



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

www.piranirisk.com