



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



inesem
business school

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos
INESEM

2 | Rankings

3 | Alianzas y
acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir
Euroinnova

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

SOMOS INESEM

INESEM es una **Business School online** especializada con un fuerte sentido transformacional. En un mundo cambiante donde la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso nosotros somos activos, evolucionamos y damos respuestas a estas situaciones.

Apostamos por **aplicar la innovación tecnológica a todos los niveles en los que se produce la transmisión de conocimiento**. Formamos a profesionales altamente capacitados para los trabajos más demandados en el mercado laboral; profesionales innovadores, emprendedores, analíticos, con habilidades directivas y con una capacidad de añadir valor, no solo a las empresas en las que estén trabajando, sino también a la sociedad. Y todo esto lo podemos realizar con una base sólida sostenida por nuestros objetivos y valores.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Más de un

90%

tasa de
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



Leaders driving change
Elige Inesem



QS, sello de excelencia académica
Inesem: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INESEM

INESEM Business School ha obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional debido a su firme compromiso con la innovación y el cambio.

Para evaluar su posición en estos rankings, se consideran diversos indicadores que incluyen la percepción online y offline, la excelencia de la institución, su compromiso social, su enfoque en la innovación educativa y el perfil de su personal académico.



[Ver en la web](#)

ALIANZAS Y ACREDITACIONES

Relaciones institucionales



Relaciones internacionales



Accreditaciones y Certificaciones



[Ver en la web](#)

BY EDUCA EDTECH

Inesem es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



Ver en la web



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas
PROPIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INESEM

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años de experiencia.**
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Inesem.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Inesem cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

Inesem cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001.



5. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial** y una **imprenta digital industrial**.

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos más...



Protección al
Comprador

[Ver en la web](#)

Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos



DURACIÓN
220 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

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.”

 **inesem**
business school

INESEM BUSINESS SCHOOL
como centro acreditado para la impartición de acciones formativas
expide el presente título propio

NOMBRE DEL ALUMNO/A
con número de documento XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

NOMBRE DEL CURSO
con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Inesem Business School.
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXX/XXX-XXXX-XXXX.
Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXX.

Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

NOMBRE ALUMNO/A
Firma del Alumno/a

NOMBRE DE AREA MANAGER
La Dirección Académica

  



Con Estatuto Consultivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNESCO. Núm. Resolución: 10408

Ver en la web

Descripción

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.

Objetivos

- Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales y sus etapas
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Conocer las consecuencias económicas provocadas por el terrorismo internacional.
- Aprender sobre la recuperación de activos productos del delito

A quién va dirigido

Este Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos está dirigido a aquellos titulados en ciencias empresariales, económicas o jurídicas que deseen obtener las competencias y conocimientos específicos en materias de investigación del fraude, financiación del terrorismo, recuperación de activos derivados del delito y en prevención del blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

Este Curso Superior está orientado a proporcionar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como en materia de prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos, políticos, etc. de nuestro país y, sobretodo, en la repatriación de bienes procedentes de actuaciones corruptas trasladados a jurisdicciones extranjeras a sus legítimos propietarios.

Salidas laborales

Superando el Curso Superior en Investigación Financiera y Recuperación de Activos complementarás tu formación y tendrás salidas profesionales como Compliance Officer, Investigador privado,

[Ver en la web](#)

Especialistas en fraude, Investigador Financiero, etc.

[Ver en la web](#)

TEMARIO

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 CAPITALS (PREBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

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 CAPITALS

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 CAPITALS

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 CAPITALS

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

Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

Teléfonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

!Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 formacion@euroinnova.com

 www.euroinnova.com

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web

