

Curso Profesional

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo



Curso Profesional Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Requisitos de acceso

pág. 6

03

Salidas profesionales

pág. 8

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

pág. 10

05

Dirección del curso

pág. 12

06

Plan de formación

pág. 14

07

Metodología

pág. 16

08

Titulación

pág. 20

01

Presentación

El blanqueo de capital y la financiación del terrorismo siguen siendo una preocupación importante para las autoridades internacionales, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado. Los delincuentes utilizan tecnologías avanzadas para ocultar sus actividades ilícitas con mayor frecuencia, lo que hace que sea más difícil identificar estos delitos. TECH te brinda la oportunidad de capacitarte en el diseño, implementación y supervisión de políticas y procedimientos para prevenir y detectar estas prácticas fraudulentas. Gracias a su formato 100% online y su innovadora metodología *Relearning*, podrás realizar la titulación según tu ritmo de estudio y desde cualquier lugar del mundo.

“

Inscríbete ahora y filtra operaciones relacionadas con individuos, entidades o países sancionados por las autoridades internacionales, para impedir actividades ilegales”



El blanqueo de capital y la financiación del terrorismo son actividades ilícitas que representan una amenaza para la estabilidad económica y política de los Estados y para la seguridad internacional. Las autoridades, por su parte, continúan fortaleciendo sus regulaciones y supervisiones. Mientras que las instituciones financieras están adoptando medidas más rigurosas de cumplimiento normativo y utilizando sistemas de última generación, como el análisis de datos y la inteligencia artificial, para detectar actividades ilícitas.

Con este programa, podrás diseñar planes de prevención de delitos financieros y crear sistemas de filtrado y detección de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales. Así, evitarás las transacciones implicadas en actividades ilegales, como el terrorismo, el tráfico de drogas o la proliferación de armas de destrucción masiva. Profundizarás en las normas regulatorias europeas y tendrás una amplia variedad de salidas laborales en empresas financieras u organismos gubernamentales.

En la metodología *Relearning* de TECH te enfrentarás a situaciones complejas reales, para la toma de decisiones y profundizarás en sus aplicaciones a través de los casos de estudio. Además, convergen en ella materiales de estudio, lecturas guiadas y resúmenes interactivos, que podrás examinar desde la comodidad de tu hogar, porque su formato es 100% online.

“

Conoce las mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desde cualquier parte del mundo, con la metodología 100% online de TECH”

02

Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

TECH te garantiza el acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni densas tramitaciones para matricularte y completar el programa”



Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

03

Salidas profesionales

El blanqueo de dinero constituye una seria amenaza tanto para la estabilidad económica y política de los Estados, como para la seguridad internacional en su conjunto. Por esta razón, hay una creciente demanda de profesionales capacitados para prevenir y detectar actividades ilícitas. Entre las posibles salidas laborales están las de consultor o analista de riesgos en empresas financieras, o también podrás desempeñarte como investigador en organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.



Evita la distorsión de los estados financieros de tu empresa y detecta actividades ilícitas, con este Curso Profesional”





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Consultor de cumplimiento normativo
- ♦ Analista de riesgos
- ♦ Abogado especializado en cumplimiento normativo
- ♦ Auditor de cumplimiento normativo
- ♦ Investigador en fraude y delitos financieros
- ♦ Perito en investigaciones financieras



04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Cuando hayas completado este Curso Profesional, dominarás conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento en relación con el blanqueo de capitales. Además, enfrentarás la complejidad de las tareas que requiere un programa corporativo y tomaras medidas para evitar la financiación del terrorismo, acordes con la ética profesional.

01

Dominar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

02

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

03

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma

04

Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*



05

Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica

06

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo

07

Expresar con claridad la metodología seguida

08

Tomar decisiones en situaciones complejas que involucren el cumplimiento normativo y la ética profesional

05

Dirección del curso

El cuerpo docente de este programa cuenta con amplia experiencia en el departamento legal de grandes empresas del área digital, y han ostentado cargos de renombre en entidades del ámbito jurídico y administrativo. Además, han ejercido como directores de proyectos e investigadores relacionados con el alto rendimiento en digitalización y derecho de la empresa. Por lo tanto, cumplen con los estrictos estándares de selección de TECH, para su profesorado. Asegurando una educación de calidad con los más altos niveles de excelencia.

“

Recibe una capacitación de calidad con los mejores expertos en prevención de delitos financieros, seleccionados por TECH”



Dirección del curso

Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en Métodos y Organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

Cuadro Docente

Dña. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer en Lana
- ♦ Directora adjunta en Compliance en ICBC España
- ♦ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ♦ Profesora asociada de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Licenciada en Derecho por ICADE
- ♦ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ♦ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ♦ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional en IE Business School



Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”

06

Plan de formación

En el temario de este programa abordarás aspectos como el impacto, elementos y fases del crimen financiero. Examinarás las instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el plan de precaución y su implantación. Además, analizarás el cumplimiento normativo como función de soporte y control, incluyendo la identificación y verificación, monitorización y operativas sospechosas. También podrás utilizar herramientas de filtrado y nuevas tecnologías, y profundizar en el *tax compliance* y la detección de estructuras de evasión fiscal.

“

TECH se integra perfectamente al mundo digital gracias a las múltiples prestaciones de su plataforma 100% online en la que podrás estudiar a través de cualquier dispositivo conectado a Internet”



Módulo 1. *Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases
- 1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1.3. Prevención del blanqueo de capitales
- 1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
- 1.5. *Compliance* como función de soporte
- 1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
- 1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
- 1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
- 1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
- 1.10. Tax *Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal



Analizarás la toma de decisiones en situaciones complejas de financiación del terrorismo mediante la metodología Relearning implementada por TECH"

07

Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



08

Titulación

El Curso Profesional en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**





Curso Profesional

Compliance en Prevención
de Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Curso Profesional

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo