



CAFS

CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTA EN ANTIFRAUDE (CAFS)

La certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés) proporciona a los profesionales las competencias específicas que se necesitan para prevenir, detectar y responder al fraude.



Información sobre CAFS

A medida que el riesgo de fraude aumenta, los profesionales y las organizaciones deben encontrar formas para detener a los criminales. La certificación CAFS, proporciona un marco de aprendizaje integral y equilibrado destinado a profesionales que trabajan en cargos relacionados con el fraude.

El programa CAFS aborda de manera única los desafíos a los que se enfrentan los bancos y otras instituciones financieras hoy en día. Desde *push payments* autorizados iniciados por el emisor hasta tomas de control de cuentas, nuestro programa revisa las tipologías de fraude conocidas y emergentes por igual.

Al completar esta certificación de nivel especialista, los profesionales obtendrán los conocimientos necesarios para detectar e investigar el fraude, así como para implementar controles eficaces para minimizar las pérdidas y garantizar la protección de los activos del cliente.

CAFS: Contenido del curso

El programa CAFS abarca temas clave de todo el espectro de la prevención, detección y respuesta al fraude, entre ellos; el análisis del fraude, la tecnología y cómo completar con éxito las investigaciones de un fraude. El programa CAFS está estructurado en un formato modular, compuesto por cinco módulos distintos (también llamados “cursos de certificación”):

1. Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
2. Detección y análisis de fraudes
3. Investigación de fraudes
4. Tecnologías para combatir el fraude
5. Estudios de casos de fraudes

Para obtener la certificación CAFS, los candidatos deben completar los cinco módulos como parte de su programa de aprendizaje y aprobar el examen supervisado de CAFS. Cada curso de certificación también se puede comprar por separado.

¿Para quién es CAFS?

La certificación CAFS está diseñada para profesionales de instituciones financieras e instituciones financieras no bancarias (NBFI, por sus siglas en inglés), que están trabajando o considerando cargos relacionados con el fraude. También es adecuada para personas que ocupan cargos de prevención de delitos financieros y que están buscando mejorar su experticia en la prevención del fraude.

Esta certificación es especialmente beneficiosa para los profesionales directamente involucrados en la ejecución o supervisión de controles de fraude. Además, el programa CAFS proporciona conocimientos valiosos para el personal que está en funciones relacionadas con el delito cibernético, la seguridad de la información y la prevención de delitos financieros, quienes pueden beneficiarse de tener una comprensión de la dinámica del fraude.

CAFS es adecuado para:

- Profesionales que trabajan en equipos antifraude para la prevención, detección y respuesta al fraude
- Gerentes y supervisores encargados de los equipos de prevención del fraude
- Oficiales encargados de la prevención del fraude, investigadores y otros especialistas responsables de la ejecución y gestión de programas antifraude
- Profesionales que auditan controles de fraude
- Especialistas en tecnología y productos que apoyan las medidas antifraude

Algunos de los cargos apropiados incluyen:

- Oficiales encargados de fraudes
- Investigadores de fraudes
- Gerentes de fraudes o líderes de equipo
- Analistas de fraudes
- Analistas de preparación de informes de fraudes
- Jefes de tecnología relacionada con fraudes

¿Qué organizaciones pueden beneficiarse de CAFS?

Las organizaciones de diversos sectores pueden mejorar sus medidas de protección contra los riesgos financieros, reglamentarios y de reputación, mediante la certificación de sus equipos con CAFS. Las industrias pertinentes incluyen:

- Bancos
- Proveedores de servicios de tarjetas y pagos
- Empresas de servicios monetarios
- Agentes de valores o agentes de bolsa
- Proveedores de servicios de criptomonedas
- Otras empresas FinTech que procesan o administran activos de los clientes
- Cooperativas de crédito

Beneficios de obtener CAFS

Para profesionales

Ya sea que trabaje actualmente en un cargo relacionado con el fraude o esté buscando diversificar sus habilidades, convertirse en un especialista certificado en antifraude puede llevar su carrera a nuevos niveles. El programa CAFS le permitirá:

- Aprender a abordar el fraude y a proteger los activos de los clientes
- Liderar medidas antifraude para minimizar las pérdidas
- Diversificar sus habilidades y abrir nuevas oportunidades profesionales

Obtener una certificación de ACAMS le permite sobresalir y demostrar que cumple con los estándares de referencia de la industria. Los empleadores actuales y futuros valoran las competencias que el programa CAFS enseña. Los profesionales capacitados en medidas antifraude pueden ayudar a mitigar las pérdidas mientras equilibran la experiencia del cliente y crean controles eficaces.

Como miembro de ACAMS, también tendrá acceso a nuestra amplia gama de recursos relacionados con el fraude, desde seminarios web hasta publicaciones y periodismo de calidad.

Para las organizaciones

CAFS le ayuda a proteger a su organización y a sus clientes de la amenaza del fraude. Capacitar y certificar a su equipo de fraudes con el programa CAFS fortalece las defensas de su organización en la lucha contra el fraude a través de la prevención, detección y respuesta eficaz, utilizando tecnología y automatización para crear controles eficientes.

La creación de un equipo certificado en CAFS, le permitirá a su organización:

- Demostrar su compromiso con la lucha contra el fraude y la protección de los activos de los clientes y socios
- Crear un sólido programa de riesgo de fraude para fomentar la confianza en el mercado
- Liberar el poder de la analítica y prevenir el fraude, minimizando las pérdidas y el daño a la reputación asociado con sus consecuencias
- Permitir la resolución rápida de casos sospechosos de fraude, reduciendo las interrupciones operativas y mejorando la experiencia del cliente
- Estandarizar y mejorar las competencias y conocimientos de sus profesionales del fraude en todo el mundo

Examen para obtener CAFS

El examen para CAFS tiene una duración de 175 minutos y comprende de 100 preguntas en total. Hay preguntas de selección múltiple (se selecciona una respuesta) y preguntas coincidentes (se seleccionan todas las respuestas que corresponden).

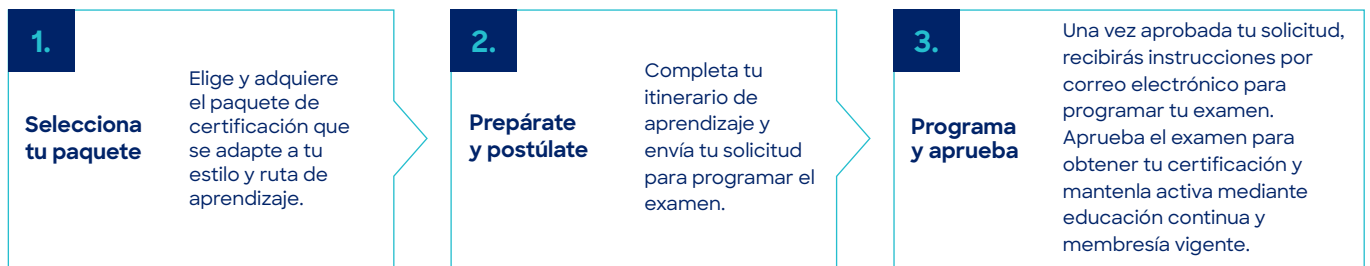
Los candidatos reciben los resultados del examen inmediatamente (si aprueban o no) al finalizar el examen.

Requisitos del candidato

Los candidatos deben tener una membresía ACAMS activa y presentar pruebas de que obtuvieron 40 créditos de elegibilidad para poder tomar el examen CAFS. Estos créditos pueden obtenerse a través del estudio, la experiencia profesional y la formación pertinente.

Los componentes de capacitación del programa CAFS son equivalentes a 17 créditos ACAMS y la serie de aulas virtuales proporciona 12 créditos ACAMS adicionales. Esos créditos se pueden utilizar para cumplir con los requisitos de elegibilidad para el examen CAFS. Para obtener una lista completa de los requisitos, consulte el [manual del candidato CAFS](#).

¿Cómo Certificarse?



Paquete de Certificación y Precios

Para descuentos por grupo, [solicita una consulta](#).

El paquete de certificación incluye:

- Guía de estudio electrónica (PDF)
- Tarjetas didácticas
- Material de estudio en línea (cursos en línea, preguntas de repaso, post-evaluación)
- Examen de práctica
- El examen

Sector privado: US\$1,995

Secteur public: US\$1,495

Complemento

Serie de Aula Virtual (Complemento)

- ¡Ahorra hasta US\$195 al combinarlo con el paquete de certificación!

US\$595

El examen CAFS está disponible actualmente en los siguientes idiomas:

- Inglés
- Árabe
- Chino simplificado
- Coreano
- Francés
- Japonés

Para obtener más información, visite:
acams.org/es/cafs