



**COMUNICADO DE PRENSA
PARA DISTRIBUCIÓN: INMEDIATA
28 de enero, del 2016**

**ASOCIACIÓN DE CENTROS FINANCIEROS DE NY (FSCNY)
CREA "ACADEMIA FSCNY"**

*Programa de Capacitación para Empleados de Centros de Cambio de Cheques
proveerá currículo centrado en los temas más relevantes para la industria de
servicios financieros.*

Como parte de su continuo esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de las regulaciones en la industria del cambio de cheques en Nueva York, y brindar las más avanzadas tecnologías y recursos, la **Asociación de Centros Financieros de Nueva York (FSCNY)** por sus siglas en inglés) ha creado un programa de educación a través de Internet, que brindará a los empleados de los centros certificados de cambio de cheques, acceso a importantes soluciones de capacitación.

Este nuevo beneficio está disponible a todos los centros certificados de cambio de cheques/servicios financieros, y a sus empleados, afiliados a FSCNY. El programa consta de 20 cursos disponibles las 24 horas, 7 días a la semana, a través de una conveniente plataforma en Internet, desarrollados y ofrecidos a través de *OnCourse Learning*, un proveedor principal de soluciones de capacitación para empleados. Se otorgarán certificados de reconocimiento a los participantes registrados que completen el programa educativo.

"Nos enorgullece ofrecer este nuevo instrumento para ayudar a que la industria de servicios financieros se mantenga a la vanguardia", dijo **Andrew Siegel**, presidente de FSCNY. "Representamos a los centros de servicios financieros completos, regulados a nivel estatal y federal, así que tener un recurso como la Academia FSCNY es una excelente forma para que los integrantes de la asociación puedan acceder a un programa de capacitación que les ayudará a mantener a sus empleados informados sobre la leyes y reglamentos que aplican a nuestros negocios".

Los cursos que ofrecen incluyen:

1. Señales de alerta de robo de identidad, fraudes y estafas;
2. Cumplimiento a las normas de reportar actividad sospechosa;
3. Regulaciones y procedimientos contra el lavado de dinero;
4. Ley de Secretividad Bancaria y protecciones para las Empresas de Servicios Monetarios;
5. Diligencia Apropiada expandida y del cliente;
6. Requisitos de privacidad financiera de la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLB);
7. Conceptos básicos del manejo de riesgos para las Empresas de Servicios Monetarios;
8. Actos y prácticas injustas, engañosas o abusivas (UDAAP por sus siglas en inglés);
9. Normas de protección al cliente;
10. Manejo de proveedores de servicios externos.

Cada curso dura de 30 a 60 minutos. Los centros de servicios financieros participantes podrán manejar, personalizar y monitorear la capacitación y participación de los empleados.

Se espera que la "Academia FSCNY" fortalezca aún más los esfuerzos de la industria de cambio de cheques en Nueva York por minimizar la actividad financiera ilícita, y ayudar a las agencias reguladoras y anti crimen en la protección de los derechos y la seguridad del consumidor.

Acerca de FSCNY:

La Asociación de Centros de Servicios Financieros de Nueva York es la principal voz de la industria en asuntos legislativos, regulatorios y empresariales, y defensa del derecho del consumidor a acceder servicios financieros básicos en Nueva York. La industria de cambio de cheques de Nueva York se compone de aproximadamente 550 establecimientos, que emplean a cerca de 4,000 personas. La industria cangea casi 20 millones de cheques al año, con un valor nominal total de casi \$11 mil millones. La cuota por cambio de cheques en Nueva York, 2.01%, se encuentra entre las más bajas en Estados Unidos. Para más información, visita www.fscny.org.

###