



Curso Virtual

**Auditoría del fraude
en quiebras**



Introducción

En este curso exploraremos las herramientas y estrategias necesarias para identificar y combatir fraudes en procesos concursales y de quiebra, abordando temas como el ocultamiento de activos, las quiebras programadas y el lavado de activos, brindándote los conocimientos para detectar irregularidades y proteger los intereses de las partes afectadas.

Datos del curso



Duración del programa

1 Hora CPE



Cantidad de lecciones

10 lecciones de aprendizaje



Documentos complementarios

Guía del curso + 1 anexo



Certificado digital de participación

Descarga en PDF



¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a auditores forenses, gerentes de auditoría, investigadores de fraudes y profesionales relacionados con el análisis de procesos concursales que deseen fortalecer sus habilidades en la detección y prevención de fraudes en quiebras.



Plan de estudios

Módulo 1

Concursos preventivos y quiebras
3 lecciones

Módulo 2

Proceso concursal
3 lecciones

Módulo 3

Esquemas de fraude en quiebras
3 lecciones



Beneficios



Capacitación virtual 24/7

Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios de clase!



Certificación en línea

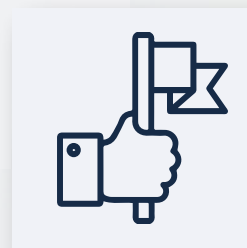
Podrás obtener el certificado digital de participación (Horas CPE) al finalizar el curso



Desde cualquier lugar

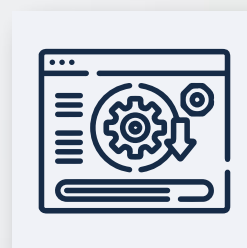
Puedes estudiar en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet

Beneficios



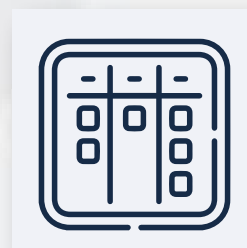
Desarrollo de aptitudes

Fortalece tus competencias y desarrolla nuevas habilidades



Actualización permanente

Diseñados y actualizados de forma permanente por reconocidos expertos internacionales



Metodología de vanguardia

Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial



Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrece capacitación virtual continua en temas de Auditoría, Control Interno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Profesional. Estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidos expertos.

Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos que agregan valor a la formación de los auditores.