

Prevención del Blanqueo de Capitales

Formación online • 50 horas de duración

2 créditos ECTS



CENTRO
COLABORADOR



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

CARACTERÍSTICAS



Objetivo principal del curso

Con este curso online aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.



50 horas • 2 créditos ECTS

Válidos en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.



Doble titulación:

- Diploma de Aprovechamiento de Femxa.
- Título certificado por la Universidad Nebrija*.



Formación de calidad:

Metodología 100% online y tutor especializado.



Formación online (bonificable hasta el 100%)



TEMARIO

¿Qué **aprenderás** con nosotros?

1 **Módulo 1:** Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

- Introducción
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
- Examen

2 **Módulo 2:** Sujetos Obligados y Colaboradores

- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- Examen

3 **Módulo 3:** Régimen general de obligaciones

- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
- Examen

4

Módulo 4: Control Interno

- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
- Examen

5

Módulo 5: Comunicación de operaciones

- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo





100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Nuestra **metodología online** está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, siguiendo un plan de trabajo totalmente **individualizado**, con un **seguimiento y evaluación, acceso a contenidos 24 horas y ejercicios** que facilitan y amenizan el aprendizaje.

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al **Campus Virtual** del curso para que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

¿Qué ventajas tiene la formación online?:



Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo el proceso de formación.



Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías o consultar con un tutor personal a través de e-mail.



Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.



Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento del día.



Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario está disponible para su descarga.



Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para cualquier incidencia.



Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

CENTRO
COLABORADOR



UNIVERSIDAD
NEBRIJA