



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

**Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulación
Universitaria con 4 Créditos ECTS**





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos Euroinnova

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

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

SOMOS EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la oportunidad a sus estudiantes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación eminentemente práctica.

Nuestra visión es ser **una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional** por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje profesional. Abogamos por el aprendizaje significativo para la vida real como pilar de nuestra metodología, estrategia que pretende que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.

Más de

19

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



Desde donde quieras y como quieras,
Elige Euroinnova



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

RANKINGS DE EUROINNOVA

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de **democratizar la educación** y apostar por la innovación educativa para **lograr la excelencia**.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean **indicadores** como la reputación online y offline, la calidad de la institución, la responsabilidad social, la innovación educativa o el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

BY EDUCA EDTECH

Euroinnova 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



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

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 dónde, cuándo y cómo 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 EUROINNOVA

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 Euroinnova.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Euroinnova 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

Euroinnova 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

Ver en la web



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

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. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. 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**.

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster 100 % sin intereses y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca
ALUMNI

20% Beca
DESEMPLEO

15% Beca
EMPRENDE

15% Beca
RECOMIENDA

15% Beca
GRUPO

20% Beca
FAMILIA
NUMEROSA

20% Beca
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

20% Beca
PARA PROFESIONALES,
SANITARIOS,
COLEGIADOS/AS



[Solicitar información](#)

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 mas...



[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Descripción

El fenómeno de Blanqueo de Capitales se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. Si trabaja en el entorno financiero y quiere conocer las fases, implicaciones políticas y las técnicas para la prevención del lavado de activos, el Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero te ofrece una formación especializada en este ámbito.

Objetivos

- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
- Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
- Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales.
- Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito.
- Identificar los efectos del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
- Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad.
- Conocer las fases del examen de la auditoría financiera.
- Elaborar informes.

Para qué te prepara

El Postgrado de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero va dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales y tengan interés en ampliar su formación en la auditoría financiera.

A quién va dirigido

El siguiente Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero le capacita para conocer los aspectos necesarios del para reconocer el blanqueo de capital, además para conocer el marco jurídico que atañe a este tema y para realizar una auditoría financiera en este ámbito.

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Salidas laborales

Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología. Finanzas, Departamentos jurídicos o financieros de empresas.

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

TEMARIO

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALS

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
 1. - "Dinero negro"
2. Normativa y legislación vigente
 1. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
 2. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
 3. - Real Decreto 304/2014
 4. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
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
 1. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
 2. - Jurisdicciones offshore
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
 1. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
 2. - Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
 1. - Identificación formal

[Ver en la web](#)



2. - Identificación del titular real
 3. - Motivación de la relación de negocios
 4. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
 5. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
 6. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
 4. Medidas reforzadas de diligencia debida
 1. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
 2. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
 3. - Personas con responsabilidad pública
 4. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
 5. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
 6. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITAL (II)

1. Control interno
 1. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
 2. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
 3. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
 4. - Formación de empleados
 5. - Confidencialidad
 6. - Sucursales y filiales en terceros países
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
 1. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC
 1. - Comunicación por indicio
 2. - Abstención de ejecución
 3. - Comunicación sistemática
 4. - Responsabilidad y revelación
 5. - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
 1. - Política de Admisión de Clientes
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias
 1. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
 2. - Envío de dinero
 3. - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
 1. - Infracciones y sanciones graves

[Ver en la web](#)



2. - Infracciones y sanciones graves
3. - Infracciones y sanciones leves
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

PARTE 2. FASES, EFECTOS E IMPLICACIONES POLÍTICAS DE BLANQUEO DE CAPITAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. La fase de colocación o asignación
2. La fase de estratificación o encubrimiento
3. La fase de integración o reintegración

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI

1. Políticas AML/CFT y coordinación
2. Lavado de dinero y confiscación
3. Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación
4. Medidas preventivas
5. Transparencia y beneficiario real de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
6. Potestades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
7. Cooperación internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES □

1. Perspectiva general
2. Efectos a más largo plazo del blanqueo de activos
 1. - Mercados financieros internacionales: los mercados offshore
 2. - El lavado de dinero como causa del ciclo financiero
 3. - Corrupción, criminalidad, terrorismo y alguna referencia a la ética

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES □

1. Posibilidades de acción a nivel nacional
 1. - Medidas AML basadas en la autorregulación
 2. - Medidas AML emanadas de las autoridades nacionales
 3. - Aportaciones basadas en el análisis formal de los sistemas de cumplimiento o programas de regulación AML
2. Posibilidades de acción para la comunidad internacional
 1. - El FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering o Grupo de Acción

Ver en la web



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Financiera Internacional)

2. - El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)
 3. - El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)
 4. - La Organización de Naciones Unidas
 5. - La Unión Europea
 6. - El Consejo de Europa, el Grupo Egmont y la INTERPOL
3. Economía del bienestar: excedente del consumidor y excedente del productor
 4. Eficiencia, fallos del mercado e intervenciones públicas

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.

PARTE 3. AUDITORÍA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA

1. Conceptos básicos y objetivos de auditoría
2. Evolución histórica
3. Tipos de auditoría
4. Objetivos de la auditoría
5. Necesidad de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL AUDITOR

1. Marco legal
2. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
3. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
4. Acceso a la profesión de auditor

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMAS GENERALES DE LA AUDITORÍA

1. Normas técnicas de auditoría.
2. Formación técnica y capacidad profesional
3. Independencia, integridad y objetividad
4. Diligencia profesional
5. Responsabilidad
6. Secreto profesional
7. Honorarios y comisiones
8. Publicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMAS TÉCNICAS SOBRE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

1. Contrato o carta de encargo
2. Planificación
3. Estudio y evaluación del sistema de control interno
4. Evidencia
5. Documentación del trabajo
6. Supervisión

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMAS TÉCNICAS SOBRE INFORMES

1. Introducción
2. Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
3. Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
4. El informe de gestión
5. La opinión del auditor
6. Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
7. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
8. Modelos normalizados de informes de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DEFINICIONES CLAVE EN AUDITORÍA FINANCIERA

1. Introducción.
2. Calidad.
3. Alcance.
4. Control interno.
5. Riesgo.
6. Importancia relativa.
7. Independencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. AUDITORÍA FINANCIERA Y FIABILIDAD

1. Cuentas auditables
2. Concepto de fiabilidad
3. Información financiera aplicable
4. Objetivos principales de las auditorías de fiabilidad
5. Afirmaciones de auditoría y elementos específicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA

1. Enfoque del auditor en la planificación
2. Materialidad
3. Identificación y evaluación de riesgos
4. Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad
5. Planteamiento de los procedimientos de auditoría
6. Plan general de auditoría (APM)

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE EXAMEN EN LA AUDITORÍA FINANCIERA

1. Conceptos y actuaciones generales
2. Aplicación de procedimientos
3. Proceso de evaluación de resultados
4. Utilización de procedimientos analíticos
5. Utilización de manifestaciones escritas
6. Trabajo realizado por terceros
7. Comunicación de informes

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ELABORACIÓN DE INFORMES

1. Conceptos generales

[Ver en la web](#)



2. Declaración de fiabilidad y formación de opiniones
3. Opiniones no modificadas
4. Opiniones modificadas
5. Párrafo de énfasis
6. Párrafos sobre otros asuntos
7. Consideraciones a tener en cuenta ante presunto fraude

[Ver en la web](#)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso

Llamadme gratis

¡Matricularme ya!

!Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

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

 +34 958 050 200

 formacion@euroinnova.com

 www.euroinnova.edu.es

Horario atención al cliente

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

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

 By
EDUCA EDTECH
Group