

CURSO BLANQUEO DE CAPITALES PARA INMOBILIARIAS



legitec.com
info@legitec.com

Curso online
**PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES
PARA INMOBILIARIAS**

Como personal de inmobiliarias tiene la **obligación** de conocer la normativa sobre PBC-FT y formarse respecto a cómo actuar según la misma.

4horas
ONLINE: Organízate como quieras, podrás ver los contenidos y completar los exámenes a cualquier hora.

36,30€ (30+ IVA)

- Normativa relativa a la PBC-FT.
- Proceso de admisión de clientes.
- Comprobación de Titularidad Real.
- Qué es un riesgo y los factores generales de riesgo.
- Clasificación del cliente en base al riesgo.
- Comunicación al OCIC.
- Catálogo de riesgos generales en las inmobiliarias.

PROGRAMA: Como inmobiliaria, personal de oficina, despacho, tiene la obligación de conocer la normativa sobre PBC-FT, el proceso de admisión de clientes, comprobación de la titularidad real, qué es el riesgo y la clasificación de clientes en base al mismo. A través de este curso, podrás cumplir con la obligación de formar al personal empleado de tu organización, según establece la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

CURSO ONLINE: Puedes realizarlo en cualquier momento

PRECIOS E INSCRIPCIÓN: Consulte documento “inscripción, precios y calendario” que encontrará en información curso o en área de usuarios



COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES

General Riera, 44 2 C Palma Teléfono 971 75 97 45

www.coapibaleares.com