

CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT



MÓDULO 4

Aplicación de la segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT

www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

CONTENIDO

1. Nivel de riesgo de las contrapartes
2. Matriz de riesgos
3. Monitoreo y señales de alerta



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

www.piranirisk.com

MÓDULO 4

1. Nivel de riesgo de las contrapartes

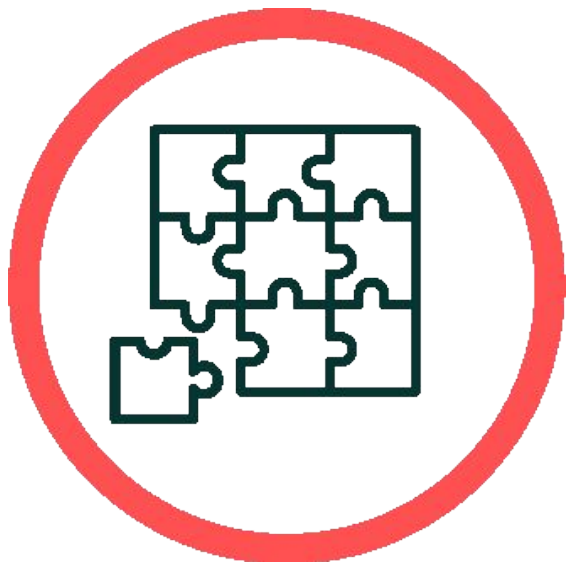
www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

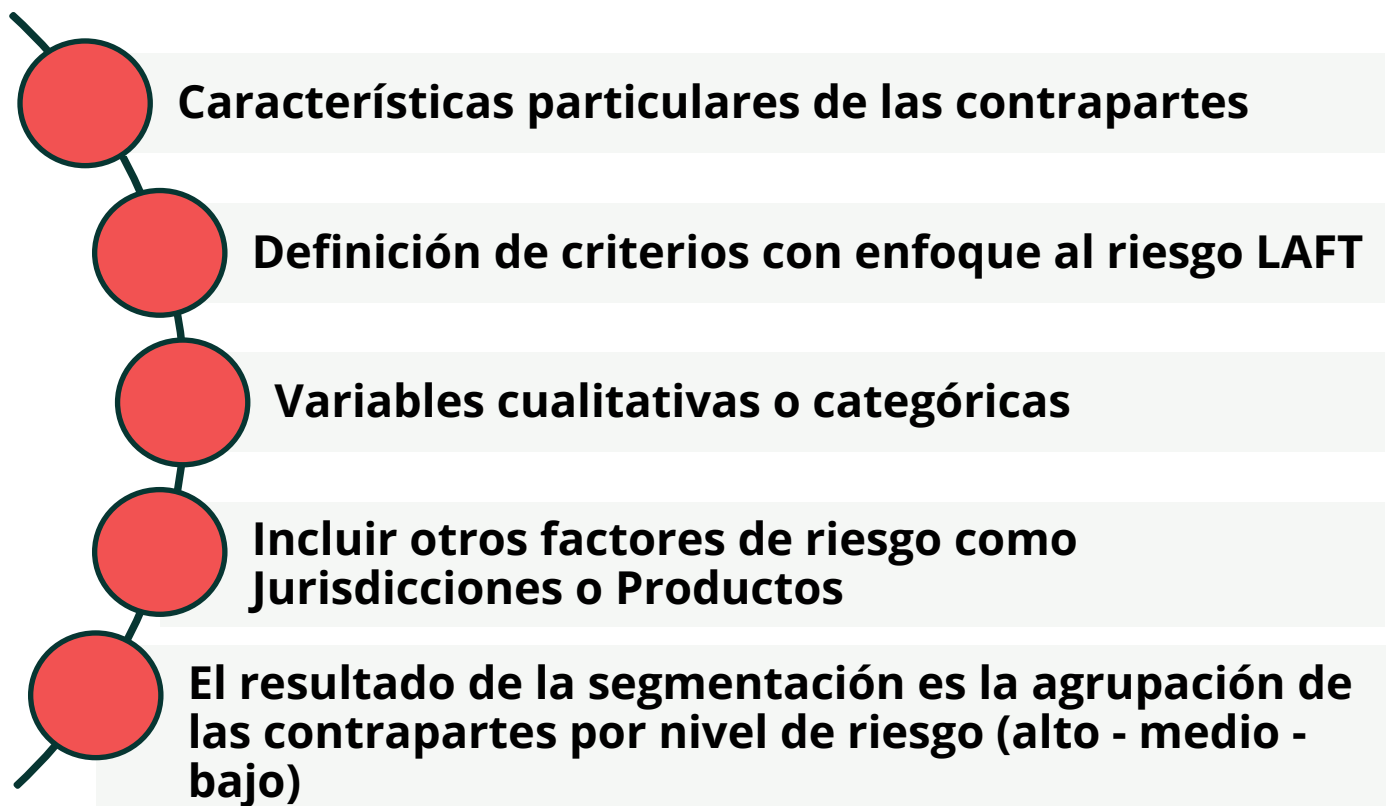
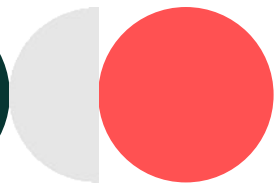
INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS



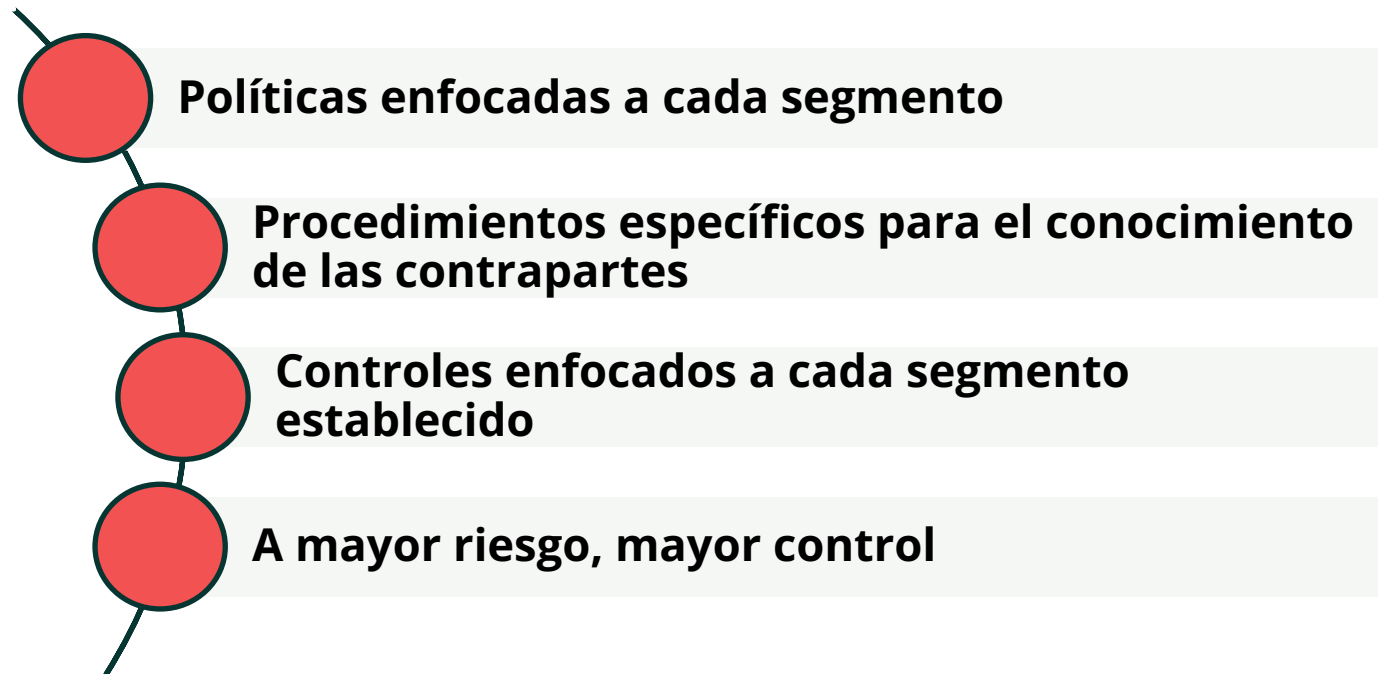
La segmentación debe estar **integrada con las etapas y los elementos del Sistema de Gestión de Riesgos**, principalmente con la identificación, medición, controles, detección y monitoreo.

La segmentación no lo es todo, pero sí debe estar integrada con todo.

CALIFICACIÓN POR NIVEL DE RIESGO



APLICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA - DD



MÓDULO 4

2. Matriz de riesgos

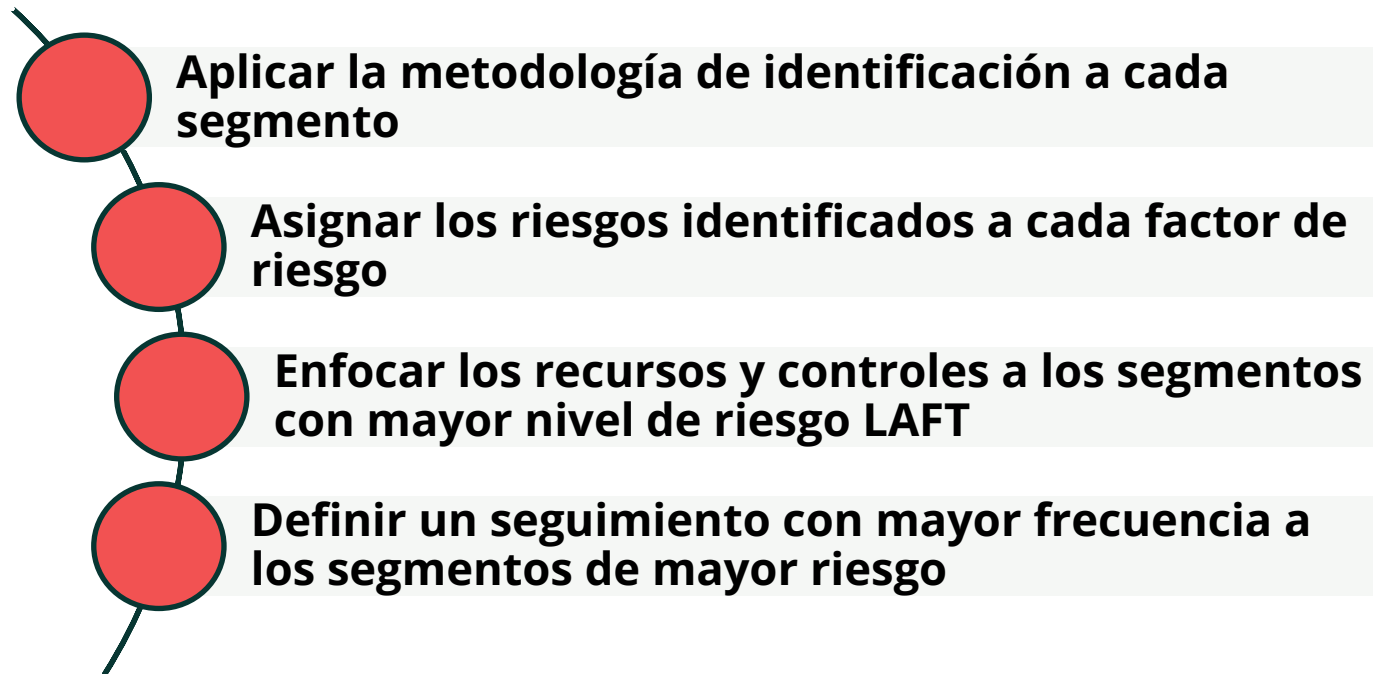
www.piranirisk.com



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



ASOCIACIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO Y SEGMENTOS

Factores de riesgo



Contrapartes



Productos

Segmentos

SEGMENTO 1

SEGMENTO 2

SEGMENTO 3

Riesgos

RIESGO 1

RIESGO 2

RIESGO 3

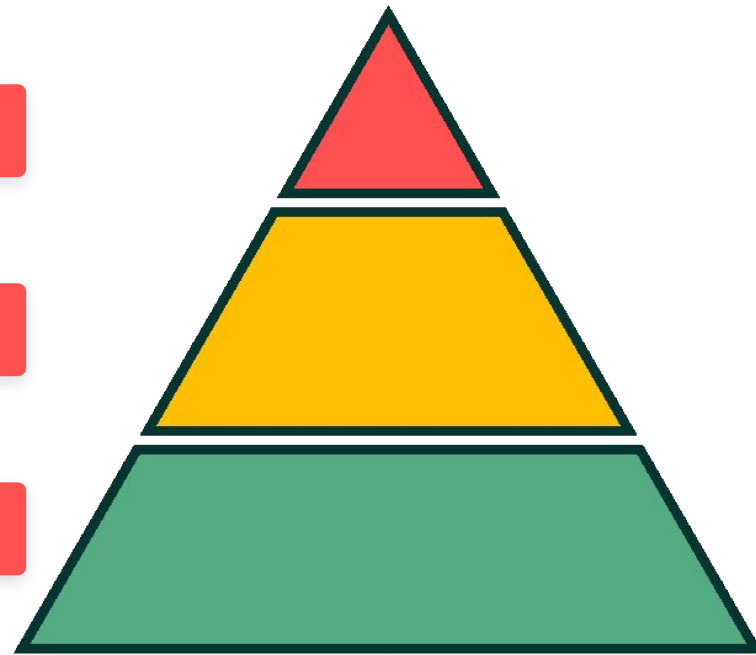
RIESGO 4

RIESGO 1

RIESGO 3

RIESGO 5

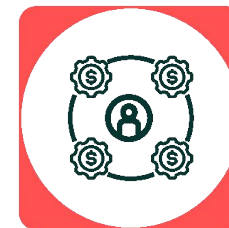
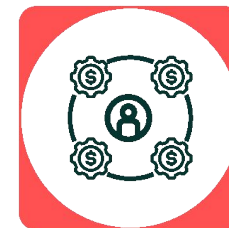
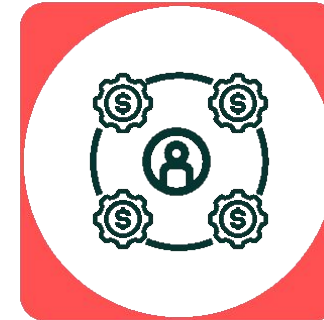
ENFOQUE DE GESTIÓN BASADA EN RIESGOS



Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo



Asignación de recursos

MÓDULO 4

3. Monitoreo - Señales de alerta

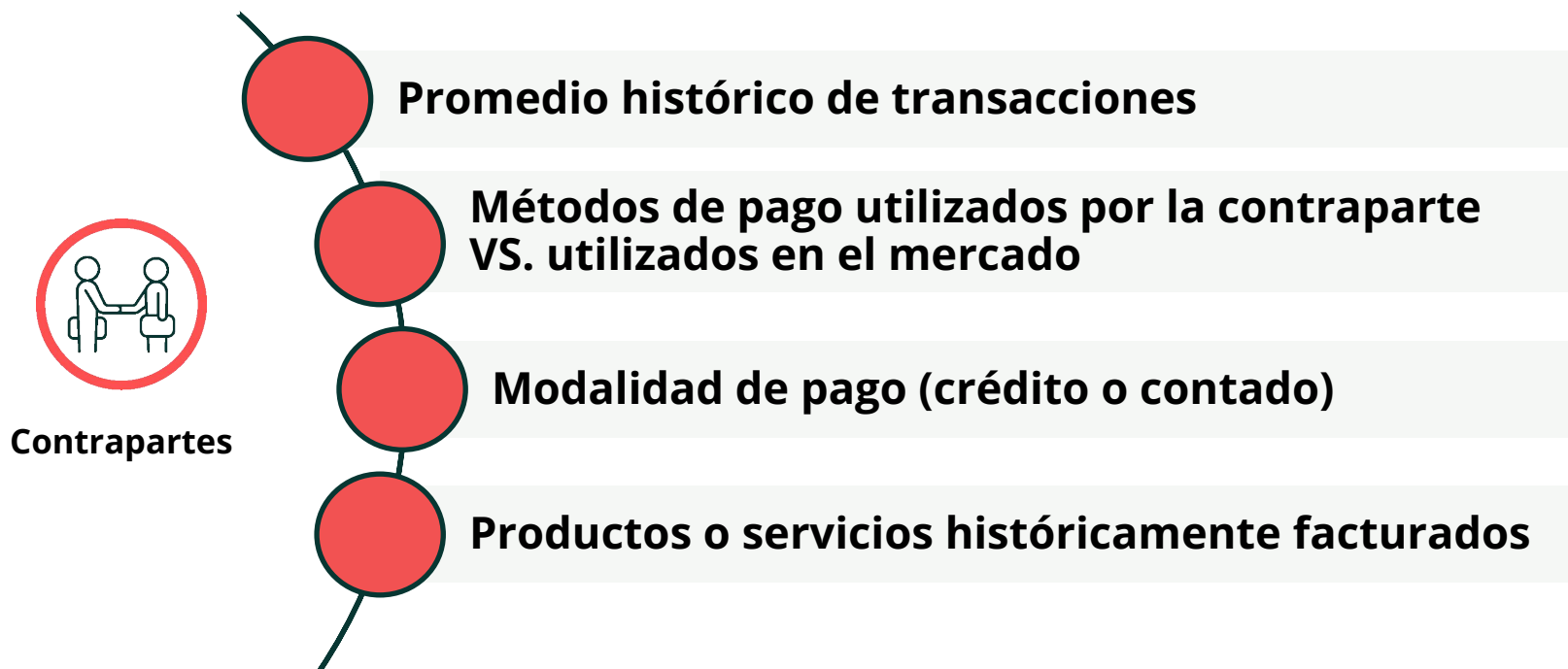
www.piranirisk.com



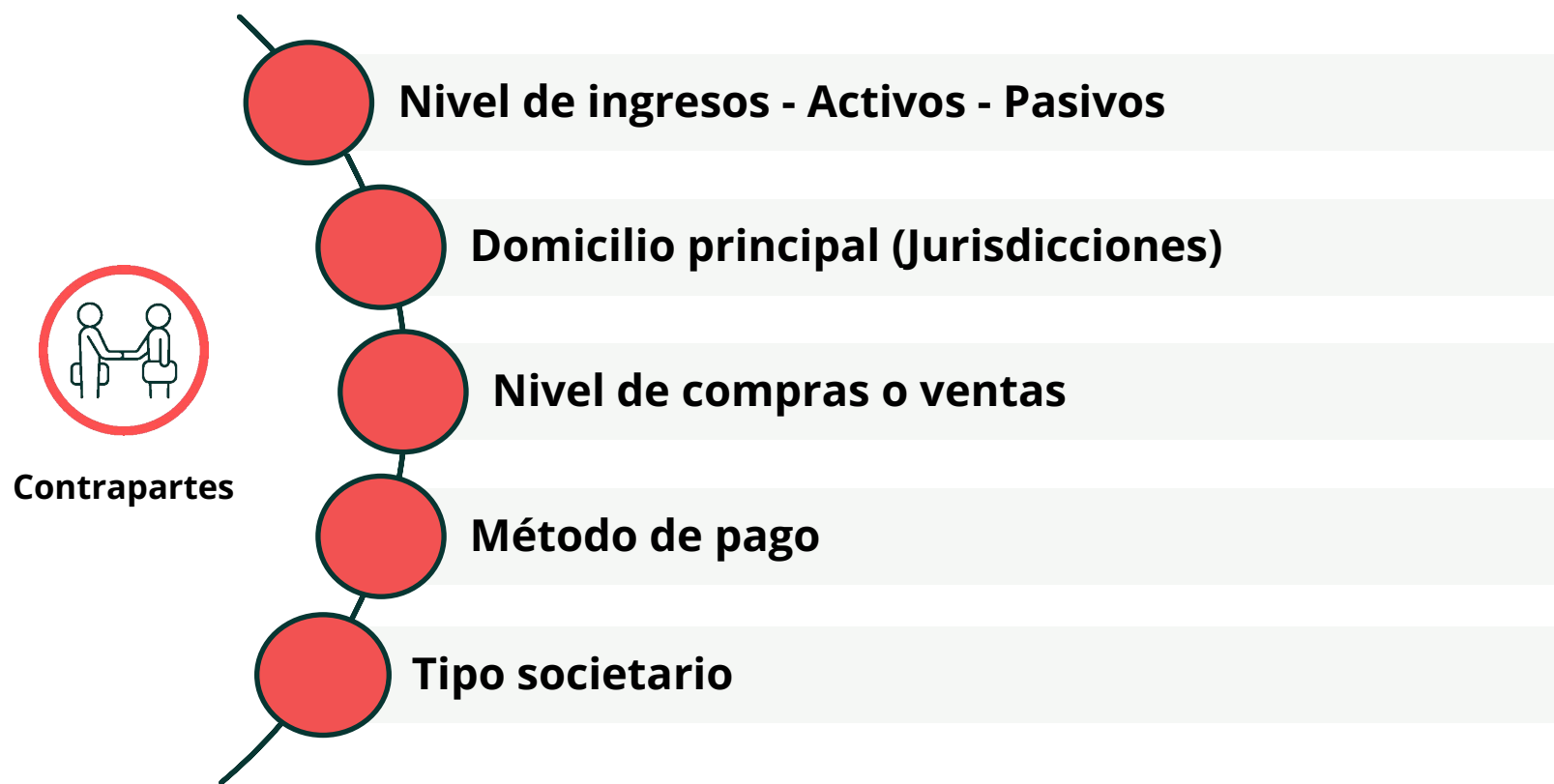
CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

COMPORTAMIENTOS TRANSACCIONALES NORMALES



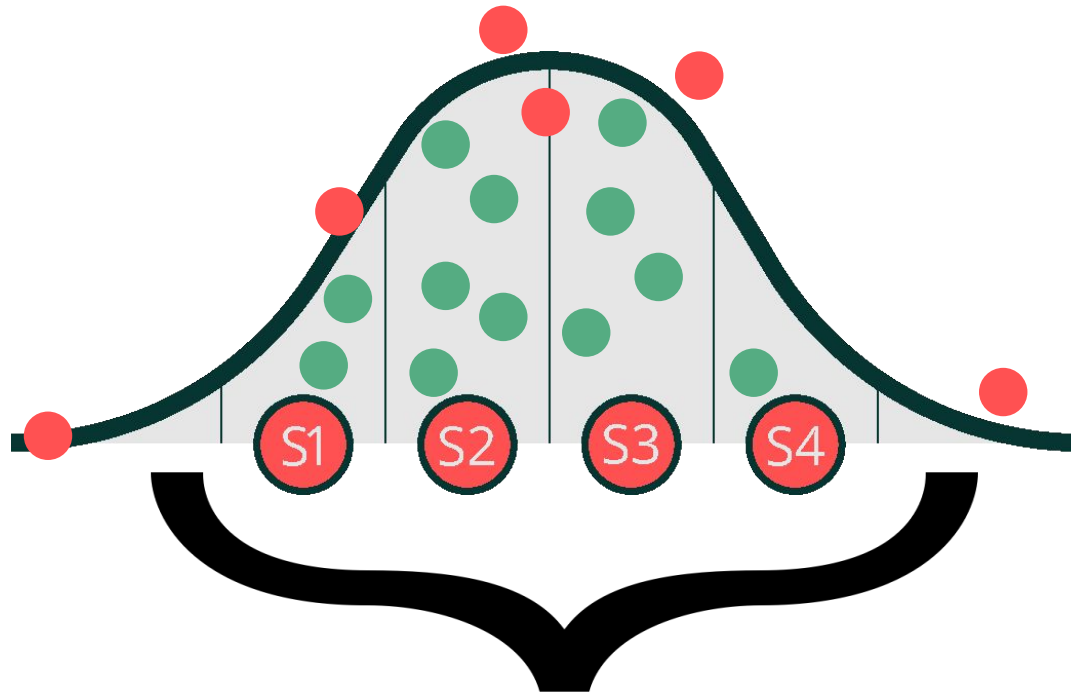
PERFIL DE RIESGO



SEÑALES DE ALERTA

● Tx histórica normal

● Tx atípica



Señales de alerta

Todas las transacciones que se salgan de un comportamiento identificado como normal.

 **CURSOS**

 **pirani**

¡Gracias!



CURSO

Segmentación por factores de riesgos LAFT

www.piranirisk.com