



# CUALIFICA2

Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales S.A.U



## CURSOS ONLINE GRATUITOS 2020

Formación 100% Subvencionada



Sector: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS

# Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

MÁS INFORMACIÓN EN: [www.cualifica2.es](http://www.cualifica2.es)  
(+34) 958 050 208



Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales



**DURACIÓN:**  
10 horas



**MODALIDAD:**  
Online



**PRECIO:**  
Gratis



**TITULACIÓN:**  
Oficial

**SECTOR:**

MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS



Especialízate como profesional en tu sector



**100% gratuita**

Formación 100% gratuita prioritariamente para empleados y autónomos



**Avalada por el SEPE**

Titulación avalada por el Ministerio de Trabajo y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).



**No consume créditos formativos**

No tienes la necesidad de informar a tu empresa ya que no consume créditos formativos.



**180 horas de formación**

Puedes realizar hasta 180 horas de formación con un máximo de 3 cursos o un curso cuyas horas superen las 180 establecidas en convocatoria.

## DESCRIPCIÓN

El fenómeno del blanqueo de capitales es preocupante para la mayoría de las instituciones financieras. En la actualidad, cada vez sofisticados y actuaciones ilícitas que influyen en el correcto funcionamiento de una organización. Es por ello, que se requieren y detectar los riesgos, prevenirlos y afrontarlos. ¿Te atreves con el Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de

## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

### OBJETIVOS

- Obtener conocimientos sobre las cuestiones fundamentales del blanqueo de capitales.
- Estudiar el régimen sancionador y el control interno.
- Tener un amplio conocimiento del cliente y de la diligencia debida.
- Saber cuáles son las obligaciones de información.
- Dominar los distintos escenarios comerciales.
- Desenvolverse con casos de aplicación reales.

### PARA QUE TE PREPARA

Con el Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales el alumno obtendrá una noción totalmente actualizada de la prevención del blanqueo de capitales. Será capaz de desenvolverse en este ámbito dado que conocerá los aspectos más destacados que se realizan en ciertas actuaciones, cómo detectarlas y cómo aplicarlo en la práctica real.

### SALIDAS LABORALES

El Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales está especialmente dirigido a aquellas personas que deseen especializarse en este ámbito y optar a puestos de control y seguridad como por ejemplo: responsable de control interno, de prevención de blanqueo de capitales, de cumplimiento normativo, de auditoría interna, etc.

### TITULACIÓN

Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración Pública



## TEMARIO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

1. Definiciones.
2. Paraísos Fiscales.
3. Directivas y Reglamentos Europeos.
4. Legislación española.
5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
6. Sujetos Obligados.
7. Principales organismos de control.

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

1. Infracciones MUY GRAVES.
2. Infracciones GRAVES.
3. Infracciones LEVES.
4. Responsabilidad administradores y directivos.
5. Sanciones.
6. Medidas de control interno.
7. Examen externo.
8. Formación y protección.
9. Sucursales y filiales extranjeras.

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

1. Introducción - Diligencia debida.
2. Medidas normales de diligencia debida.
3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
4. Medidas reforzadas de diligencia debida.

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

1. Examen especial.
2. Comunicación por indicios.
3. Abstención de ejecución.
4. Comunicación sistemática.
5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
6. No sujeción y exención de responsabilidades.
7. Prohibición revelación.
8. Conservación de documentos.

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

1. Obligación de declarar - medios de pago.
2. Comercio de bienes.
3. Fundaciones y asociaciones.

## Curso Gratis Novedades sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales

4.Envío de dinero.

5.Ficheros de titularidad financiera.

**UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.**

**UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.**

1.Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

---

## REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL (MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector Mediación en seguros privados.

---

## METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutoría e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La t alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

---

## FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos e participación en pdf que le presentamos continuación:

[Solicitud de Participación](#)