

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,