

# Diplomado

Compliance en Prevención  
de Blanqueo de Capitales y  
Financiación del Terrorismo





## Diplomado

### Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Dedicación: **16h/semana**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Dirigido a: **Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las titulaciones del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Empresariales**

Acceso web: [www.techtute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo](http://www.techtute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/compliance-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo)

# Índice

01

Bienvenida

---

*pág. 4*

02

¿Por qué estudiar en TECH?

---

*pág. 6*

03

¿Por qué nuestro programa?

---

*pág. 10*

04

Objetivos

---

*pág. 14*

05

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

06

Metodología

---

*pág. 24*

07

Perfil de nuestros alumnos

---

*pág. 32*

08

Dirección del curso

---

*pág. 36*

09

Impacto para tu carrera

---

*pág. 40*

10

Beneficios para tu empresa

---

*pág. 44*

11

Titulación

---

*pág. 48*

# 01

# Bienvenida

El cumplimiento normativo es fundamental para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir la actividad ilegal en el mismo. Mediante el *Compliance*, las empresas pueden evitar el blanqueo de capitales, minimizando los riesgos de experimentar sanciones que afecten a su economía y que conlleven una grave pérdida de reputación. Por esta razón, los expertos en este ámbito son muy requeridos por las organizaciones para preservar su correcta operatividad y su respeto a la legalidad vigente. En consecuencia, TECH ha diseñado esta titulación, con la que el alumno ahondará en la implementación de programas de prevención del blanqueo o en las estrategias de detección de estructuras de evasión fiscal. De un modo 100% online y desde su hogar, incrementará sus perspectivas profesionales en este campo.



Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de  
Capitales y Financiación del Terrorismo  
TECH Universidad Tecnológica



“

*Crece en el ámbito del Corporate Compliance a través del manejo de los procedimientos para implementar programas de prevención del blanqueo de capitales en el seno empresarial”*

02

# ¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.



“

*TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”*

## En TECH Universidad Tecnológica



### Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivideo interactivo.



### Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

**95%**

de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito



### Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.

**+100.000**

directivos capacitados cada año

**+200**

nacionalidades distintas



### Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de Europa y América.

**+500**

acuerdos de colaboración con las mejores empresas



### Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.



### Contexto Multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 35 nacionalidades.



TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:



### Análisis

---

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.



### Excelencia académica

---

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método *Relearning* (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.



### Economía de escala

---

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 7.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, **volumen + tecnología = precio disruptivo**. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.



### Aprende con los mejores

---

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.



*En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico*

03

# ¿Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH supone multiplicar las posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ámbito de la alta dirección empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicación, pero que abre las puertas a un futuro prometedor. El alumno aprenderá de la mano del mejor equipo docente y con la metodología educativa más flexible y novedosa.



“

*Contamos con el más prestigioso cuadro docente y el temario más completo del mercado, lo que nos permite ofrecerte una capacitación de alto nivel académico”*

Este programa aportará multitud de ventajas laborales y personales, entre ellas las siguientes:

01

### **Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno**

Estudiando en TECH el alumno podrá tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su potencial. Con la realización de este programa adquirirá las competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su carrera en poco tiempo.

*El 70% de los participantes de esta especialización logra un cambio positivo en su carrera en menos de 2 años.*

02

### **Desarrollar una visión estratégica y global de la empresa**

TECH ofrece una profunda visión de dirección general para entender cómo afecta cada decisión a las distintas áreas funcionales de la empresa.

*Nuestra visión global de la empresa mejorará tu visión estratégica.*

03

### **Consolidar al alumno en la alta gestión empresarial**

Estudiar en TECH supone abrir las puertas de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia visión del entorno internacional.

*Trabajarás más de 100 casos reales de alta dirección.*

04

### **Asumir nuevas responsabilidades**

Durante el programa se muestran las últimas tendencias, avances y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor profesional en un entorno cambiante.

*El 45% de los alumnos consigue ascender en su puesto de trabajo por promoción interna.*

05

### Acceso a una potente red de contactos

TECH interrelaciona a sus alumnos para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas inquietudes y ganas de crecer. Así, se podrán compartir socios, clientes o proveedores.

*Encontrarás una red de contactos imprescindible para tu desarrollo profesional.*

06

### Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

El alumno obtendrá una profunda visión estratégica que le ayudará a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa.

*El 20% de nuestros alumnos desarrolla su propia idea de negocio.*

07

### Mejorar soft skills y habilidades directivas

TECH ayuda al estudiante a aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus habilidades interpersonales para ser un líder que marque la diferencia.

*Mejora tus habilidades de comunicación y liderazgo y da un impulso a tu profesión.*

08

### Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formará parte de una comunidad de directivos de élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores cualificados procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo: la comunidad TECH Universidad Tecnológica.

*Te damos la oportunidad de especializarte con un equipo de profesores de reputación internacional.*

# 04 Objetivos

TECH ha diseñado este Diplomado con el fin de incrementar los conocimientos y las destrezas de los alumnos en materia de la prevención de delitos financieros. Por medio del mismo, serán capaces de identificar los procedimientos para elaborar un plan de riesgos en este campo o las estrategias para abordar las operaciones sospechosas. Dicho aprendizaje quedará preservado por la consecución de los siguientes objetivos.



“

*Incrementa tus competencias en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y conviértete en un profesional altamente solicitado por prestigiosas organizaciones”*



TECH hace suyos los objetivos de sus alumnos.

Trabajan conjuntamente para conseguirlos.

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo capacitará al alumno para:

01

Definir las obligaciones de crimen financiero de las empresas

02

Expresar con claridad los objetivos y la metodología seguida para implantar un plan de cumplimiento fiscal

03

Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa







04

Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica

05

Elaborar un plan de riesgos original, presentarlo y justificarlo

06

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo

05

# Estructura y contenido

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH Universidad Tecnológica tiene una duración de 6 semanas y es impartido en un formato 100% en línea para favorecer un aprendizaje adaptado a las necesidades particulares del alumno. Asimismo, gozará de materiales didácticos multimedia que amenizarán por completo tu experiencia académica.



“

*El sistema Relearning de esta titulación  
te permite aprender a tu ritmo y sin  
limitaciones externas de enseñanza”*

## Plan de estudios

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH ofrece un programa intensivo para preparar a los estudiantes para enfrentarse a los desafíos y las decisiones empresariales en el ámbito del *Corporate Compliance*. La titulación está diseñada para fomentar el desarrollo de habilidades directivas que permitan trabajar con mayor rigor en entornos inciertos.

Durante 6 semanas de capacitación, los alumnos analizan una variedad de casos prácticos, trabajando tanto de manera individual como en equipo, lo que permite una auténtica inmersión en situaciones reales de negocio.

Este Diplomado profundiza en las regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o en el papel del *Compliance* como mecanismo de control, así como en las nuevas tecnologías en el crimen financiero. Por tanto, está diseñado para capacitar a profesionales que entiendan el *Compliance* desde una perspectiva estratégica, internacional e innovadora.

Se trata de un plan de estudios enfocado en la mejora profesional y preparado especialmente para los alumnos, con un contenido innovador basado en las últimas tendencias, apoyado por la mejor metodología educativa y un cuerpo docente de referencia.

Este Diplomado se desarrolla a lo largo de 6 semanas y se divide en 1 módulo:

### Módulo 1

*Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo



### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de manera totalmente online. Durante las 6 semanas que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

*Una experiencia educativa única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional y dar el salto definitivo.*

**Módulo 1.** *Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

**1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases**

- 1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
- 1.1.2. Impacto en la economía
- 1.1.3. Blanqueo de capitales
- 1.1.4. Financiación del terrorismo
- 1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

**1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**

- 1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
- 1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
- 1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia

**1.3. Prevención del blanqueo de capitales**

- 1.3.1. Actividades directas
- 1.3.2. Principales (sector financiero)
- 1.3.3. Secundarias (otros sectores)
- 1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas

**1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones**

- 1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
- 1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
- 1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios

**1.5. *Compliance* como función de soporte**

- 1.5.1. *Compliance* como función de soporte
- 1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
- 1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación

**1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación**

- 1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
- 1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
- 1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario

**1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas**

- 1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
- 1.7.2. Diseño de monitorizaciones
- 1.7.3. Flujo de monitorizaciones
- 1.7.4. Reporte de operativas sospechosas

**1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado**

- 1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
- 1.8.2. Controles de listas
- 1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)

**1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero**

- 1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
- 1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
- 1.9.3. Avances en los controles: RegTech

**1.10. Tax *Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal**

- 1.10.1. *Compliance* Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
- 1.10.2. Regulaciones Tax *Compliance* Internacionales: FATCA y CRS
- 1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers





“

*Disfruta de los contenidos más vanguardistas en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con este Diplomado”*

06

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.







“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## TECH Business School emplea el Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Este programa te prepara para afrontar retos empresariales en entornos inciertos y lograr el éxito de tu negocio.*





*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0 para proponerle al directivo retos y decisiones empresariales de máximo nivel, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y empresarial más vigente.

“

*Aprenderás, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales”*

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales.

Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*Nuestro sistema online te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios. Podrás acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o móvil con conexión a internet.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra escuela de negocios es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades directivas

Realizarán actividades de desarrollo de competencias directivas específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un alto directivo precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.

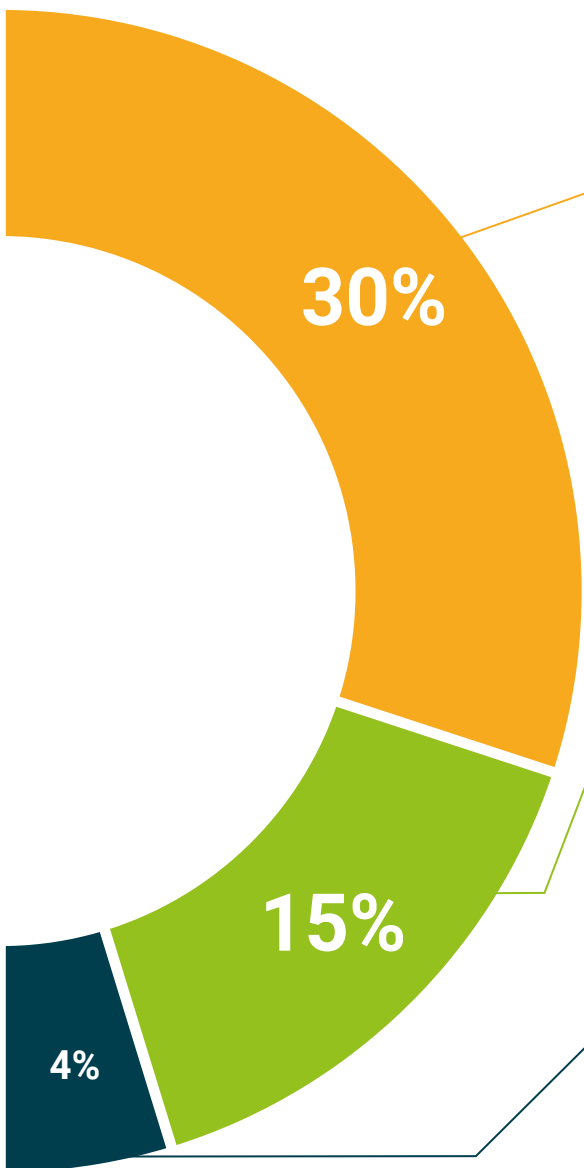


#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.







#### Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas en alta dirección del panorama internacional.



#### Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento. Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



07

# Perfil de nuestros alumnos

El Diplomado está dirigido a Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las siguientes titulaciones en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Económicas.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de múltiples nacionalidades conforma el enfoque multidisciplinar de este programa.

También podrán realizar el Diplomado los profesionales que, siendo titulados universitarios en cualquier área, cuenten con una experiencia laboral de dos años en el campo del *Corporate Compliance*.







“

*Desarrollate como profesional en el ámbito del Corporate Compliance sin tener que renunciar a tu vida profesional y personal”*

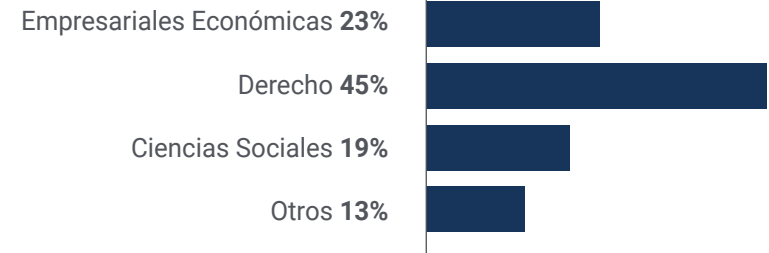
### Edad media

Entre **35** y **45** años

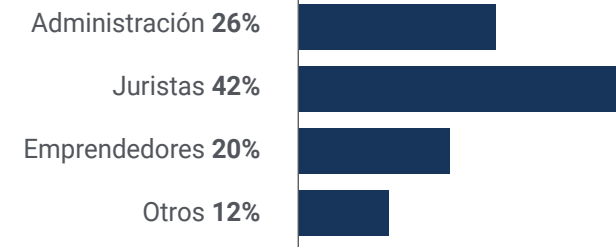
### Años de experiencia



### Formación

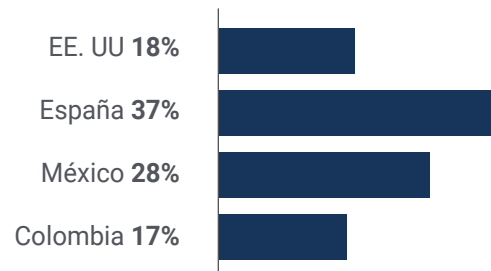


### Perfil académico



## Distribución geográfica

---



## Stephanie Olmos

---

Compliance Office

*"Este Diplomado me ha ayudado a avanzar en mi carrera profesional y convertirme en un experto en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. De este modo, puedo aplicar las mejores prácticas en mi organización y prevenir riesgos financieros de manera efectiva."*

08

# Dirección del curso

Para preservar la excelsa calidad educativa de esta titulación, su cuadro docente dispone de expertos altamente cualificados y experimentados en el ámbito del *Compliance*, área en la que ejercen activamente diversas funciones profesionales. Gracias a ello, podrán compartir su experiencia práctica con sus alumnos y aportarles un conocimiento actualizado sobre los retos y desafíos que plantea el cumplimiento normativo en las empresas.



“

*Junto a excelsos expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, te desarrollarás por completo en esta área”*

## Dirección



### Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en Métodos y Organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Profesores

### Dña. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer en Lana
- ♦ Directora adjunta en Compliance en ICBC España
- ♦ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ♦ Profesora asociada de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Licenciada en Derecho por ICADE
- ♦ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ♦ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ♦ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional en IE Business School





09

# Impacto para tu carrera

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una oportunidad única para los profesionales que desean impulsar su carrera en el ámbito del cumplimiento normativo y la evitación de delitos financieros. Al completar este programa, los alumnos estarán completamente capacitados para enfrentarse a los retos que requiere este exigente sector.





“

*TECH se compromete a contribuir de forma directa en tu crecimiento como profesional”*

### ¿Estás preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional te espera

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito del *Corporate Compliance*. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional. Ayudarte a conseguir el éxito.

Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarte con los mejores, este es tu sitio.

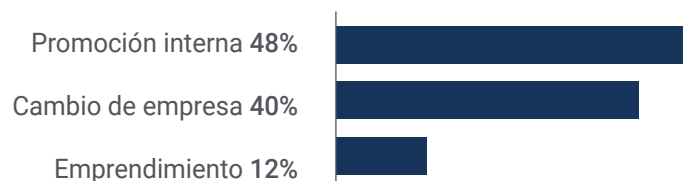
*Incrementa tus posibilidades de promocionar en tu empresa por medio de este completísimo programa ofrecido por TECH.*

*Multiplica tus perspectivas salariales tras finalizar el Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.*

#### Momento del cambio



#### Tipo de cambio



## Mejora salarial

---

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **27,32%**



10

# Beneficios para tu empresa

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo contribuye a elevar el talento de la organización a su máximo potencial mediante la instrucción de líderes de alto nivel.

Participar en este Diplomado supone una oportunidad única para acceder a una red de contactos potente en la que encontrar futuros socios profesionales, clientes o proveedores.



“

*El especialista en esta área del Corporate Compliance desempeña un rol fundamental para prevenir el blanqueo de capitales y las actividades delictivas en el seno empresarial”*



Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor inversión a largo plazo.

01

### Crecimiento del talento y del capital intelectual

El profesional aportará a la empresa nuevos conceptos, estrategias y perspectivas que pueden provocar cambios relevantes en la organización.

---

02

### Retención de directivos de alto potencial evitando la fuga de talentos

Este programa refuerza el vínculo de la empresa con el profesional y abre nuevas vías de crecimiento profesional dentro de la misma.

03

### Construcción de agentes de cambio

Será capaz de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y crisis, ayudando a la organización a superar los obstáculos.

---

04

### Incremento de las posibilidades de expansión internacional

Gracias a este programa, la empresa entrará en contacto con los principales mercados de la economía mundial.



05

### **Desarrollo de proyectos propios**

El profesional puede trabajar en un proyecto real o desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de I + D o Desarrollo de Negocio de su compañía.

---

06

### **Aumento de la competitividad**

Este Diplomado dotará a sus profesionales de competencias para asumir los nuevos desafíos e impulsar así la organización.

11

# Titulación

El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH Universidad Tecnológica.





“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este **Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal\* con acuse de recibo su correspondiente título de **Diplomado** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Diplomado y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

N.º Horas Oficiales: **150 h.**



\*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.





## Diplomado

### Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Dedicación: **16h/semana**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

# Diplomado

Compliance en Prevención  
de Blanqueo de Capitales y  
Financiación del Terrorismo

