

# Curso Universitario

## Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo



## Curso Universitario

### Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Global University**
- » Acreditación: **6 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo-derecho](http://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo-derecho)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

05

Metodología

---

*pág. 22*

06

Titulación

---

*pág. 32*

# 01

# Presentación

Las empresas y organizaciones que no cumplan con las regulaciones y leyes relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden enfrentar graves sanciones económicas y penales, además de un daño reputacional significativo. Por ello, el *Compliance* se ha convertido en un elemento fundamental para prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa. Pero, sin duda, su aplicación requiere de juristas puestos al día en estos planes de cumplimiento, siendo esta titulación una oportunidad de actualización fantástica. A través de ella, el alumno analizará el impacto del crimen financiero en la economía y la importancia del *Compliance* como función de control y soporte, adentrándose en las tipologías de operativas sospechas. Todo ello de manera online.



“

*Con este Curso Universitario te actualizarás con garantías en la aplicación del Compliance como función de control en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”*

Dada la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de transacciones financieras que realizan las entidades, el sector empresarial es vulnerable a actividades ilegales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No en vano, las empresas pueden verse involucradas a través de la recepción de pagos de origen desconocido o sospechoso, la realización de transacciones complejas o la colaboración con entidades o individuos que poseen antecedentes penales o vínculos con organizaciones terroristas.

Para evitar cualquier relación de las empresas con tales actividades, es esencial la implementación de planes de Compliance, para lo que se requiere a juristas que dominen el diseño de estos sistemas. Y esto es lo que ofrece el presente Curso Universitario, que será de alto valor para el alumno de cara a que cuente con las últimas herramientas que le permitan velar por el cumplimiento de las reglas tanto externas como de la propia organización.

Así, el jurista recorrerá las diferentes fases del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el papel de las instituciones al respecto. Del mismo modo, indagará en las mejores estrategias para implementar programas que los combatan y en cómo monitorizar operativas sospechosas, además de examinar las tecnologías emergentes en el marco del crimen financiero.

Todo esto y más lo tendrá al alcance el alumno desde casa o donde considere oportuno, pues la flexibilidad de esta titulación le facilitará compaginarla sin problemas con su actividad profesional. Con tan solo un dispositivo con conexión a Internet, accederá a la mayor biblioteca de recursos digitales sobre el *Compliance* en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Asimismo, un prestigioso Director Invitado Internacional ofrecerá una disruptiva *Masterclass*.

Este **Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*Un reconocido Director Invitado Internacional impartirá una exhaustiva Masterclass para analizar en detalle la amenaza del crimen financiero en la economía”*

“

*¿Quieres liderar en el seno empresarial la implementación de políticas y procedimientos que prevendrán a las entidades de actividades ilícitas? ¡Estás a solo 180 horas de lograrlo!”*

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

*Accederás a la biblioteca digital de recursos sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más actualizada del mercado.*

*Gracias a este programa, dominarás con solvencia todas y cada una de las operativas sospechosas en la empresa, perfeccionando tu capacidad de detección de tales actividades.*





# 02 Objetivos

Este programa se ha estructurado de tal forma que permita al jurista contar con las herramientas teórico-prácticas más actualizadas para manejar con holgura cualquier aspecto relacionado con la función de control y de soporte del *Compliance* en las empresas. De esta manera, alcanzando los objetivos del título se especializará en la detección de operativas sospechosas y en el diseño de planes de cumplimiento normativo que prevengan a la entidad de esas actividades ilícitas.





“

*Con los objetivos de este título te especializarás en el diseño de manuales y políticas eficaces para prevenir el crimen financiero”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ♦ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ♦ 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*





## Objetivos específicos

---

- Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
- Expresar con claridad la metodología seguida



*Alcanzarás todas las metas que te propongas en la detección de estructuras de evasión fiscal"*

# 03

## Dirección del curso

TECH Global University pone el máximo esmero en que el cuadro docente de cada titulación satisfaga las altas expectativas con las que los alumnos se matriculan. De hecho, la apuesta de la universidad para el presente Curso Universitario ratifica ese compromiso, pues el profesorado cuenta con expertos en *Compliance* que han liderado la implementación de estos programas en diferentes empresas. Estos docentes aportarán todas las claves que demandan los alumnos en unos modernos materiales académicos que encontrarán en el Campus Virtual.





“

*Este profesorado velará por tus intereses aportándote en los contenidos todas las claves del Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”*

## Directora Invitada Internacional

Premiada en dos ocasiones por su trabajo colaborativo con el equipo de Disney Destination Internacional, Anna Odell es una prestigiosa especialista en **Protección de Datos**. Con una extensa trayectoria profesional de más de 20 años, su trabajo se ha enfocado en garantizar el **cumplimiento normativo** de las instituciones y desarrollar múltiples **políticas de privacidad**.

Sus conocimientos y habilidades le han permitido formar parte de reconocidas compañías de referencia internacional como **Walt Disney** en Reino Unido. De esta forma, se ha encargado de realizar tanto **auditorías** periódicas como **evaluaciones de impacto** para optimizar las prácticas de gestión de datos. Al mismo tiempo, ha supervisado la respuesta ante cualquier incidente relacionado con la **seguridad de la información**, incluyendo violaciones o accesos no autorizados. En este sentido, también ha brindado numerosas capacitaciones a los empleados sobre el óptimo manejo de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad.

Asimismo, ha liderado **proyectos tecnológicos** que implican el uso de datos personales, asegurando que se cumplan los estándares de privacidad oportunos. En sintonía con esto, ha actuado como punto de contacto entre las empresas y las autoridades reguladores en temas de protección de datos, respondiendo a requerimientos e informes.

Por otra parte, ha dirigido una variedad de iniciativas que han ayudado a los padres a establecer procedimientos para que sus hijos hagan un **uso responsable de internet**. Así pues, ha contribuido a que las familias sean conscientes de las páginas web que visitan los menores de edad, los sitios en los que registran sus datos personales e incluso sus registros. Gracias a esto, ha evitado que los niños se encuentren ante contenidos inapropiados como imágenes violentas, sexuales o que promuevan comportamientos peligrosos. Además, ha permitido detectar señales tempranas de acoso, brindando a los progenitores la oportunidad de intervenir para apoyar a los pequeños.



## Dña. Odell, Anna

---

- ♦ Directora de Protección de Datos y Privacidad en Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- ♦ Jefa de Cumplimiento, Operaciones y Comunicaciones en Disney Cruise Line, Florida
- ♦ Gerente Sénior de Protección de Datos y Cumplimiento EMEA en Walt Disney Company
- ♦ Gerente de Operaciones de Transmisión en Disney Channel, Londres

“

*Gracias a TECH podrás aprender con los mejores profesionales del mundo”*



## Dirección



### 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
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia



## Profesores

### 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 en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ◆ Profesora Colaboradora del Módulo de *Compliance* Penal en el Máster 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

“

*Aprovecha la oportunidad para conocer los últimos avances en esta materia para aplicarla a tu práctica diaria"*

# 04

## Estructura y contenido

La flexibilidad y un enfoque global que permitirá al alumno afrontar cualquier escenario de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se postulan como las dos grandes características inherentes al plan de estudios. Así, el Curso Universitario brinda al jurista un itinerario educativo individualizado en el que se beneficiará de contar con el *Relearning* como sustrato metodológico. Gracias a este sistema, interiorizará todas las ideas con mayor rapidez y eficacia en base a su reiteración en formatos como vídeos, resúmenes interactivos, clases magistrales, etcétera.



“

*Un plan de estudios perfectamente compaginable con tu actividad como jurista en el que gestionarás tus propios tiempos académicos”*

**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
  - 1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
  - 1.1.2. Impacto en la economía
  - 1.1.3. Blanqueo de capitales
  - 1.1.4. Financiación del terrorismo
  - 1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  - 1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
  - 1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
  - 1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia
- 1.3. Prevención del blanqueo de capitales
  - 1.3.1. Actividades directas
  - 1.3.2. Principales (sector financiero)
  - 1.3.3. Secundarias (otros sectores)
  - 1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas
- 1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
  - 1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
  - 1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
  - 1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios
- 1.5. *Compliance* como función de soporte
  - 1.5.1. *Compliance* como función de soporte
  - 1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
  - 1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación
- 1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
  - 1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
  - 1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
  - 1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario







- 1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
  - 1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
  - 1.7.2. Diseño de monitorizaciones
  - 1.7.3. Flujo de monitorizaciones
  - 1.7.4. Reporte de operativas sospechosas
- 1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
  - 1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
  - 1.8.2. Controles de listas
  - 1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)
- 1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
  - 1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
  - 1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
  - 1.9.3. Avances en los controles: RegTech
- 1.10. *Tax Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal
  - 1.10.1. *Compliance* Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
  - 1.10.2. Regulaciones *Tax Compliance* Internacionales: FATCA y CRS
  - 1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers



*Con este temario recorrerás las operaciones susceptibles de sufrir sanciones financieras internacionales”*

05

# Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.





“

*TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”*

## El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo  
(a las que luego nunca puedes asistir)”*



### Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

*El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”*

## Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



## Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*



## Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



*La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”*

### La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.



## La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos en la plataforma de reseñas Trustpilot, obteniendo un 4,9 de 5.

*Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.*

*Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.*





Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



#### 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.



#### 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.



#### Resúmenes interactivos

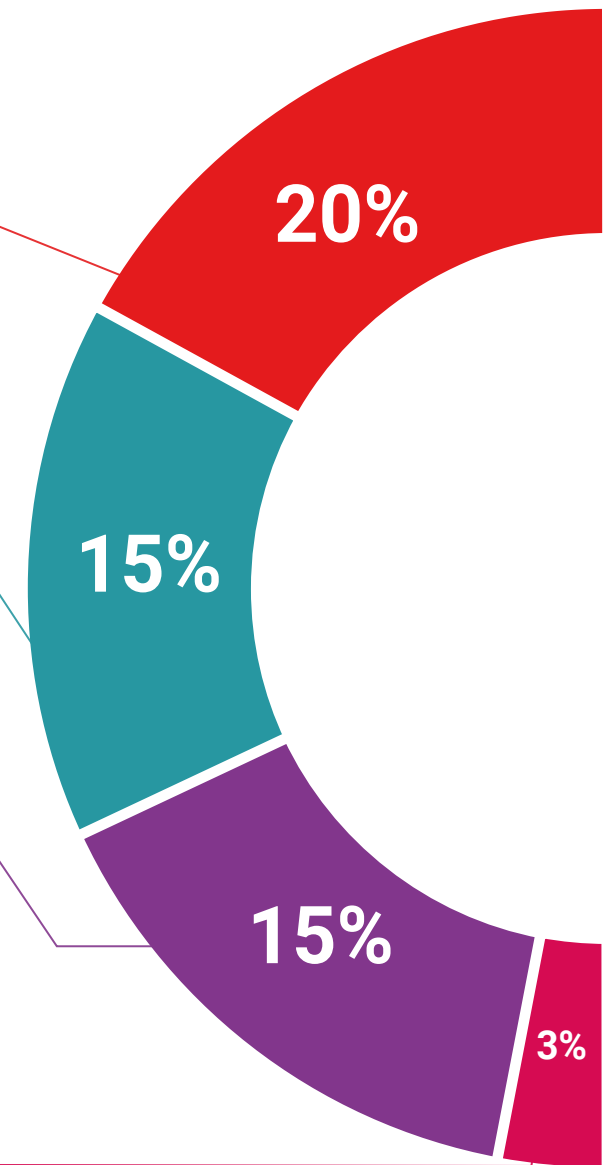
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



#### 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.



#### 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.



#### 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.



#### Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.



06

# Titulación

El Curso Universitario 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 Universitario expedido por TECH Global University.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

**TECH Global University**, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra (*boletín oficial*). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

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

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**





## Curso Universitario

Compliance en Prevención  
de Blanqueo de Capitales y  
Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online



# Curso Universitario

Compliance en Prevención  
de Blanqueo de Capitales y  
Financiación del Terrorismo

