

Plan de capacitación Staff BanCoppel



¿Qué es el plan de capacitación normativa?

Es un programa estratégico diseñado para fortalecer el conocimiento de nuestros colaboradores y colaboradoras a partir de lo establecido en las leyes, regulaciones y políticas que nos rigen. El Plan normativo de capacitación no es solo una serie de cursos; es nuestra hoja de ruta para operar con integridad y excelencia.

Mantenernos actualizados a través de la capacitación nos permite proteger a nuestros clientes y clientas, resguardar la reputación de nuestra institución y asegurar que cada operación que realizamos sea transparente y segura. Tu participación activa es la mejor defensa contra cualquier riesgo normativo.



Enero

Prevención de Lavado de Dinero General

Ingresos a partir del 12 de diciembre 2025

Prevención de Lavado de Dinero Especializado

Contraloría Normativa: Ingresos a partir del 12 de diciembre 2025

Ciberseguridad Directivo

Subdirectores y Directores: Ingresos a partir del 12 de diciembre 2025

Ciberseguridad Especializado

Personal de la Dirección de Sistemas: Ingresos a partir del 12 de diciembre 2025

Ciberseguridad Reforzamiento

Ingresos a partir del 12 de diciembre 2025



Febrero

Prevención de Lavado de Dinero Reforzamiento

Personal con fecha de ingreso previa al 12 de diciembre de 2025

Prevención de Lavado de Dinero Especializado

Contraloría Normativa: Personal con fecha de ingreso previa al 12 de diciembre de 2025

Ciberseguridad Directivo

Subdirectores y Directores: Personal con fecha de ingreso previa al 12 de diciembre de 2025

Ciberseguridad Especializado

Personal de la Dirección de Sistemas: Personal con fecha de ingreso previa al 12 de diciembre de 2025

Ciberseguridad Reforzamiento

Personal con fecha de ingreso previa al 12 de diciembre de 2025



Marzo

Prevención de Fraudes

Todos los colaboradores y colaboradoras, tanto de nuevo ingreso como vigentes.



Abril

Código de Ética de Grupo Coppel

Todos los colaboradores y colaboradoras, tanto de nuevo ingreso como vigentes.

Seguridad de la Información

Firma de Conflicto de Intereses



Mayo

PCI-DSS

Riesgos

Código de Ética BanCoppel

Todos los colaboradores y colaboradoras, tanto de nuevo ingreso como vigentes.

Seguridad e Higiene

Diversidad e Inclusión



Nota: el cumplimiento del Plan normativo de capacitación se encuentra sujeto a cambios, conforme a lo establecido en la Circular Única de Bancos.