

BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

BLANQUEO DE CAPITALES - ANÁLISIS FINANCIERO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Duración: 60 horas

Precio: consultar euros.

Modalidad: e-learning

Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las respuestas acertadas.

El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. 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 El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.

© icaformación2026

Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas, Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.

-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.

-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de Teleformación de la que dispone el Centro.



© icaformación2026

Titulación:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:

OBJETIVOS DEL CURSO Blanqueo de capitales
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
Análisis económico financiero de la empresa
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa.
Pyoyectos de inversión
La compra de activos fijos constituye una decisión empresarial de carácter estratégico, pues condicionará la evolución de la empresa durante un largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos financieros de importancia, en relación con el tamaño de la empresa, como por su carácter usual de decisión económicamente irreversible. En este curso se expondrán aquellos aspectos del análisis de inversiones que por su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico. En particular, se hará referencia al problema de la evaluación de inversiones en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión. **ÍNDICE** **Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo** **1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES** 1.1 INTRODUCCIÓN 1.2 MARCO LEGAL 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO **2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO** 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS 2.3

© icaformación2026

RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS **3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA** 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN **4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO** 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO **5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN** 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN **6 FORMACIÓN** 6.1 FORMACIÓN **7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES** 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA **8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES** 8.1 OBJETO Y CONTENIDO 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS **9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES** 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS **10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS** 10.1 NORMA GENERAL 10.2 EXCEPCIONES **11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA** 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA **12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS** 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS **13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS** 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS **14 INFRACCIONES Y SANCIONES** 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES **15 ANEXOS** 15.1 ANEXO 1 15.2 ANEXO 2 15.3 ANEXO 3 15.4 ANEXO 4 15.5 Cuestionario: Cuestionario final **Análisis económico financiero de la empresa** **1 Estados financieros básicos** 1.1 Introducción Estados financieros 1.2 El balance 1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del activo 1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo 1.5 Ordenación del balance 1.6 La cuenta de perdidas y ganancias 1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos **2 Aproximación al Análisis económico financiero** 2.1 Introducción 2.2 Esquema básico del análisis económico financiero 2.3 Consideraciones previas al análisis 2.4 Análisis previo del Balance 2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero **3 Análisis financiero** 3.1 Introducción 3.2 Análisis de la solvencia 3.3 Análisis del endeudamiento 3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera 3.5 Análisis de la liquidez 3.6 El ciclo de explotación del negocio 3.7 El fondo de maniobra 3.8 Las necesidades operativas de fondos 3.9 Periodo medio de maduración 3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra 3.11 Las necesidades de recurso al crédito 3.12 Ratios de liquidez 3.13 Práctica 1 3.14 Práctica 2 3.15 Práctica 3 3.16 Práctica 4 3.17 Práctica 5 3.18 Práctica 6 3.19 Cuestionario: Analisis financiero **4 Análisis económico** 4.1 Introducción 4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación 4.3 Rendimiento o rentabilidad económica 4.4 Rentabilidad financiera 4.5 El apalancamiento financiero 4.6 El coste medio de la deuda 4.7 El umbral de la rentabilidad 4.8 Práctica 1 4.9 Práctica 2 4.10 Práctica 3 4.11 Práctica 4 4.12 Práctica 5 4.13 Práctica 6 4.14 Práctica 7 4.15 Práctica 8 4.16 Práctica 9 4.17 Cuestionario: Analisis económico 4.18 Cuestionario: Cuestionario final **Proyectos de inversión** **1 Estados financieros básicos II** 1.1 Introducción Estados 1.2 Tipos de Proyectos de Inversión 1.3 Planteamiento de la evaluación 1.4 Amortizaciones 1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión 1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto 1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos **2 Criterios de evaluación económica** 2.1 Introducción criterios 2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación 2.3 Rentabilidad 2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos 2.5 Riesgo del proyecto de inversión 2.6 Conceptos y medidas del riesgo 2.7 Selección económica de proyectos de inversión 2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica

3 La Financiación del proyecto de inversión 3.1 Introducción financiación 3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez 3.3 Financiación y Rentabilidad 3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo 3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación 3.6 Prácticas 3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión 3.8 Cuestionario: Cuestionario final

© icaformación2026