

ESPECIALISTA



ESPECIALISTA EN: PREVENCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES



Duración
72 Horas

Modalidad
Virtual

Módulos
3

Inversión
Matrícula: \$35.000
Programa: \$500.000

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa especialista en prevención de legitimación de capitales es un compendio integral que permite conocer sobre las tipologías de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos conexos. A través de un análisis de los marcos normativos internacionales y la proporcionalidad local, se establece un marco de interpretación basado en riesgos, que permite profundizar en elementos de gobierno corporativo, metodologías de riesgo y el marco preventivo, de forma que los estudiantes pueden desarrollar competencias para el diseño, la implementación y la evaluación de las técnicas de gestión de estos riesgos, utilizando el análisis de casos, la resolución de ejercicios y la incorporación de las tendencias en los mercados, como elementos diferenciadores dentro de los contenidos propuestos.

PERFIL DE SALIDA

Profesional capacitado para diseñar, implementar y evaluar modelos integrales de prevención y gestión del riesgo asociados a la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y delitos conexos, conforme a los marcos normativos nacionales e internacionales.

Cuenta con las competencias necesarias para analizar la madurez de los sistemas de gestión de riesgo, definir parámetros de control alineados con la realidad del negocio y fortalecer los elementos de gobierno corporativo, promoviendo una cultura organizacional de prevención, cumplimiento y responsabilidad.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD FUNDEPOS

- Formación alineada al mercado laboral, con programas actualizados y enfoque práctico.
- Docentes con amplia experiencia profesional, vinculados directamente al sector público y privado.
- Modalidad flexible y virtual, que facilita la conciliación entre estudio, trabajo y vida personal.
- Formación integral con valores, basada en ética, liderazgo y responsabilidad social.
- Preparación para enfrentar retos reales, fortaleciendo la toma de decisiones y el impacto profesional.

UNIVERSIDAD FUNDEPOS DE COSTA RICA

CONTÁCTANOS 4001-9254 | MATRICULA@FUNDEPOS.AC.CR | FUNDEPOS.AC.CR

ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PLAN DE ESTUDIO

Módulo I

Marco prudencial y principales tipologías:

Cantidad de sesiones: 4
Cantidad de horas: 12

- Marco internacional y local
- Conceptos, fases y gobierno corporativo
- Análisis de tipologías según mercados
- Régimen sancionatorio y promoción de la cultura

Módulo III

Módulo 3. Procesos clave para la prevención

Cantidad de sesiones: 10
Cantidad de horas: 30

- Evaluación y generación de alertas transaccionales
- Aplicación de las debidas diligencias según el cliente y el producto
- Generación de alertas y reporte de operaciones
- Particularidades de los art15 y 15 bis

Módulo II

Módulo 2. Herramientas y metodologías basadas en riesgo

Cantidad de sesiones: 10
Cantidad de horas: 30

- Diseño y evaluación del riesgo cliente
- Aplicación del riesgo institucional
- Metodologías de riesgo de los stakeholders
- Evaluación de riesgos nuevos productos y servicios

BIODATA

DEL DOCENTE

MBA. PEDRO AGUILAR

Economista, Máster en Economía y Gestión de Riesgos, con 12 años de experiencia en el sector financiero y en proyectos de consultoría estratégica orientados a la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el fortalecimiento del gobierno corporativo, tanto a nivel local como regional. Ha ocupado puestos clave en entidades financieras y actualmente se desempeña como asesor en temas económicos, de riesgo y cumplimiento, participando activamente en procesos de consultoría y comités estratégicos.

Cuenta con amplia trayectoria como capacitador y docente en programas de Especialización, Grado y Posgrado en las áreas de Economía, Finanzas y Riesgo. Es director de la Academia de Gobierno Corporativo y Riesgos de la Universidad FUNDEPOS y fuente de consulta para medios de prensa nacional en temas de coyuntura económica, aportando una visión clara, actualizada y estratégica a la formación de especialistas en prevención y legitimación de capitales.

LIC. KENNETH ALFONSO ESQUIVEL BARRANTES

Licenciado en Contaduría Pública, con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna y externa, especializado en control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Su trayectoria profesional le ha permitido acompañar a organizaciones públicas y privadas en el fortalecimiento de sus sistemas de control, asegurando procesos más eficientes, transparentes y alineados con la normativa vigente.

Es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Cuenta con certificaciones internacionales como ISO 31000 Risk Manager y Scrum Master Professional, lo que le permite integrar enfoques modernos de gestión del riesgo y metodologías ágiles en los procesos de auditoría y cumplimiento, aportando una visión técnica, práctica y orientada a resultados.

OTROS ARANCELES:

Este programa emite un título de certificación propio.

Inversión por Graduación: ₡ 50,000

BIODATA

DEL DOCENTE

MSC. ANELENA SABATER CASTRO

Máster en Finanzas y Banca por la Universidad de Málaga (España) y Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas por el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Es Bachiller en Economía y Bachiller en Dirección de Empresas por la Universidad de Costa Rica (UCR). Cuenta con la credencial de Agente de Bolsa, así como con certificaciones profesionales en gestión de riesgos, gestión de portafolios, mercados internacionales y derivados cambiarios, lo que respalda una formación académica sólida y especializada.

Actualmente se desempeña como Gerente de Riesgos de una Entidad Financiera, es profesora en diversos programas académicos en materia de Gestión de Riesgos y miembro de la Junta Directiva de JASEC. Ha ocupado anteriormente puestos de jefatura de riesgos en distintas organizaciones del Sistema Financiero y del Sistema Bursátil de Costa Rica, aportando una visión estratégica, técnica y práctica alineada con las exigencias actuales del sector financiero.

OTROS ARANCELES:

Este programa emite un título de certificación propio.

Inversión por Graduación: ₡ 50,000