

Código: TRS010

Duración: 40 minutos

Aplica solo a: Colombia



SARLAFT

Proteger a tu empresa contra riesgos financieros y legales es esencial. Este curso proporciona herramientas clave para implementar el sistema SARLAFT, fortaleciendo la capacidad de identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Objetivo:

Brindar los conceptos fundamentales del sistema SARLAFT y guiar en la implementación de mecanismos efectivos para prevenir riesgos financieros y legales.

Contenido:

- Mitos del SARLAFT
- Consecuencias por incumplir el SARLAFT
- Modos de hacer prevención
- Fases del lavado de activos:
 - Colocación
 - Transformación
 - Integración
- Fases de la financiación del terrorismo:
 - Recaudación
 - Disposición
 - Utilización

Recursos:

Curso Interactivo en HTML5, Empaquetado Scorm 1.2, Banco de preguntas para certificación

Metodología:

El curso ha sido diseñado bajo el modelo de formación andragógica virtual asincrónica para promover el aprendizaje autónomo, permitiendo a los participantes avanzar a su propio ritmo y según su disponibilidad.

El diseño instruccional de este curso se orienta a la educación de adultos, reconociendo la experiencia previa de los estudiantes y fomentando tanto la autogestión como la aplicación práctica del conocimiento en contextos reales. Los contenidos se organizan en unidades de microaprendizaje secuenciales y se enriquecen con recursos multimedia interactivos, tales como videos explicativos,