

Curso de especialización

Compliance y Prevención de Lavado de Dinero

Domina estrategias prácticas para gestionar riesgos normativos y reputacionales, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y la prevención de lavado de activos en las organizaciones.

Asociados a:

RECLA

Red de Educación Continua
de Latinoamérica y Europa

Curso de especialización

Compliance y Prevención de Lavado de Dinero

El curso ofrece una formación integral en materia de cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, orientado a dotar a los participantes de herramientas prácticas para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. El enfoque del curso es eminentemente aplicado, combinando teoría normativa con ejercicios y análisis de casos reales del ámbito corporativo y financiero.

¿A quién va dirigido?

A egresados de Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía y carreras afines.

¿Cuál es el objetivo del curso?

Aplicar los principios y herramientas del compliance y la prevención de lavado de dinero para identificar, gestionar y mitigar riesgos normativos y reputacionales en organizaciones públicas y privadas, con un enfoque práctico, ético y ajustado a los estándares nacionales e internacionales vigentes.

Certificación

La Dirección de Educación Continua otorgará un certificado de la Universidad César Vallejo, respaldado por blockchain, a los participantes que asistan y aprueben con una nota igual o superior a 14.

Temario

Tema 1

Introducción al Compliance y PLD

Tema 2

Gestión de Riesgos y Cultura de Cumplimiento

Tema 3

Herramientas y Procedimientos Internos

Tema 4

Casos Prácticos y Tipologías

Tema 5

Innovación, Tecnología y Evaluación Final

Metodología

El curso se desarrollará en modalidad virtual, mediante las plataformas Trilce y Blackboard. Se utilizarán recursos didácticos como materiales de lectura, videos explicativos, casos prácticos, asesorías, ejercicios de aplicación, foros de discusión, entre otros.

Requisitos de admisión

- Copia simple del documento de identidad (pasaporte o DNI).
- Manejo básico de legislación financiera y habilidades analíticas.

Términos y condiciones:

El área de Educación Continua se reserva el derecho de realizar cambios en la malla, reprogramación de cursos, programas de especialización y diplomados en caso no se cubra con el número mínimo de participantes, así como cambios de docentes según su disponibilidad y horarios.

Duración:

5 semanas

Horario síncrono:

Lunes a jueves de 7:00 p. m. a 9:30 p. m.

Horas:

30 horas

Modalidad:

100 % virtual, en vivo

Plataforma:

Zoom educativo, Trilce y Blackboard Ultra