



CURSOS ONLINE GRATUITOS 2020

Formación 100% Subvencionada



Sector: CAJAS DE AHORROS

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALS (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)



DURACIÓN:
30 horas



MODALIDAD:
Online



PRECIO:
Gratis



TITULACIÓN:
Oficial

SECTOR:

CAJAS DE AHORROS



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

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros. 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

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208



ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

OBJETIVOS

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.

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para 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. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

SALIDAS LABORALES

Cajas de ahorros

TITULACIÓN

Titulación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 30 horas expedida por la Administración Pública

EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A
con D.N.I. XX.XXX.XXXX-E ha superado los estudios correspondientes de

NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA

celebrado en Granada del XXXX/20XX al XXXX/20XX, con una duración de X horas, realizadas en modalidad Teleformación, Organizado por NOMBRE DEL CENTRO, entidad agrupada con número de Expediente FXXXXXXAA, perteneciente al plan de formación de Acciones realizadas en el marco de la Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación de ámbito estatal dirigido prioritariamente a las personas ocupadas.

Con una calificación de CALIFICACIÓN

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en Granada, a X de MES de 20XX

La dirección General El/La interesado/a

NOMBRE DEL DIRECTOR Sello NOMBRE DEL ALUMN/A



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL



SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL



Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

- 1.Introducción
- 2.Fases del proceso de blanqueo de capitales
- 3.Evolución legislativa
- 4.Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

- 1.Sujetos obligados
- 2.Sucursales y filiales en el extranjero
- 3.Colaboradores
 - 1.- Colaboración nacional
 - 2.- Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

- 1.Identificación de los clientes
- 2.Examen especial a ciertas operaciones
- 3.Conservación de documentos
- 4.Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- 5.Abstención de ejecución de operaciones
- 6.Deber de confidencialidad
- 7.Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- 8.Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

- 1.Medidas de control interno
- 2.Procedimientos de control interno
- 3.Órganos de control interno y de comunicación
- 4.Representantes
- 5.Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1.Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
 - 1.- Operaciones sospechosas
 - 2.- Operaciones de Reporting Sistemático
- 2.Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- 3.Exención de responsabilidad
- 4.Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

- 1.Infracciones

ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)

2.Sanciones

3.Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

1.La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2.El Comité Permanente

3.Los órganos de apoyo a la Comisión

1.- La Secretaría de la Comisión

2.- El Servicio Ejecutivo

3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1.Introducción

2.Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras

3.Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

4.Control jurisdiccional

5.Personas y entidades obligadas

6.Exención de responsabilidad

7.Régimen sancionador

8.Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas

9.Obligación de cesión de información

10.La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 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 el formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuación:

Solicitud de Participación