

Este Curso de Experto Universitario aúna materias de varias disciplinas (Derecho, Economía y Empresa). Ofrece la posibilidad de especializarse en

la investigación económica,  
la prevención de delitos económicos,  
la detección del fraude empresarial  
y el conocimiento de las herramientas fundamentales para gestionar el riesgo financiero.

#### Dirigido a:

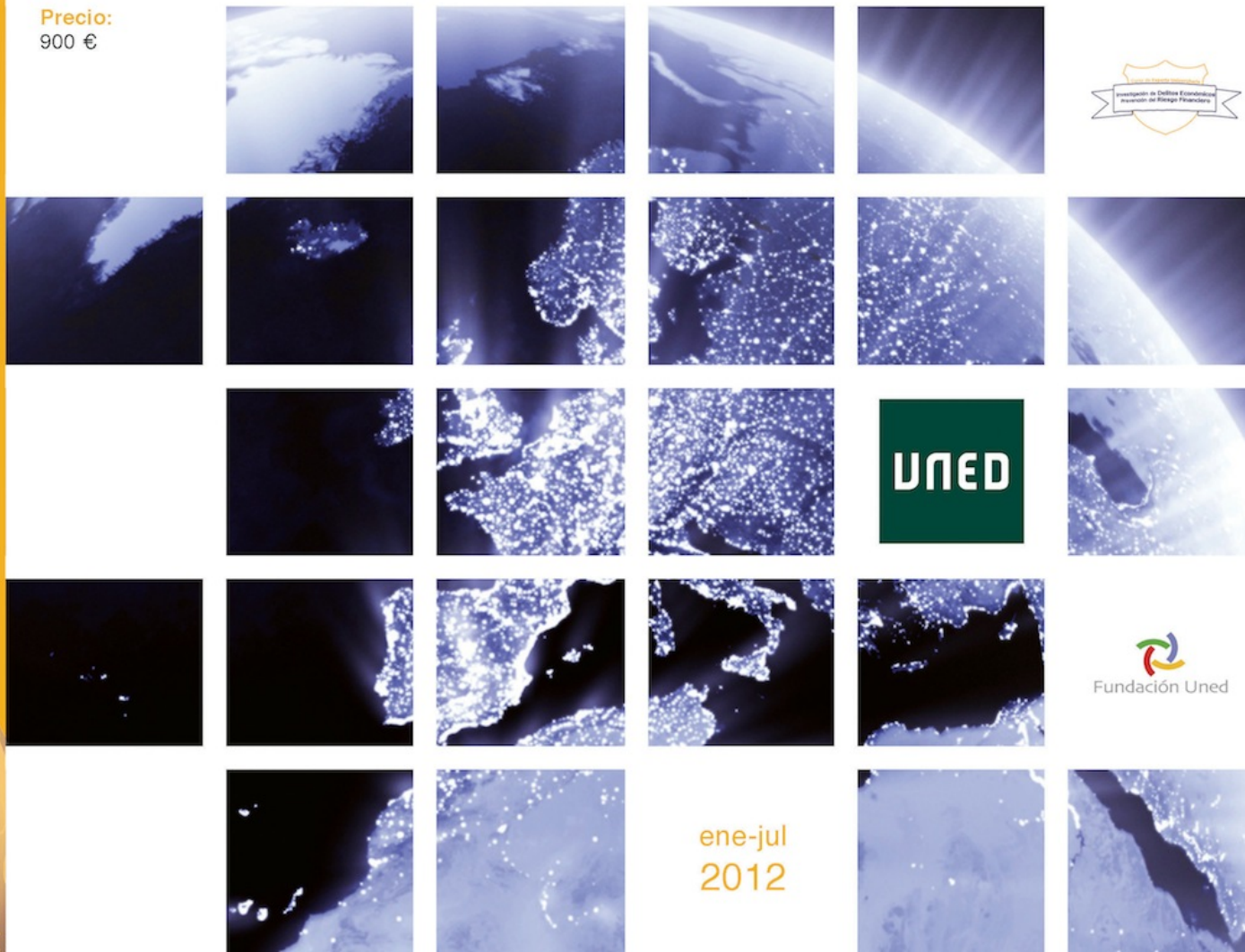
- Cualquier profesional interesado en adquirir los conocimientos necesarios en esta materia.
- Miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra o Policía Municipal, interesados en
  - Aumentar su formación económica.
  - Ampliar su conocimiento sobre las **fuentes de información en materia económica**.
  - Conocer y revisar de manera práctica **casos reales** de investigación.
- Profesionales de la **Banca** que deseen:
  - Ampliar su formación en materias indispensables para la prevención del **Riesgo Financiero**.
  - Adquirir o mejorar sus habilidades en la **detección del fraude empresarial**.
- Detectives privados con interés en especializarse en la investigación económica.

**Duración:**  
de 01/2012 a 07/2012

**Matrícula:**  
hasta el 31/11/2011  
**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED**  
C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.  
28010 Madrid (España)  
Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92  
Fax: +34 91.386.72.79  
www.fundacion.uned.es  
www.cursoinvestigacioneconomica.com

**Precio:**  
900 €

## Experto Universitario en INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO FINANCIERO



ene-jul  
2012



<b>Módulo 1: Derecho y Fraude Económico</b>	1	El proceso judicial ante el fraude. Aportación de pruebas y su análisis desde el derecho civil y penal.
	2	Derecho mercantil y su aplicación al fraude
	3	La fiscalidad como herramienta del fraude
	4	Principales delitos societarios y contra la Hacienda Pública
	5	Principales delitos en materia de propiedad intelectual e industrial

<b>Módulo 2: Entendiendo la Contabilidad</b>	1	Conceptos generales y metodología
	2	Análisis e interpretación de la información económica
	3	Detección de la manipulación contable

<b>Módulo 3: Formación Empresarial y Económica</b>	1	Nociones de Economía
	2	La empresa y su financiación
	3	Sistema financiero español
	4	Riesgos financieros y su prevención
	5	Cómo mantenerte informado
	6	Delitos económicos y empresariales

<b>Módulo 4: Fuentes de Investigación y Casos Prácticos</b>	1	Fuentes de información
	2	Procedimiento de investigación, casos reales a los que se enfrenta un detective
	3	Caso real atendido por el cuerpo de Policía
	4	Caso real en colaboración con la Guardia Civil

### Metodología:

La propia de la enseñanza a distancia. **Plataforma virtual** con foros de debate, intercambio de materiales y noticias, etc. Los estudiantes tendrán la posibilidad de autoevaluarse mediante la realización de ejercicios al final de cada tema.

**Material** colgado en el curso virtual de cada módulo de forma secuencial. Los estudiantes reciben una clave que les permite descargarse el material.

La **evaluación** se realiza en base a **cuatro pruebas** (una por cada módulo) a través de la plataforma virtual.

**Tutorización online:** acceso a un profesor tutor, materiales complementarios, orientaciones para preparar la asignatura, ejercicios resueltos, exámenes y pruebas de autoevaluación.

### Equipo docente:

Director: **D. Francisco Mochón Morcillo**. Departamento Análisis Económico II  
**D. Manuel Rosa Ruiz**

### Colaboradores:

Dña. **Sonia Benito Muela**  
Dña. **Rebeca De Juan Díaz**  
Dña. **Teresa Garín Muñoz**  
D. **Alfonso Pajuelo Gallego**  
Dña. **M<sup>a</sup>. Nieves Díaz Rodríguez**  
D. **Cristobal Garrido Huerta**  
D. **Luis Mochón López**  
Dña. **M<sup>a</sup>. Carmen Mochón Sáez**

Inicio de curso: 01/2012. Fin de curso: 07/2012.  
Número créditos ECTS: 30  
+ info: [www.cursoinvestigacioneconomica.com](http://www.cursoinvestigacioneconomica.com)  
[www.fundacion.uned.es](http://www.fundacion.uned.es)

