



Itinerario

8:00am - 9:00am	Registro y Desayuno
9:00am - 9:15am	Bienvenida
9:15am - 9:30am	Mensaje Especial
9:30am - 11:00am	<u>Conferencia 1: Risk Assessment</u>
11:00am - 11:15am	<i>Preguntas y Respuestas</i>
11:15am - 12:15md	<u>Conferencia 2: Manejo de Préstamos Hipotecarios & HMDA</u>
12:15md - 12:30md	<i>Preguntas y Respuestas</i>
12:30md - 1:30pm	Almuerzo
1:30pm - 1:45pm	Retorno
1:45pm - 2:45pm	<u>Conferencia 3: Detección y Prevención del Robo de Identidad</u>
2:45pm - 3:00pm	<i>Preguntas y Respuestas</i>
3:00pm - 3:15pm	Merienda
3:15pm - 4:15pm	<u>Conferencia 4: Reportando el Lavado de Dinero (CTR & SAR)</u>
4:15pm - 4:30pm	<i>Preguntas y Respuesta</i>
4:30pm - 4:45pm	Cierre & Evaluación
4:45pm - 5:00pm	Examen (COSSEC)

