



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

**Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales**





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

## 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



# 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 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

## 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**.

## FINANCIACIÓN Y BECAS

---

Financia tu cursos o máster 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

# Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales



**DURACIÓN**  
200 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**

## Titulación

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings



EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION

EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

**NOMBRE DEL ALUMNO/A**

con Número de Documento XXXXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

**Nombre de la Acción Formativa**

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de EUROINNOVA en la convocatoria de XXX

Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX-XXXX-XXXXXX

Con un nivel de aprovechamiento ALTO

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en

Granada, a (día) de (mes) del (año)

La Dirección General  
NOMBRE DEL DIRECTOR ACADÉMICO

Sello

Firma del Alumno/a  
NOMBRE DEL ALUMNO



La presente formación es parte del Plan de Formación de la Universidad Europea de Madrid. El presente documento es un modelo de documento de expedición de títulos. El contenido de este documento es meramente informativo y no constituye un contrato. El contenido de este documento es propiedad intelectual de EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente. El presente documento es propiedad intelectual de EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente. El presente documento es propiedad intelectual de EUROINNOVA INTERNACIONAL ONLINE EDUCATION. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente.

Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



## Descripción

---

Este curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales le ofrece una formación especializada en la materia. Uno de las prácticas financieras ilícitas con más relevancia es el blanqueo de capitales o lavado de activos, el cual consiste en separar los rendimientos irregulares provenientes de un delito de su origen delictivo, con el objetivo de su legitimación. Este curso de Blanqueo de Capitales pretende aportar unos conocimientos profesionales en las fases, los principales efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.

## Objetivos

---

- Realizar una delimitación conceptual del lavado de activos.
- Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales.
- Hacer una cuantificación del blanqueo de capitales.
- Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito.
- Aprender los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación.
- Identificar los efectos del blanqueo de capitales.
- Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.

## A quién va dirigido

---

El presente curso de Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales que estén interesados en los efectos y las implicaciones del blanqueo de capitales.

## Para qué te prepara

---

El curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales te prepara para que el alumno sea capaz hacer un análisis en el blanqueo de capitales, analizando las técnicas de blanqueo y los efectos que tiene en la política económica.

## Salidas laborales

---

Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.

[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## TEMARIO

---

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

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 CAPITALS

### 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 CAPITALS □

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 CAPITALS □

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 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.

[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

¡Matricularme ya!

¡Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

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

 900 831 200

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

### 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



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

 By  
**EDUCA EDTECH**  
Group