Prevención del Lavado de Activos para Agentes Inmobiliarios

SKU	75026
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	90 horas
Dirigido a	agentes inmobiliarios, administradores, inversionistas, asistentes legales y personas que participan en operaciones y gestión de bienes inmuebles.

Este curso entrega una formación aplicada en **Prevención del Lavado de Activos para Agentes Inmobiliarios**, orientada al mercado inmobiliario de República Dominicana. El programa desarrolla herramientas comerciales, operativas y de gestión para participar de manera más profesional en procesos de venta, inversión, administración y formalización de propiedades.

Unidad 1: Fundamentos legales y documentales

- Comprensión de la importancia de la documentación y del marco normativo en una operación inmobiliaria.
- Identificación de actores, antecedentes y documentos que intervienen en compraventas, alquileres y administración.
- Reconocimiento de riesgos asociados a información incompleta, inconsistencias o falta de respaldo.

Unidad 2: Revisión de antecedentes

- Organización de títulos, contratos, certificaciones y demás documentos relevantes para una operación.
- Verificación de concordancia entre identidad, propiedad, condiciones comerciales y antecedentes disponibles.
- Uso de listas de control para detectar documentos faltantes antes de avanzar.

Unidad 3: Contratos y formalización

- Comprensión de la estructura y propósito de cláusulas habituales en operaciones inmobiliarias.
- Registro de acuerdos, obligaciones, plazos y condiciones de forma clara y trazable.
- Coordinación con profesionales especializados cuando la operación requiere revisión legal o tributaria.

Unidad 4: Cumplimiento y prevención de riesgos

- Aplicación de controles para fortalecer transparencia, archivo y trazabilidad de las operaciones.
- Identificación de señales de riesgo que requieren revisión adicional o escalamiento.
- Actualización periódica de procedimientos y documentación para mantener buenas prácticas.

Metodología

El curso se desarrolla mediante estudio autónomo, lecturas guiadas, análisis de casos, ejercicios de aplicación, actividades prácticas, cuestionarios por unidad y una evaluación final.

Recursos Didácticos

Se incluyen manual de estudio, guías de trabajo, glosario técnico, fichas de apoyo, material descargable y casos prácticos vinculados al sector inmobiliario.

Evaluación

El aprendizaje se verifica mediante cuestionarios, actividades de aplicación, resolución de casos prácticos y una evaluación final integradora.

Competencias de Egreso

- Comprender los fundamentos y procedimientos asociados a Prevención del Lavado de Activos para Agentes Inmobiliarios.
- Aplicar herramientas de análisis, gestión y atención en operaciones inmobiliarias.
- Organizar antecedentes y procesos con criterios de orden y trazabilidad.
- Contribuir a una gestión inmobiliaria profesional, orientada al cliente y a resultados.