

Curso de Prevención de Fraudes Financieros

SKU	44026
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	85 horas
Dirigido a	Personas, emprendedores y profesionales interesados en comprender los mercados y tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas.

Introducción

Este curso entrega una formación aplicada en **Prevención de Fraudes Financieros**, 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 de Fraudes Financieros

- Conceptos esenciales de Prevención de Fraudes Financieros: propósito, alcance y lenguaje técnico utilizado en el área.
- Contexto profesional: relación de Prevención de Fraudes Financieros con los conceptos financieros y el funcionamiento del mercado.
- Criterios de actuación: responsabilidades, límites del rol y prácticas de trabajo ordenadas y verificables.

Unidad 2: Métodos y herramientas para Prevención de Fraudes Financieros

- Planificación del trabajo: definición de objetivos, etapas, recursos y resultados esperados en Prevención de Fraudes Financieros.
- Uso de herramientas: selección de instrumentos, registros y apoyos pertinentes para las fuentes de información y herramientas de análisis.
- Control del proceso: revisión de calidad, consistencia de antecedentes y resguardo de la

información.

Unidad 3: Aplicación práctica de Prevención de Fraudes Financieros

- Análisis de casos: identificación de problemas, variables y decisiones frecuentes relacionadas con Prevención de Fraudes Financieros.
- Desarrollo de soluciones: aplicación paso a paso de técnicas vinculadas con la evaluación de alternativas, riesgos y escenarios.
- Interpretación de resultados: formulación de conclusiones claras, justificadas y útiles para la toma de decisiones.

Unidad 4: Gestión y mejora en Prevención de Fraudes Financieros

- 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 de Fraudes Financieros con la construcción de criterios para decisiones de inversión.

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 de Fraudes Financieros.
- Aplicar métodos, herramientas y criterios de análisis en situaciones relacionadas con Prevención de Fraudes Financieros.
- Organizar antecedentes, comunicar resultados y proponer mejoras con claridad y responsabilidad.