



Cursos Superiores

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

1. Sobre Inesem
2. Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué elegir Inesem?
6. Orientacion
7. Financiación y Becas

SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos



DURACIÓN	220
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



INESEM
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Superiores

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Resumen

La amenaza a la que se encuentra expuesta la sociedad en general debido al auge constante del crimen organizado, sumado a la crisis económica, han acentuado la necesidad de luchar contra la delincuencia financiera en sus distintas manifestaciones. El Curso Superior en Investigación y Recuperación de Activos es una actividad compleja que requiere de conocimientos y competencias específicas para un seguimiento del dinero más allá de nuestras fronteras. Formándote en Inesem te dotarás de los conocimientos necesarios en tales materias y contarás con una formación específica en cada una de las manifestaciones de la delincuencia financiera.

A quién va dirigido

El curso en Investigación Financiera y Recuperación de Activos se dirige a aquellos profesionales del sector que deseen obtener las competencias y conocimientos específicos en materia de investigación de fraudes, financiación del terrorismo y recuperación de activos derivados del delito. Así, podrás convertirte en un profesional en la prevención del blanqueo de capitales.

Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Analizar el concepto y los distintos tipos de fraude
- Conocer los diversos fraudes por sector y el fraude más común: la justificación de gastos por desplazamiento
- Aprender las técnicas y herramientas de la detección del fraude
- Profundizar en el proceso de investigación del fraude y el concepto de compliance corporativo
- Estudiar las diversas técnicas y etapas del blanqueo de capitales
- Conocer el terrorismo internacional, así como su financiación y el comercio de armas de destrucción masivas
- Desarrollar el proceso de recuperación de activos productos del delito





¿Y, después?

Para qué te prepara

Con el Curso en Investigación Financiera y Recuperación de Activos obtendrás los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como el análisis de la prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, y la profundización de la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a sus legítimos propietarios. Con estos conocimientos obtendrás una especialización en un sector en auge.

Salidas Laborales

Con la realización del Curso en Investigación Financiera y Recuperación de Activos obtendrás una formación especializada en la ley de prevención del blanqueo de capitales y fraude que te permitirá a optar a salidas profesionales como Compliance Officer, Especialistas en fraude, Investigador o asesor financiero especializado en el ámbito de la recuperación de activos.

¿Por qué elegir INESEM?



PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos

Módulo 1. **Investigación del fraude**

Módulo 2. **Prevención del blanqueo de capitales (preblac)**

Módulo 3. **Investigación sobre financiación del terrorismo y el comercio de armas de destrucción masiva**

Módulo 4. **La recuperación de activos producto del delito**

Módulo 1. Investigación del fraude

Unidad didáctica 1.

El fraude en la empresa: entorno económico y coste

1. Delimitación al concepto de fraude
2. Tipos de Fraude
3. Elementos del Fraude
4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa

Unidad didáctica 2.

Análisis del fraude sectorial

1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
2. Fraude en el sector seguros
3. Fraude en la Auditoría Contable
4. Fraude en el Comercio Electrónico
5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos

Unidad didáctica 3.

Fraude interno y externo

1. Introducción
2. Prevención y Detección
3. Factores de Fraude Interno y Externo
4. Mapa de Riesgos en el Fraude
5. Perfil y Motivación del Defraudador
6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
7. Fraudes Internos en la Empresa

Unidad didáctica 4.

Elementos y técnicas de detección del fraude

1. Prevención del Fraude
2. Detección del Fraude Interno

Unidad didáctica 5.

El diseño de un proceso de investigación del fraude

1. Actuación frente a Fraude Interno
2. Sistema Disciplinario
3. Análisis de los Documentos de un Fraude
4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera

Unidad didáctica 6.

El compliance penal en la empresa

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

Módulo 2.

Prevención del blanqueo de capitales (preblac)

Unidad didáctica 1.

Introducción al blanqueo de capitales

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

Unidad didáctica 2.

Técnicas y etapas del blanqueo de capitales

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

Unidad didáctica 3.

Sujetos obligados

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

Unidad didáctica 4.

Medidas de diligencia debida

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

Unidad didáctica 5.

Medidas de control interno

1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen externo
6. Formación de empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y filiales en terceros países

Unidad didáctica 6.

Examen y comunicación de operaciones

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad didáctica 7.

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

Unidad didáctica 8.

Especialidades sectoriales

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

Unidad didáctica 9.

El régimen sancionador en el blanqueo de capitales

1. Infracciones y sanciones muy graves
2. Infracciones y sanciones graves
3. Infracciones y sanciones leves
4. Graduación y prescripción

Módulo 3.

Investigación sobre financiación del terrorismo y el comercio de armas de destrucción masiva

Unidad didáctica 1.

El terrorismo internacional: causas y consecuencias económicas

1. Conceptualización
2. Causas
3. Efectos y consecuencias

Unidad didáctica 2.

Costes operativos de las organizaciones terroristas

1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
3. El terrorismo low cost actual

Unidad didáctica 3.

La financiación internacional del terrorismo especial mención a las fuentes

1. Contextualización
2. Clasificación de los grupos terroristas
3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
4. Fuentes de financiación legales
5. Fuentes de financiación ilegales

Unidad didáctica 4.

El desplazamiento de fondos terroristas

1. Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
2. Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
3. Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas

Unidad didáctica 5.

Indicadores de financiación del terrorismo técnicas de investigación

1. Contextualización
2. Indicadores de lavado de activos
3. Indicadores de financiación del terrorismo

Unidad didáctica 6.

El incremento de las armas de destrucción masiva

1. Contextualización
2. Antecedentes
3. Incremento de las armas de destrucción masiva
4. Política de no proliferación europea
5. Límites internos del sistema de no proliferación
6. La nueva Estrategia Global europea

Módulo 4.

La recuperación de activos producto del delito

Unidad didáctica 1.

La corrupción y sus consecuencias para la sociedad

1. La corrupción
2. Consecuencias económicas de la corrupción
3. Consecuencias políticas y sociales de la corrupción

Unidad didáctica 2.

Tipologías de la corrupción y principales indicadores

1. Soborno o cohecho
2. Malversación de caudales públicos
3. Abuso de la autoridad
4. Colusión
5. Conspiración para cometer actos de corrupción
6. Tráfico de influencia
7. Enriquecimiento oculto e ilícito
8. Obstrucción a la justicia
9. Uso ilegal de información confidencial
10. Nepotismo

Unidad didáctica 3.

Medidas internacionales contra la corrupción

1. Medidas internacionales para combatir la corrupción
2. Medidas para la transparencia de organismos
3. Medidas para la independencia de organismos
4. Medidas de otros tipos

Unidad didáctica 4.

Blanqueo de capitales

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. Normativa y legislación vigente
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
6. Los paraísos fiscales

Unidad didáctica 5.

Normativa internacional sobre políticas anticorrupción

1. Evolución de la normativa internacional anticorrupción
2. Evolución de las normativas en la Unión Europea
3. Estrategia anticorrupción de la Unión Europea

Unidad didáctica 6.

Investigación patrimonial e institucionalización de la recuperación y gestión de activos

1. Contextualización
2. La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
3. ORGA
4. Plan de acción 2018-2020
5. StAR
6. Plataforma ARO
7. Red CARIN
8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos

metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

Comunidad

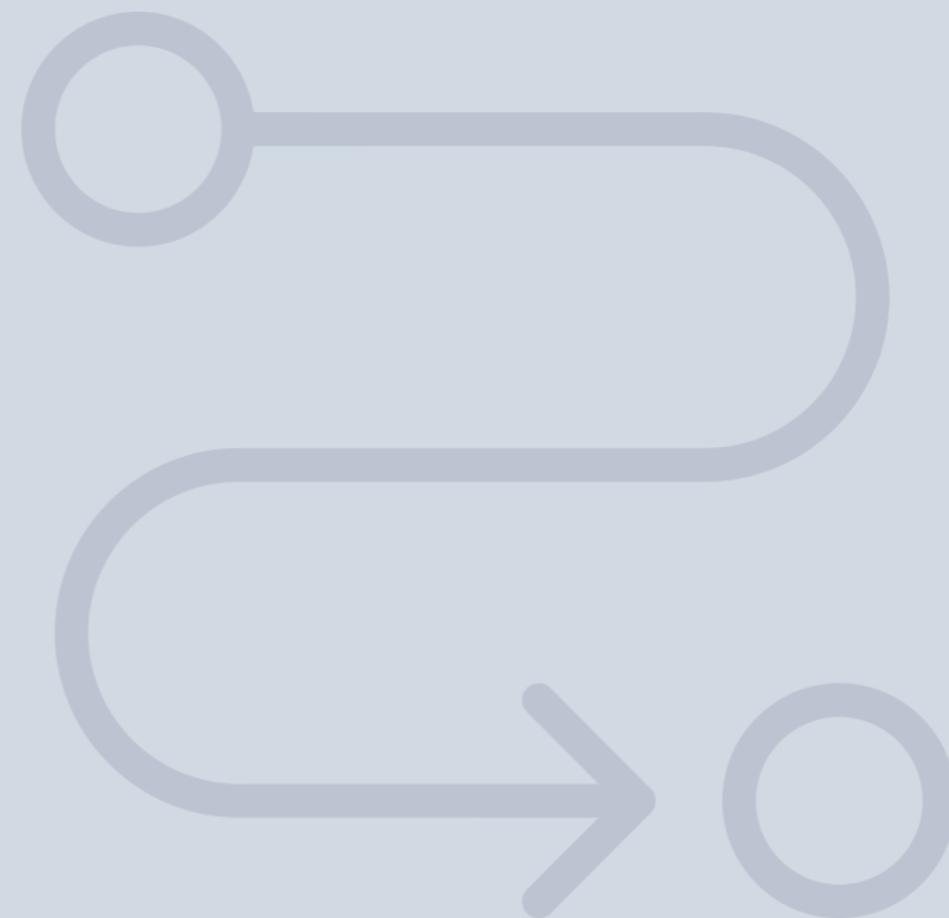
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



20%

Beca desempleo

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

Beca emprende

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

Beca alumnos

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Cursos Superiores

Curso Superior en Investigación Financiera y
Recuperación de Activos

Impulsamos tu carrera profesional



INESEM
BUSINESS SCHOOL

www.inesem.es



958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.