

Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos

SKU	35017
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	83 horas
Dirigido a	Profesionales, técnicos y personas interesadas en desarrollar competencias aplicadas en peritaje y análisis de evidencias.

Introducción

Este curso entrega una formación aplicada en **Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos**, 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 Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos

- Conceptos esenciales de Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos: propósito, alcance y lenguaje técnico utilizado en el área.
- Contexto profesional: relación de Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos con la función pericial y los criterios de objetividad.
- Criterios de actuación: responsabilidades, límites del rol y prácticas de trabajo ordenadas y verificables.

Unidad 2: Métodos y herramientas para Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos

- Planificación del trabajo: definición de objetivos, etapas, recursos y resultados esperados en Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos.

- Uso de herramientas: selección de instrumentos, registros y apoyos pertinentes para la identificación, recolección y preservación de antecedentes.
- Control del proceso: revisión de calidad, consistencia de antecedentes y resguardo de la información.

Unidad 3: Aplicación práctica de Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos

- Análisis de casos: identificación de problemas, variables y decisiones frecuentes relacionadas con Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos.
- Desarrollo de soluciones: aplicación paso a paso de técnicas vinculadas con el análisis técnico y la formulación de hallazgos.
- Interpretación de resultados: formulación de conclusiones claras, justificadas y útiles para la toma de decisiones.

Unidad 4: Gestión y mejora en Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos

- 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 Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos con la elaboración y comunicación del informe pericial.

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 Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos.
 - Aplicar métodos, herramientas y criterios de análisis en situaciones relacionadas con Investigación Patrimonial, Fraude y Lavado de Activos.
 - Organizar antecedentes, comunicar resultados y proponer mejoras con claridad y responsabilidad.
-