



## Prevención Blanqueo de Capitales



» Sin requisitos de acceso

**Modalidad:** • Online  
**Duración:** • 30 horas

**Área formativa:**  
• Legislación

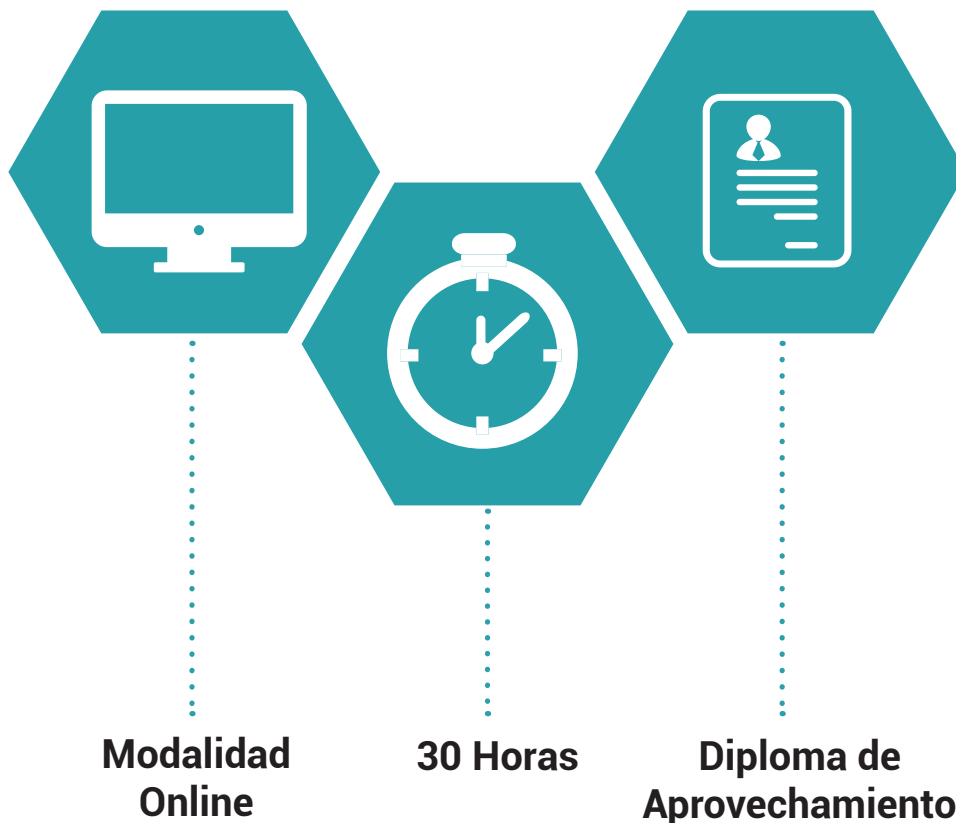


# CARACTERÍSTICAS



## Objetivos principales del curso

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.





# 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





# METODOLOGÍA

Nuestra **metodología online** está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te 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.

## 100% online: flexibilidad.

Una vez matriculado, recibirás las claves de acceso al **Campus Virtual** del curso. Nuestra plataforma cuenta con todos los desarrollos necesarios para ofrecer un servicio de alto nivel y competir con los **estándares de calidad, usabilidad y seguridad más exigentes**, incorporando múltiples **herramientas de comunicación 2.0** y permitiendo un completo **seguimiento de los cursos y de la actividad de alumnos y tutores**.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!



**nred**  
soluciones formativas

Introduzca los datos de inicio de sesión

Nombre de usuario

Contraseña

¿Ha olvidado su contraseña?

Entrar

---

 **Atención al usuario**  
¿Problemas técnicos con la plataforma?  
900 101 548  
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de 15:00 a 22:00  
soporte@contenidoselearning.com

 **Preguntas Frecuentes**  
¿Tienes dudas de la plataforma?  
Consulta las respuestas a las preguntas frecuentes de los usuarios y aclara tus dudas.

 **Manual de Uso**  
Consulta el Manual en PDF  
Acceso a la plataforma, herramientas, funcionamiento, seguimiento del curso, preguntas frecuentes.



## ¿Qué te vas a encontrar?:



### **FÁCIL DE UTILIZAR**

No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación.



### **TUTOR PERSONAL**

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con tu tutor personal a través de email.



### **DESDE CUALQUIER PC**

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás hacer el curso desde cualquier ordenador.



### **VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA**

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



### **DISPONIBLE LAS 24 HORAS**

¡Conéctate en cualquier momento del día!



### **CONTENIDO DESCARGABLE**

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.



### **SOPORTE TÉCNICO**

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para cualquier necesidad que pueda surgirte.



### **TUTORÍAS TELEFÓNICAS**

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

WWW.CURSOSFEMXA.ES

Cursos  
**femxa**.es

### ¿Eres trabajador por cuenta ajena?

Ponte en contacto con tu empresa y realiza el curso de forma bonificada a través de la FUNDAE (antigua Fundación Tripartita).\*

Contacta con nosotros:

 900 100 957 (gratuito)

 [formacionprivada@cursosfemxa.es](mailto:formacionprivada@cursosfemxa.es)

\* El coste del curso es bonificable con cargo al crédito disponible por la empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), siempre y cuando la empresa disponga de crédito suficiente para bonificar el curso. Si la empresa tiene 5 o menos trabajadores se podrá bonificar el 100% del coste, y en empresas de 6 o más trabajadores la empresa deberá cofinanciar de modo privado un porcentaje del coste, algo que puede realizarse a través de la programación de parte de la formación online dentro de la jornada laboral del trabajador.