

Curso Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia

SKU	38010
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	91 horas
Dirigido a	Abogados, asistentes jurídicos, profesionales de cumplimiento y equipos que apoyan la gestión legal de organizaciones.

Introducción

Este curso entrega una formación aplicada en **Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia**, con un enfoque progresivo y práctico. Las actividades permiten comprender los conceptos principales, utilizar herramientas de trabajo, analizar situaciones habituales y desarrollar criterios para actuar de manera ordenada, responsable y fundamentada en contextos profesionales de Chile y Latinoamérica.

Unidad 1: Fundamentos de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia

- Conceptos esenciales de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia: propósito, alcance y lenguaje técnico utilizado en el área.
- Contexto profesional: relación de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia con el marco jurídico aplicable y los conceptos esenciales.
- Criterios de actuación: responsabilidades, límites del rol y prácticas de trabajo ordenadas y verificables.

Unidad 2: Métodos y herramientas para Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia

- Planificación del trabajo: definición de objetivos, etapas, recursos y resultados esperados en Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia.
- Uso de herramientas: selección de instrumentos, registros y apoyos pertinentes para la

revisión de antecedentes, riesgos y obligaciones.

- Control del proceso: revisión de calidad, consistencia de antecedentes y resguardo de la información.

Unidad 3: Aplicación práctica de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia

- Análisis de casos: identificación de problemas, variables y decisiones frecuentes relacionadas con Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia.
- Desarrollo de soluciones: aplicación paso a paso de técnicas vinculadas con la aplicación práctica mediante documentos y casos.
- Interpretación de resultados: formulación de conclusiones claras, justificadas y útiles para la toma de decisiones.

Unidad 4: Gestión y mejora en Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia

- Comunicación profesional: presentación de resultados, recomendaciones y antecedentes a distintos públicos.
- Gestión de riesgos y errores: prevención de fallas habituales, tratamiento de desviaciones y trazabilidad.
- Plan de mejora: integración de aprendizajes de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia con la prevención, trazabilidad y gestión de cumplimiento.

Metodología

Estudio autónomo mediante lecturas guiadas, análisis de casos, ejercicios de aplicación, actividades prácticas, cuestionarios de avance y evaluación final.

Recursos Didácticos

Manual de estudio, guías de trabajo, glosario técnico, material descargable, fichas de apoyo y casos prácticos.

Evaluación

Cuestionarios por unidad, actividades aplicadas, resolución de casos prácticos y una evaluación final integradora.

Competencias de Egreso

- Comprender los fundamentos y el alcance profesional de Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia.
 - Aplicar métodos, herramientas y criterios de análisis en situaciones relacionadas con Prevención del Lavado de Activos y Debida Diligencia.
 - Organizar antecedentes, comunicar resultados y proponer mejoras con claridad y responsabilidad.
-