

www.bascpanama.org

PORTAFOLIO CURSOS IN-HOUSE 2025



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

www.bascpanama.org

DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE BASC PANAMA, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL

ACADEMIA DE COMERCIO EXTERIOR BASC PANAMÁ



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

NUESTRA ACADEMIA

¡Apoyamos la formación académica de nuestros socios estratégicos: empresas, asociados de negocio, y partes interesadas, dedicadas al comercio internacional Y desarrollamos competencias para profesionales de la logística multimodal.



INNOVACIÓN

Tenemos un equipo de expertos internacionales dentro del Campus Virtual y Presencial para generar conocimiento en torno a los desafíos del comercio internacional, la cadena de suministro y la transformación tecnológica.

DISEÑO A LA MEDIDA

Los Cursos In-house se ajustan a las necesidades de cada empresa y éstas pueden enviar sus requerimientos de Capacitación a BASC PANAMA, cuando lo requieran.

TECNOLOGÍA

Contamos con una plataforma digital para cursos, tutoriales, webinars y foros presenciales que permiten un modelo de entrenamiento basado en nuevas tecnologías y prácticas de los mejores hubs logísticos en el mundo.

Cultura de Seguridad

Comercio Seguro



Ciberseguridad



Debida Diligencia

Gestión de Riesgos

Estandarización

CURSOS IN-HOUSE

DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES Y PROVEEDORES

Proporcionar una visión general del proceso de debida diligencia de las empresas, dignatarios y representante legales, identificar los peligros potenciales en las transacciones comerciales y recolectar datos de detección de operaciones comerciales irregulares.

Duración 6 horas

GESTIÓN DE RIESGOS, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA RIESGOS OPERACIONALES

Fortalecer la gestión de riesgos mediante las acciones implementadas, identificando los riesgos operacionales y mitigando el impacto en las empresas.

Duración 4 horas



CURSOS IN-HOUSE

EMBARQUES SOSPECHOSOS Y MODALIDADES DE CONTAMINACIÓN DE LA CARGA

Sensibilizar sobre la importancia de conocer los factores y eventos determinantes en las modalidades de contaminación de la carga, identificar las señales de alerta sobre embarques sospechosos, que facilitan la interferencia ilícita del comercio legítimo y conocer las buenas prácticas en seguridad.

Duración 4 horas

PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO (IMAGEN Y REPUTACIÓN DE LAS EMPRESAS)

Concientizar a los colaboradores de la empresa sobre la importancia de la prevención contra actividades de corrupción y soborno y aplicar las buenas prácticas para prevenirlas en su organización.

Duración 4 horas



CURSOS IN-HOUSE

PREVENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

Reconocer los principales delitos asociados al comercio internacional su impacto en las operaciones, Identificar señales de alerta en transacciones y operaciones reforzando controles internos y auditorías.

Duración 4 horas

FORMACION PARA LOS DEPARTAMENTOS COMERCIALES SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

Establecer protocolos y políticas en el área de compras para identificar y gestionar riesgos asociados a clientes y proveedores Y prevención de actividades de soborno y corrupción.

Duración 4 horas



CURSOS IN-HOUSE

CONTROLES DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA

Mantener el control operacional de las instalaciones, y asegurar el control de los accesos e inspecciones para evaluar la implementación, funcionamiento y mantenimiento de los controles de seguridad física conservando registros de los hallazgos.

Duración 4 horas

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SEGURIDAD

Implementar métodos para desarrollar y cumplir con acuerdos de seguridad con clientes y proveedores en la gestión de riesgos y la implementación de controles de seguridad necesarios para asegurar la manipulación, almacenamiento y/o transporte seguro de la carga; contra: robo; pérdida; deterioro; contaminación con armas, drogas, contrabando, dinero ilícito, etc.

Duración 4 horas



CURSOS IN-HOUSE

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Comprender los riesgos asociados, revisión de documentación, métodos de verificación activa, inspecciones,, auditoría e informes para la verificación de la debida diligencia según la legislación vigente en Panamá.

Duración 4 horas

PREVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS, ALCOHOL, JUEGOS DE AZAR Y OTRAS ADICCIONES

Sensibilizar a los colaboradores de las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas en el área laboral, y su repercusión en la productividad y seguridad de las operaciones de las empresas y vida personal. Incluye estrategia para promover su bienestar y recursos de resiliencia en las actividades laborales y personales.

Duración 4 horas



CURSOS IN-HOUSE

PREVENCION SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA

Entender los principios básicos para desarrollar una estrategia de ciberseguridad empresarial, bajo una metodología que identifique vulnerabilidades y proteja la base de datos detectando amenazas, responder a ataques y recuperar la información. Se darán a conocer procesos de ciberseguridad y mejores prácticas. en el comercio internacional.

Duración 4 horas

Hoy en día, el mundo está cada vez mas vulnerable a ciberataques de redes, infraestructuras y sistemas informáticos. Esto tiene una enorme repercusión para la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones de las empresas.



CONTÁCTENOS

El comercio exige empresas competitivas que apliquen estándares internacionales de seguridad en los procesos de la cadena logística. Las empresas BASC pueden invitar a sus clientes y proveedores a participar de los cursos para minimizar riesgos.

BASC PANAMA trabaja para crear la "Cultura Integral de Seguridad en las Empresas" y desarrollar las Mejores Prácticas en las operaciones del comercio internacional.

**ACADEMIA DE
COMERCIO EXTERIOR
BASC PANAMÁ**



correo electrónico
unidadservicios@bascpanama.org



Visítenos
www.bascpanama.org