Curso de Prevención de Legitimación de Capitales, Ley 7786 y Cumplimiento SUGEF para Inmobiliarias

SKU	84101
Modalidad	100% Online Asincrónica
Duración	90 horas
Dirigido a	corredores inmobiliarios, administradores, inversionistas, asistentes legales y personas que participan en operaciones y gestión de bienes inmuebles.

Este curso entrega una formación aplicada en **Curso de Prevención de Legitimación de Capitales, Ley 7786 y Cumplimiento SUGEF para Inmobiliarias**, orientada al contexto inmobiliario de Costa Rica. El programa desarrolla conocimientos, procedimientos y herramientas prácticas para fortalecer la gestión profesional de operaciones, clientes, propiedades y procesos vinculados al sector.

Unidad 1: Marco legal y documental inmobiliario

- Comprensión de los principales documentos y antecedentes presentes en una operación inmobiliaria.
- Identificación de actores, responsabilidades y etapas de formalización.
- Reconocimiento de riesgos asociados a información incompleta o inconsistente.

Unidad 2: Revisión de antecedentes

- Organización de títulos, registros, contratos y certificaciones relevantes.
- Verificación de concordancia entre titularidad, 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 finalidad de cláusulas habituales.
- Registro de acuerdos, obligaciones, plazos y condiciones de forma clara.
- Coordinación con profesionales especializados cuando la operación requiere revisión adicional.

Unidad 4: Cumplimiento y prevención de riesgos

- Aplicación de controles para fortalecer transparencia y trazabilidad.
- Identificación de señales que requieren revisión o escalamiento.
- Actualización 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, material descargable, fichas de apoyo y casos prácticos.

Evaluación

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

Competencias de Egreso

- Comprender los fundamentos y procedimientos asociados a Curso de Prevención de Legitimación de Capitales, Ley 7786 y Cumplimiento SUGEF para Inmobiliarias.
- Organizar y revisar antecedentes con criterios de orden y trazabilidad.

- Aplicar herramientas prácticas para apoyar operaciones y decisiones inmobiliarias.
- Contribuir a una gestión profesional orientada al cliente, al cumplimiento y a resultados.