



BAFT EDUCATION

CERTIFICADO BAFT EN TRADE FINANCE AVANZADO (CTFA)

MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN TRADE FINANCE, SUPPLY CHAIN
FINANCE, RIESGOS CROSS BORDER Y SOLUCIONES DE LIQUIDEZ

ACERCA DEL CURSO

BAFT ha desarrollado este programa de formación online que cumplirá los requisitos para que obtengas el Certificado Profesional en Trade Finance Avanzado de BAFT (CTFA). Una vez finalizado el curso, el participante comprenderá en profundidad el negocio del Trade Finance y sus diversas implicaciones. Este es un certificado de Nivel II dirigido a profesionales con experiencia en Banca Transaccional o a aquellos que ya poseen el Certificado de Introducción a la Banca Transaccional (CITB) y/o el Certificado de Riesgo Transaccional para Profesionales Comerciales (CTRP).



FORMATO: A LA CARTA (ON-DEMAND) A TRAVÉS DEL LMS DE BAFT



TIEMPO: 10-15 HORAS



EVALUACIÓN: 100 PREGUNTAS TIPO TEST; 80% PARA APROBAR



RESULTADO: CERTIFICADO EN TRADE FINANCE AVANZADO (CTFA)



FECHA DE CREACIÓN: SETIEMBRE DE 2023



NIVEL: AVANZADO



**COSTE:
MIEMBROS DE BAFT: 999 USD
NO MIEMBROS: 1.199 USD
(DESCUENTOS PARA GRUPOS)**



REGISTRO: [BAFT.ORG/BAFT-EDUCATION/XXX](https://www.baft.org/baft-education/xxx)

QUIÉN DEBE ASISTIR

Banca Transaccional, Foreign Exchange, Trade Finance, Crédito/ Compliance, Operaciones domésticas e internacional, Directores de Relación o gestores de cuenta, Ventas Internacionales, Corporate Bankers, especialistas de producto, analistas, Traders (FX)

QUÉ APRENDERÁS

Este certificado proporciona una visión general del mercado de divisas para los profesionales de la banca transaccional. Productos de FX más utilizados por las entidades financieras. Los distintos riesgos asociados al FX. Una visión general de cómo se mueve el dinero en el mundo, los distintos tipos de pagos. Las leyes y los requisitos normativos relevantes para el banco y la importancia de cumplir la normativa local.

POR QUÉ ESTE CURSO

- Aprende más sobre el Cambio de Divisa y adquiere conocimientos prácticos sobre FX
- Los participantes obtendrán una visión general del mercado de divisas, incluidos productos, gestión de riesgos, pagos y canales, prospección de posibles clientes de FX y consideraciones regulatorias.
- El CFX de BAFT tiene aplicación internacional y es una formación estándar para todo el sector.





DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

CURSO I: DESCRIPCIÓN GENERAL

Visión general de los 11 módulos e información práctica sobre el certificado CTFA.

CURSO II: GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE MERCADOS EMERGENTES Y OTROS RIESGOS CROSS-BORDER

Definición de riesgo y análisis de la rueda de riesgos de Trade Finance y matriz de riesgos. Abarca lo que se conoce como "gestión basada en el riesgo", así como la mitigación de riesgos y cómo se lleva a cabo, además de explorar la mitigación del riesgo de diversos productos y comportamientos institucionales. Revisión exhaustiva de los ocho riesgos en las Transacciones Comerciales Cross-Border y cómo mitigarlos. Cada sección de riesgo tiene un ejercicio de "reflexión breve" en el que se pide analizar en un determinado suceso de riesgo, su resultado y qué hacer en esa situación.

CURSO III: COMPRENDER LOS VÍNCULOS ENTRE SUPPLY CHAIN FINANCE Y APROVISIONAMIENTO

La función de "aprovisionamiento" y por qué incorpora "compras" y por qué "aprovisionamiento" y "compras" no son términos intercambiables. Profundización en ambos temas, incluidas las mejores prácticas y tendencias. Repaso de la Financiación de la Cadena de Suministro (SCF) antes de analizar la intersección entre Aprovisionamiento y el Supply Chain Finance. Cubre los ratios de balance más importantes en el SCF y su impacto en la función de Aprovisionamiento, y finaliza con la cobertura de las mejores prácticas actuales en la colaboración entre SCF y Aprovisionamiento.

CURSO IV: ENTENDER LA FINANCIACIÓN DE EXISTENCIAS

Este curso se centra en la gestión de existencias como herramienta de liquidez para monetizar las existencias con el fin de generar capital circulante. Cómo definir las existencias y su gestión. Comprender la importancia del ratio "Días de Existencias Pendientes" (DSO) y su relación con el SCF. Cómo funciona la gestión de existencias por terceros y cuáles son sus ventajas y retos. Concepto de "venta real" y por qué es tan importante.

CURSO V: MERCADOS SECUNDARIOS, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS EN EL TRADE Y SCF

Comprender lo que significa distribuir activos, qué son los mercados secundarios y cómo encajan los seguros como canal de distribución de activos. En qué consiste la distribución de activos y el papel que desempeñan tanto los Acuerdos de Basilea como el Déficit de Financiación Comercial en el ecosistema de distribución de activos de Trade, así como los instrumentos más utilizados para distribuir activos (el mercado bancario secundario y dos herramientas de seguros). La evolución de la tecnología en la distribución de activos, así como las mejores prácticas y los retos a los que se enfrenta la comunidad de distribución de activos comerciales.



CURSO VI: DELITOS FINANCIEROS AVANZADOS, CUMPLIMIENTO Y FRAUDE EN TRADE Y SCF

En este curso, aprenderás los delitos financieros, en particular el blanqueo de capitales y la financiación de actividades ilícitas, apreciarás los vínculos entre el flujo de fondos y la actividad delictiva subyacente, y el papel de las firmas de servicios financieros y otras en la lucha contra los delitos financieros. La importancia de la asociación entre los sectores público y privado, el poder de la tecnología y el análisis para identificar y combatir los delitos financieros, y los retos que plantea el cumplimiento de los objetivos regulatorios y de cumplimiento.

CURSO VII: COMERCIO DIGITAL Y TRADE FINANCE

Este curso aborda el proceso y el camino para digitalizar los documentos y, en última instancia, digitalizar la financiación comercial internacional. Principales retos relacionados con las cuestiones legales, la adopción del mercado y las capacidades y limitaciones tecnológicas, así como los avances más recientes. Un conjunto de documentos de uso común —en el comercio y Trade Finance— cuya digitización acelerará considerablemente todo el proceso y nos acercará a la digitalización.

CURSO VIII: BUENAS PRÁCTICAS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DE FCS

Solemos pensar en las operaciones comerciales y de FCS como procesos “back end”. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las unidades operativas de los bancos desempeñan una serie de funciones sumamente importantes, como la atención al cliente, la incubación e innovación tecnológicas, el mantenimiento del control del cumplimiento regulatorio, la generación de ingresos y mucho más.

CURSO IX: ESG Y TRADE FINANCE SOSTENIBLES

En este módulo aprenderás sobre las cuestiones ESG, Comercio Sostenible y Trade Finance Sostenible, con hincapié en el estado actual de la sostenibilidad y el ESG, y la sostenibilidad en empresas y finanzas. Abarca la conexión y la relevancia de las cuestiones ESG y la sostenibilidad para el comercio mundial y las cadenas de suministro, así como las consideraciones medioambientales y sociales en el comercio y las cadenas de suministro y los elementos que componen la gobernanza. El ecosistema cambiante de las normas y la puntuación en ESG y de sostenibilidad.

El Certificado de Trade Finance Avanzado (CTFA) de BAFT destaca por su excepcional calidad docente y de contenidos. Con un enfoque centrado en la comprensión en profundidad de los instrumentos de Trade Finance la regulación y las mejores prácticas, satisface las necesidades de los profesionales del Trade Finance, banqueros, profesionales corporativos y particulares que buscan mejorar su experiencia en operaciones de comercio mundial.

La reputación de BAFT como asociación de Trade líder, y su dedicación a promover las mejores prácticas en la banca transaccional internacional la convierten en una autoridad fiable en el sector. El Certificado de Trade Finance Avanzado refleja este compromiso ofreciendo un plan de estudios relevante y actualizado, que garantiza que los participantes estén bien preparados para navegar por las complejidades del panorama del comercio mundial.

– H. SCOTT STEVENSON – SENIOR VICE PRESIDENT DE TRADE EN BAFT

CURSO X: FINANCIACIÓN DEL DEEP-TIER DEL SCF Y CÓMO ABORDAR EL DÉFICIT DE FINANCIACIÓN COMERCIAL

Este módulo te ayudará a apreciar la importancia del Trade Finance a la hora de posibilitar y respaldar un comercio mundial de billones de dólares. Concienciación sobre el Déficit de Financiación Comercial: el nivel mundial de demanda insatisfecha de Trade Finance. El módulo explora las causas y las posibles soluciones a este Déficit y vincula la resolución del problema del acceso de las SMEs al Trade Finance. Por último, se presenta la Financiación del 'Deep-Tier' como una solución incipiente y potencialmente transformadora para impulsar la liquidez y la financiación hasta los últimos eslabones de las cadenas de suministro mundiales.

CURSO XI: PROVEEDORES NO BANCARIOS DE TRADE FINANCE Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Proveedores no bancarios de Trade Finance y de la cadena de suministro, y el papel fundamental que desempeñan varios de estos grupos de proveedores a la hora de impulsar importantes flujos comerciales y de complementar y suplementar el papel de los bancos a la hora de garantizar el acceso a la financiación comercial. El Trade Finance se ha concentrado en unos pocos bancos internacionales, al menos en términos de mantenimiento de volúmenes significativos de negocio en una serie de mercados. La demanda mundial insatisfecha de financiación comercial también motiva la participación de entidades no bancarias, al igual que la necesidad de prestar un mejor servicio a las SMEs y a las fases de una transacción comercial, en particular la fase previa al envío.

CURSO XII: TRADE FINANCE Y SCF DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PROFESIONALES CORPORATIVOS Y COMERCIALES.

Este módulo final es opcional y analiza diversas situaciones de transacciones desde la perspectiva de profesionales ajenos al mundo bancario. No se trata de una lista exhaustiva de posibles transacciones, sino más bien de una serie de ejemplos con fines ilustrativos. Se preguntará al alumno cuáles son sus opciones y qué decisiones debe tomar; qué riesgos está dispuesto a asumir.

FORMADORES



Alexander R. Malaket

Alexander R. Malaket es consultor en comercio internacional, Trade Finance, desarrollo internacional relacionado con el Trade y sostenibilidad/ESG. Presidente de OPUS Advisory Services International Inc. y cofundador de ESG Validation Ltd., así como de Prism Global Partners LLP. Alexander es autor de 'Financing Trade and International Supply Chains' (Reino Unido, 2014). Malaket asesora a instituciones financieras de primer orden, Gobiernos y clientes multilaterales y start-ups de todo el mundo, y forma parte de diversos organismos sectoriales y grupos de trabajo centrados en políticas.



Craig C. Weeks

Craig Weeks es consultor bancario independiente y aporta su experiencia a organizaciones en materia de Trade Finance, cadena de suministro y operaciones de banca transaccional. Cuenta con más de 30 años de experiencia, en su mayoría en JPMorgan y Citibank, donde ocupó el cargo de director de Global Trade Sales. Craig es Especialista en Compromiso Empresarial en la Cooperativa de Recursos de la Cadena de Suministro de la State University de Carolina del Norte (y miembro del Consejo Asesor del SCRC).