

Máster en

Detección de Fraude con IA

100% online

16 meses

Financiación disponible

¿Por qué este

Máster?

Cumplimiento normativo y prevención de fraude potenciados por machine learning y detección en tiempo real.

El Doble Máster Compliance + Detección de Fraude con IA de EALDE combina la base sólida del cumplimiento normativo (ISO 37301, AML, KYC) con las técnicas de IA más avanzadas aplicadas a la prevención de fraude transaccional, de identidad y blanqueo.

Aprenderás a diseñar programas de compliance alineados con los estándares internacionales, y a implementar sistemas anti-fraude basados en ML, análisis de grafos, detección de anomalías y monitorización en tiempo real para bancos, seguros y e-commerce.

“Del ISO 37301 al Graph Neural Network: la combinación que los Heads of Compliance necesitan hoy.”

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Compliance Officers que quieran especializarse en fraude con IA.
- Profesionales de seguridad y prevención de fraude.
- Data scientists aplicando ML a compliance.
- Responsables de AML/KYC en banca y fintech.
- Consultores en riesgos operacionales y ciberfraude.

Plan de Estudios

Programa completo · 16 meses · 100% online · Convocatoria 2026

01. Fundamentos de Compliance

ISO 37301 · Gobierno corporativo · Ética

02. Sistemas Antisoborno (ISO 37001)

Políticas · Dilemas · Canal denuncias

03. AML y Prevención del Blanqueo

FATF · 6AMLD · KYC · Due Diligence

04. Compliance Penal

Responsabilidad penal · Canal · Due Diligence

05. Python para Compliance

pandas · Jupyter · Datasets financieros

06. Fundamentos de ML para Fraude

Clasificación · Anomaly detection · Features

07. Graph Analytics y Fraud Rings

Grafos · Communities · Suspicious patterns

08. Fraude Transaccional en Tiempo Real

Scoring online · Alertas · Stream

09. Fraude de Identidad y KYC IA

Biometría · Deepfakes · Document AI

TFM Proyecto Final

Sistema antifraude integral para entidad

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA INCLUIDA

Inglés Directivo

Habilidades Directivas

Power BI

Identidad Digital

DOBLE TITULACIÓN EALDE + UCAM

UCAM

¿Por qué EALDE?

Con más de 15 años formando expertos en finanzas, riesgos y compliance, y una comunidad activa en más de 20 países, EALDE es la escuela de referencia para quienes quieren liderar con impacto real.

+15

años formando profesionales

+20

países con alumnos activos

95%

mejoran su posición laboral

100%

financiación sin intereses

SALIDAS PROFESIONALES

- Chief Compliance Officer con especialización en IA.
- Head of Fraud / Fraud Analytics Lead.
- Responsable de Financial Crime Intelligence.
- Money Laundering Reporting Officer (MLRO).
- Senior Fraud Data Scientist.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

- Diseño de sistemas de compliance ISO 37301 y 37001.
- Prevención del blanqueo bajo FATF y 6AMLD.
- Machine Learning aplicado a detección de fraude.
- Análisis de grafos y detección de redes de fraude.
- Sistemas anti-fraude en tiempo real y monitoring.

Proceso de admisión

1

Solicitud de admisión online

Rellena el formulario con tu CV y motivación académica.

2

Entrevista con asesor académico

Evaluación del expediente y becas disponibles.

3

Matriculación y acceso al campus

Acceso 24/7 desde cualquier país tras aprobación.

REQUISITOS DE ACCESO

Título universitario

O 5 años de experiencia

Motivación profesional

Becas parciales

CONVOCATORIA 2026 · PLAZAS LIMITADAS