



ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una empresa establecida en Panamá. Fundada en marzo 2011 por Ernesto Bazán, economista peruano con más de 20 años de experiencia profesional en firmas independientes (principalmente en afiliadas a Moody's y Fitch Ratings), amplia experiencia en gestión de equipos de alto rendimiento y facilitador de programas de formación profesional.



En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 300 entidades financieras latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado 14 (catorce) Congresos Internacionales, 10 (diez) de ellos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos bancarios.

La empresa no busca ser la más grande, ya que está diseñada bajo un formato “boutique”, pero sí busca destacar en sus tres principales divisiones:

Coaching: Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos.

Training: Fortalecemos y potenciamos el talento humano.

Advisory: Agregamos valor a los negocios de nuestros clientes.



A

Marco Integrado de Control Interno: Antecedentes de COSO. Cambios y actualizaciones en COSO ERM 2017. Los 5 componentes y los 20 principios de COSO ERM 2017.

B

Gobernanza y Cultura de Riesgo: Supervisión de Riesgo de la Alta Jerarquía. Modelos de Gobierno y Organización. Comportamiento organizacional deseado. Compromiso con la integridad y los valores éticos. Rendición de cuentas. Atraer, desarrollar y retener al talento.

C

Riesgo, Estrategia e Identificación de Objetivos: Contexto de riesgo y negocios. Apetito de Riesgo. Estrategias alternativas. Riesgo estratégico. Desviación aceptable del desempeño.

D

Riesgos en la Ejecución: Identificación del riesgo en la ejecución. Evaluación de severidad de riesgos. Priorización de riesgos. Identificación y selección de respuestas al riesgo. Evaluación del riesgo en la ejecución. Visión tipo portafolio de los riesgos.

E

Información, Comunicación y Reporte de Riesgos: Uso de información relevante. Sistemas de información. Comunicación sobre los riesgos. Reportes (riesgos, cultura y desempeño).

F

Monitoreo del Desempeño de la Gestión del Riesgo: Monitoreo de cambios sustanciales. Monitoreo de la gestión de riesgo empresarial.



- Consultor y conferencista de nacionalidad peruana.
- Asesor de importantes bancos latinoamericanos en gestión de riesgos.
- Familiarizado con Buenas Prácticas en Gestión de Riesgo.
- Ha realizado ponencias en 12 países.



- CEO y fundador de ERNESTO BAZÁN Training Corporation, empresa que ha brindado servicios a más de 300 entidades financieras en latinoamérica desde 2011.
- Su experiencia incluye haber sido Gerente País para la calificadora de riesgo filial de Moody's en Panamá, 2007-2011; Director de Supervisión en SUNASS (Organismo regulador, Perú), 2006-2007; y, Director de Proyectos en la calificadora de riesgo filial de Fitch Ratings en Perú, 1997-2006.
- Invitado a exponer en eventos de FELABAN, Asociación de Bancos de Panamá, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, entre otras importantes organizaciones.
- Ha realizado ponencias en más de 30 Juntas Directivas bancarias latinoamericanas.
- Desde 2012 reúne a la comunidad latinoamericana en Congresos (COLAGIR, Gestión Integral de Riesgos) y COLAROP (Riesgo Operativo).
- Desde hace más de cinco años reúne mensualmente en Panamá a importantes ejecutivos del sector financiero en charlas-desayunos denominados BANCAForo.
- Economista y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú)
- MBA de INCAE Business School y la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).
- Ha sido entrevistado por diversos medios periodísticos internacionales, entre ellos el canal de cable latinoamericano NTN24 y la revista Forbes.

	Fecha	País	Ciudad	Sede	Horario
	Lunes 14 de enero	República Dominicana	Santo Domingo	Hotel Crowne Plaza	9 am – 6 pm
	Viernes 18 de enero	Panamá	Ciudad de Panamá	Hotel Marriott Panamá	8:30 am – 5:30 pm
	Lunes 4 de febrero	Honduras	Tegucigalpa	Hyatt Hotel	8 am – 5 pm
	Viernes 22 de febrero	Costa Rica	San José	Hotel Park Inn by Radisson	8 am – 5 pm
	Miércoles 15 de mayo	Perú	Lima	Hotel Radisson Decapolis Miraflores	9 am – 6 pm
	Lunes 2 de septiembre	Guatemala	Ciudad de Guatemala	Hotel Courtyard by Marriott	8 am – 5 pm

*El desarrollo del Seminario estará sujeto a un cupo mínimo de participantes, en caso contrario la empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento. Los organizadores se reservan la posibilidad de cambiar la sede del evento por razones logísticas. Los cupos son limitados.

Inscripciones:Contacto@ernestobazan.com

T: (507) 397-5934

Whatsapp: (507) 6128-4160

Informes@ernestobazan.com

T: 809-214-7987

Whatsapp: +1 (809) 214-7987

Comunicaciones@ernestobazan.com

T: (507) 397-5934

Whatsapp: (507) 6128-4160

Precio:

USD 390 (*)

Promoción especial 2x1 (Dos cupos por el precio de uno).

(*) En Panamá debe agregarse el ITBMS. En Honduras, Guatemala y Perú el monto es neto de retenciones aplicables.

Incluye:Materiales, Certificado, Almuerzo y Refrigerios,
Estacionamiento Gratuito.



Panamá

Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- All Bank
- Andbank Panamá
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco del Pacífico
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Panamá
- Banco Pichincha (Panamá)
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Banvivienda
- BBP Bank
- Bladex
- BICSA
- BPR Bank
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Capital Bank
- Caja de Ahorros
- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- Financiera Govimar
- First Central International Bank
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- International Union Bank
- Korea Exchange Bank
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Microserfin
- MMG Bank
- Mossfon Asset Management
- Multibank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Progreso
- Produbank
- SFC Investments
- St. Georges Bank
- Tag Bank
- Towerbank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Unibank
- Westwood Capital Markets



Panamá

Empresas

- AHMNET Corp.
- Ace International Hardware
- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- BDO Panamá
- Bristol Hotel
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- CEBASA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Corporación La Prensa
- El Machtetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA
- Enel Fortuna
- Entérate PTY
- EPI Avalúos
- ETESA
- Gamboa Rainforest Resorts
- Geomedia
- Grupo TOVA
- Grupo Melo
- Grupo Verde Azul
- Holiday Inn Panamá
- Hotel Intercontinental Miramar
- Intercontinental Playa Bonita
- IAMC Group
- INDESA
- KPMG
- Le Meridien Panamá
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- Panamericana de Avalúos
- Petróleos Delta
- Rent a Car Panameña (Avis)
- The Westin Playa Bonita
- Semusa Realty Corp.
- Sony Corporation
- Sucre, Arias & Reyes
- Swiss Sport Corp.
- Tryp Hotel
- Ueta Latinoamericana

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ALICO
- ASSA
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Corporación Continental
- Ducruet Risk Services
- J2L Corredores de Seguros
- Nacional de Seguros
- Seguros Fedpa
- Sura
- Técnica de Seguros



Bolivia

- AESA Ratings
- ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- Banco Bisa
- Banco de Crédito de Bolivia
- Banco Fortaleza
- Banco Mercantil Santa Cruz
- Banco Unión
- KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza)
- Mutual Primera



Ecuador

- **AIG Metropolitana**
- **Banco de Guayaquil**
- **Banco de Loja**
- **Banco de Machala**
- **Banco del Pacífico**
- **Banco D-Miro**
- **Banco Finca**
- **Banco Litoral**
- **Banco Pichincha**
- **Cacpeco**
- **Coopcalceta**
- **Cooperativa Riobamba**
- **C.T.H.**
- **Corporación Financiera Nacional**
- **Dinners Club**
- **Equivida Compañía de Seguros**
- **Generali**
- **Proinco Sociedad Financiera**
- **Reaseguradora Ecuador**
- **Seguros Cóndor**
- **Seguros Constitución**
- **Trade Company**



Costa Rica

- **ASSA Compañía de Seguros**
- **BAC Credomatic San José**
- **Banco Cathay**
- **Banco Central de Costa Rica**
- **Banco BCT**
- **Banco Citibank de Costa Rica**
- **Banco de Costa Rica (BCR)**
- **Banco Lafise de Costa Rica**
- **Banco General de Costa Rica**
- **Banco Hipotecario de la Vivienda**
- **Banco Nacional de Costa Rica**
- **Banco Popular**
- **Banco Promérica de Costa Rica**
- **Bancrédito**
- **BCR Pensiones**
- **Bolsa de Valores de Costa Rica**
- **Caja de ANDE**
- **Coopealianza**
- **Coopavegra**
- **Coopeamistad**
- **Coopeande 1**
- **Coopeaserrí**
- **Coopecaja**
- **Coopecar**
- **Coopesparta**
- **Coopejudicial**
- **Coopemapro**
- **Coopemédicos**
- **Coopemep**
- **Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón**
- **Coope San Coopeservidores**
- **Coope San Marcos**
- **Credomatic**
- **Deloitte**
- **Financiera GyT Continental**
- **Grupo Financiero Improsa**
- **INS Valores**
- **Interbolsa**
- **Mapfre Seguros**
- **Mucap**
- **Oceánica de Seguros**
- **Popular Valores**
- **Popular SAFI**
- **Prival Bank (Costa Rica)**
- **Sagicor**
- **Scotiabank de Costa Rica**



Honduras

- Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco de los Trabajadores
- Banco Davivienda
- Banco de Occidente
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Popular
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- COFINTER
- Cooperativa Sanmarqueña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)

- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- FICOHSA 360
- Financiera CODIMERSA
- Instituto de Previsión Militar
- Mapfre Honduras
- ODEF Financiera
- Régimen de Aportaciones Privadas
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa



El Salvador

- ACOPACC
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco Davivienda Salvadoreño
- Banco Procredit El Salvador
- Comedica
- Fondo Social para la Vivienda
- Prival Securities
- Scotiabank
- Superintendencia del Sistema Financiero



Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Amambay
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Itaú
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- Citibank, N.A.(Sucursal de Paraguay)
- Cooperativa Loma Plata
- Cooperativa Lambaré
- Cooperativa Universitaria
- Financiera El Comercio
- Financiera Río
- Finexpar
- Fondo Ganadero
- Interfisa
- IT Consultores
- Solar Ahorro y Préstamos
- Sudameris Bank
- Visión Banco



Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Banco de Occidente
- Citibank Colombia
- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros Sura
- Superintendencia Financiera de Colombia



Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- Bac Credomatic
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala

- Banco Internacional
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- Cosami
- Financiera Pacífico
- FUNDEA
- Mapfre Guatemala
- Superintendencia de Bancos de Guatemala



Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
- ASODENIC
- Banco Central de Nicaragua
- Banco Citibank de Nicaragua
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO - Banco de la Producción
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- Financiera FAMA



Perú

- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Seguros América
- AELUCoop
- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero
- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
- Banco Ripley
- EDPYME Alternativa
- EDPYME Raíz
- CAC León XIII
- CAC San Francisco
- CMAC Cusco
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CAC Prymera
- CAVALI
- Credicorp Capital
- Financiera TFC
- Mi Banco
- Profuturo AFP
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP



República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Bancamérica
- Banco ADEMI
- Banco Adopem
- Banco Atlántico
- Banco BDA
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco COFACI
- Banco de Reservas
- Banco Dominicano del Progreso
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- Bellbank
- BHD Fondos
- Citibank, N.A.
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- Inversiones Popular
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceanía Consultores
- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Scotia Crecer AFP
- Seguros Sura
- Seguros Universal
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Tivalsa Puesto de Bolsa
- United Capital Puesto de Bolsa