

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	13
PRÓLOGO	19
INTRODUCCIÓN.....	23
Módulo 1. CONCEPTOS GENERALES	25
A) Tipos de análisis: análisis operativo frente a análisis estratégico.....	28
B) El ciclo de inteligencia	30
C) Fuentes de información. Tipos y valoración	34
1. Fiabilidad de la fuente	35
2. Credibilidad de la información.....	36
D) Análisis de la información. Establecimiento de hipótesis	37
E) Elaboración y diseminación del producto	46
F) Conceptos generales en el análisis operativo	49
1. Objetivo principal del análisis.....	62
2. Origen de las operaciones a analizar	64
3. Características de la herramienta-plataforma de análisis	65
4. Definición de las fuentes de información que usaremos.....	66
5. Definición del procedimiento de análisis	67
Módulo 2. HERRAMIENTAS CONVENCIONALES	71
A) Metodología del análisis operativo en PBC/FT. Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis	77
1. Selección de las fuentes de información	78
2. Definición del procedimiento de análisis	78
3. Examinar información de intervinientes primarios	88
4. Detectar vínculos o relaciones entre intervinientes primarios.....	94
5. Descripción de la actividad de intervinientes primarios	102
6. Agrupar la información de intervinientes, relaciones y operaciones realizadas.....	105
7. Ejemplo global	114

B) Valoración del riesgo como herramienta para el análisis estratégico..	137
1. Establecimiento de índices de riesgo	141
C) Análisis mediante la comparación de comportamientos	156
1. Ratios de la Central de Balances del Banco de España.....	162
2. Otras ratios	163
Módulo 3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS	173
Conceptos generales.....	178
A) Uso de herramientas estadísticas.....	186
1. Técnicas de análisis con estadística descriptiva	186
2. Técnicas de análisis con estadística inferencial.....	199
3. Técnicas de análisis con estadística predictiva.....	226
B) Uso del cálculo de probabilidades.....	264
1. Teorema de Bayes	264
2. Ley de Benford.....	273
3. Modelo o Test de Beneish.....	278
C) Breve introducción a otras técnicas de modelización (Big Data).....	281
1. Proyecto Notarios, ejemplo de técnica de “Machine Learning” supervisado.....	283
2. Análisis de redes en operaciones notariales, ejemplo de técnica de “Machine Learning” no supervisado	287
Módulo 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTRUCTURADO.....	291
A) Definición del proyecto para la selección de la técnica adecuada.....	296
1. Lista de comprobación inicial	296
2. Frase guía o declaración de intenciones	297
3. Lista de comprobación del cliente.....	298
4. Redefinición del asunto.....	303
5. <i>Brainstorming</i> estructurado (generación de ideas).....	305
B) Algunas técnicas aplicables a la investigación por blanqueo de capitales.....	307
1. Rango puntuación y priorización.	307
2. Indicadores	345
3. Hipótesis.....	362
4. Mapeado de argumentos.....	377
5. Análisis de reto mediante el método Delfos.....	379
6. Valoración de escenarios.....	387