

# Cursos de eLearning

Cursos prácticos en línea sobre rastreo de activos,  
recopilación de información y análisis financiero  
en varios idiomas

Conózcalos en:  
**LEARN.**  
[baselgovernance.org](http://baselgovernance.org)

# eLearning

---

## ¿Para quién?

Investigadores financieros, analistas, funcionarios de cumplimiento, abogados, asesores de antilavado de activos y otros.

---

## ¿Para qué?

Aprender y practicar nuevas habilidades en materia de análisis financiero, inteligencia y rastreo de activos.

---

## ¿Por qué?



Flexibilidad: los cursos se pueden tomar en cualquier momento y en cualquier lugar con conexión a Internet



Sesiones cortas y fáciles de entender



Abiertos a todos los usuarios



Inscríbase y tome los cursos gratis



Aprenda a su propio ritmo



Interactivos, con ejercicios prácticos que se asemejan a su trabajo diario



Combínelos con tutoría interna



Desarrollados con expertos del International Centre for Asset Recovery y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera



Obtenga un certificado de finalización para mejorar su carrera

# Cursos

---

## Análisis operativo

El análisis de transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo es una de las principales funciones de las Unidades de Inteligencia Financiera. En este curso, aprenderá cómo analizar y evaluar el riesgo de transacciones sospechosas. Este curso se desarrolló en conjunto con el Grupo Egmont.

**Para:** analistas de UIF, agencias de aplicación de la ley

**Idiomas:** inglés, español, francés, ruso y letón

**Duración:** 8 horas

---

## Visualizar casos y flujos de dinero

Los casos de corrupción y lavado de activos a menudo involucran redes complejas de personas, empresas y transacciones. Al crear un gráfico, usted y otros pueden comprender más fácilmente la estructura de un caso o el flujo de dinero. En este curso, aprenderá a utilizar el software gratuito yEd para crear dichos gráficos.

**Para:** investigadores, fiscales, analistas de UIF

**Idioma:** inglés

**Duración:** 5 horas

---

## Análisis financiero utilizando Excel

Excel es la herramienta preferida por la mayoría de los investigadores para analizar la información financiera. En este curso, aprenderá todas las habilidades que necesita para preparar y realizar un análisis de datos financieros utilizando Excel.

**Para:** investigadores, fiscales, analistas de UIF

**Idiomas:** inglés y árabe

**Duración:** 5 horas

---

## Estado de origen y aplicación de fondos

¿Cómo se pueden descubrir los ingresos ilegales de un sospechoso? El método de estado de origen y aplicación de fondos es la clave para demostrar un caso de soborno o lavado de activos, incluso si no tiene ninguna evidencia directa. En este curso, aprenderá cómo recopilar información de varias fuentes financieras y calcular los ingresos ilegales o desconocidos de un sospechoso.

**Para:** investigadores, fiscales, analistas de UIF

**Idioma:** inglés

**Duración:** 5 horas

# Cómo empezar

Puede completar los cursos en cualquier dispositivo con conexión a Internet.



Simplemente inscríbese en [learn.baselgovernance.org](https://learn.baselgovernance.org) para tomar su primer curso. Después de terminar un curso, puede descargar un certificado de finalización.



Obtenga más información:  
[learn.baselgovernance.org](https://learn.baselgovernance.org)

Basel Institute on Governance  
Steinenring 60  
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11  
[info@baselgovernance.org](mailto:info@baselgovernance.org)  
[baselgovernance.org](https://baselgovernance.org)

 @Basellnstitute  
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance  
is an Associated Institute of the  
University of Basel.

