

# Curso Profesional Compliance en Competencia





## Curso Profesional Compliance en Competencia

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-competencia](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-competencia)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Requisitos de acceso

---

*pág. 6*

03

Salidas profesionales

---

*pág. 8*

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

---

*pág. 10*

05

Dirección del curso

---

*pág. 12*

06

Plan de formación

---

*pág. 14*

07

Metodología

---

*pág. 16*

08

Titulación

---

*pág. 20*

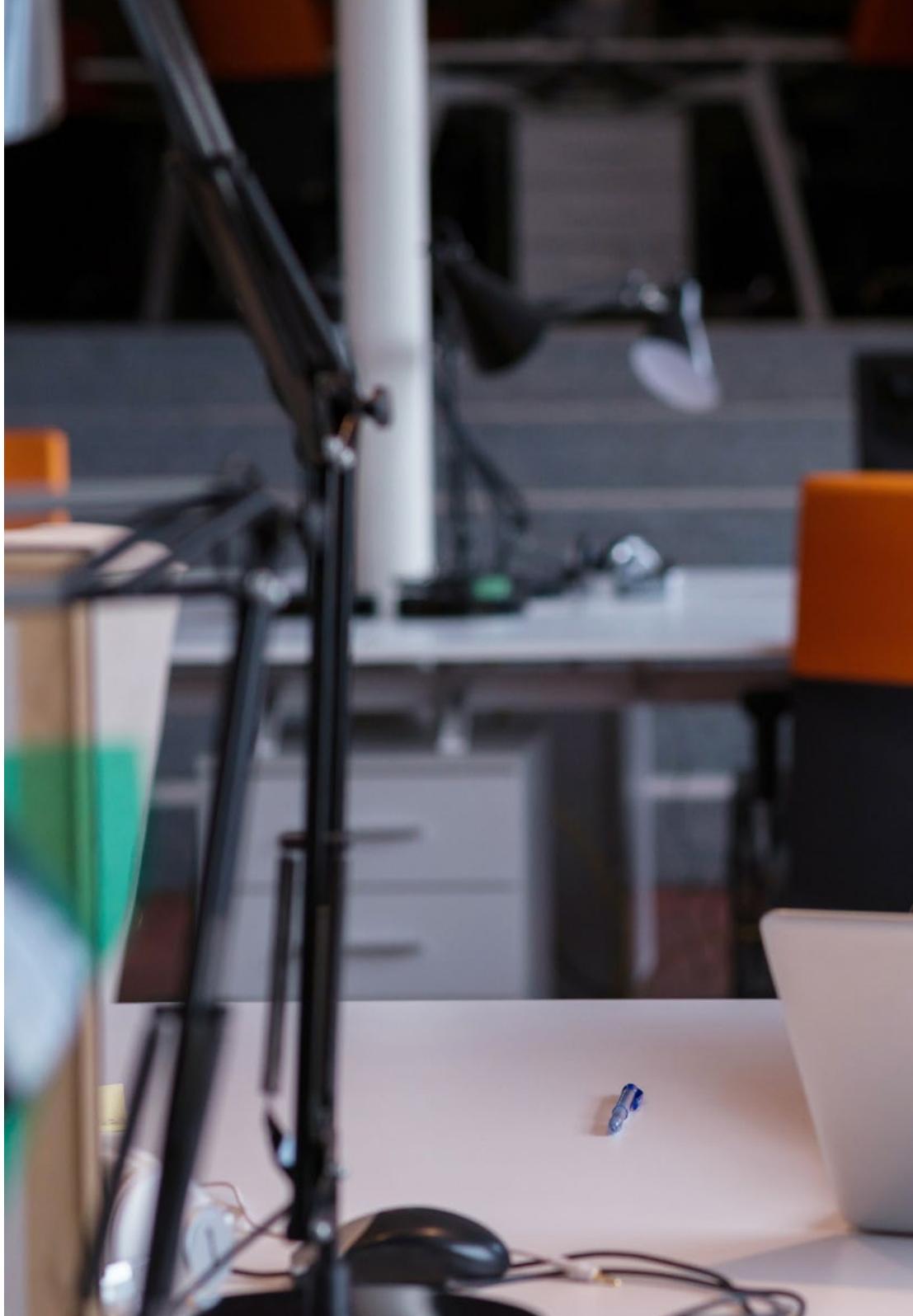
# 01

## Presentación

El *Compliance* en Competencia es de gran importancia debido a que promueve el cumplimiento de las normativas y regulaciones en las empresas, lo que ayuda a prevenir prácticas comerciales desleales, fraudes y monopolios. Además, el incumplimiento de estas leyes puede llevar a sanciones financieras y legales, mala reputación y pérdida de clientes. TECH ha diseñado un programa especial, para que adquieras las habilidades fundamentales en la prevención y mitigación de estas problemáticas. Profundizarás en los marcos normativos internacionales y en las praxis y criterios de evaluación de la CNMC. A través un formato flexible, 100% online, y de una novedosa metodología de reiteración, *Relearning*, podrás capacitarte desde la comodidad de tu hogar y a tu propio ritmo.

“

*¿Quieres identificar cómo funcionan de los programas de cumplimiento eficaces? ¡Inscríbete ahora y capacítate en esta área desde la comodidad de tu hogar con esta titulación 100% online!”*





Es indispensable la aplicación de normas y prácticas que garanticen que las empresas cumplan con las leyes y regulaciones que rigen el mercado. Ya que esto deriva en la prevención y detección de prácticas inapropiadas como el monopolio, los carteles, el abuso de posición dominante y otras conductas restringen la libre competencia. Las cuales pueden resultar en multas o sanciones económicas, o en una mala reputación para la entidad que las ejecuta.

Este Curso Profesional se centra en estos aspectos, y te ofrece un itinerario académico completo, con el que profundizarás en los marcos normativos internacionales. Además, abordarás la contratación pública, la lucha contra la corrupción y las nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de la rivalidad empresarial. Lo anterior, gracias a profesionales destacados, con gran trayectoria en departamentos legales de importantes compañías de la industria digital.

Esta titulación dispone de un formato 100% online, con el que podrás realizar tus sesiones de estudio desde cualquier parte del mundo. Además, su innovadora metodología *Relearning*, integra recursos multimedia tales como infografías y resúmenes interactivos, que te permitirán ampliar tus competencias prácticas.



*Profundiza en los criterios de evaluación de la CNMC, a través de la puesta en práctica de tus habilidades con los casos de estudio que TECH aplica por medio de este programa"*

# 02

## Requisitos de acceso

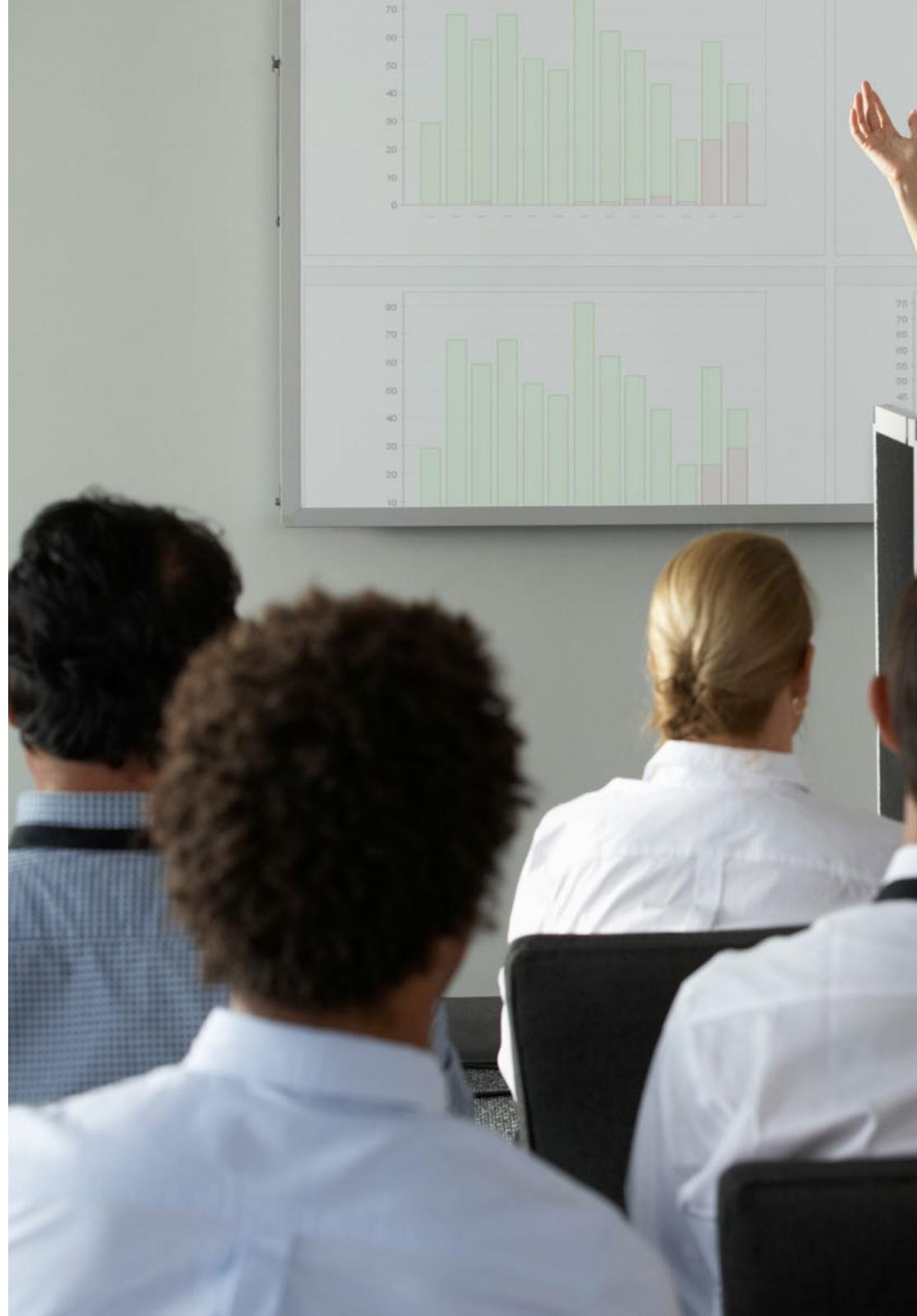
Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

*TECH te garantiza el acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni densas tramitaciones para matricularte y completar el programa”*





Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

**01**

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

**02**

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

**03**

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

**04**

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

**05**

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

**06**

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

# 03

## Salidas profesionales

Como experto en Compliance en Competencia tienes diversas salidas laborales en empresas de distintos sectores. Entre ellas se encuentran las áreas legales, de cumplimiento normativo, de consultoría, de auditoría y de asesoramiento en adquisiciones. Además, puedes trabajar en organismos reguladores, en entidades financieras, en empresas de tecnología y en firmas de abogados. Serás valorados por tu capacidad para prevenir y detectar prácticas anticompetitivas, garantizar la adherencia legal y solucionar los complejos desafíos que surgen en el mercado.



*Con TECH, podrás luchar contra la corrupción en la contratación pública, como auditor interno de instituciones nacionales”*





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ◆ Consultor en firmas de consultoría o asesoría legal
- ◆ Especialista en cumplimiento normativo en instituciones financieras y bancarias
- ◆ Responsable de cumplimiento en empresas de diferentes sectores
- ◆ Auditor interno o externo en departamentos de cumplimiento normativo
- ◆ Consultor especializado en *compliance*
- ◆ Investigador de fraudes y delitos económicos



# 04

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Al finalizar el itinerario académico, podrás discernir y evaluar los diferentes riesgos de las contrataciones y establecer las conductas prohibidas en el ámbito de la competencia. De igual forma, fijarás objetivos y metodologías del plan de lucha de mercado y profundizarás en la estructura normativa a nivel nacional e internacional.

01

Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

02

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

03

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma

04

Enfrentar la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*





05

Establecer las conductas prohibidas en el ámbito de competencia

06

Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia legítima

07

Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las contrataciones de la empresa

08

Profundizar en la estructura normativa, tanto a nivel nacional como internacional, y ser capaz de interpretar y aplicar los requisitos de manera efectiva

# 05

## Dirección del curso

En su rigurosa selección del equipo docente para este programa, TECH ha identificado a estos profesionales altamente capacitados, cuyo enfoque principal es brindarte un contenido de alta calidad y un programa de excelencia académica. El profesorado cuenta con una amplia experiencia en diversas entidades del ámbito jurídico y administrativo, ocupando cargos relevantes. Además, han trabajado en el departamento legal de importantes empresas de la industria digital, lo que los convierte en expertos en el derecho mercantil y las actividades financieras en el entorno digital.

“

*Sé un experto en las nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia, a partir de la experiencia de los miembros de este distinguido claustro”*



## Dirección del curso

### Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Abogada especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en Métodos y Organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Cuadro Docente

### Dña. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer en Lana
- ♦ Directora adjunta en Compliance en ICBC España
- ♦ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ♦ Profesora asociada de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Licenciada en Derecho por ICADE
- ♦ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ♦ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ♦ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional en IE Business School



*Este cuadro docente te transmitirá las últimas novedades en esta disciplina para que te conviertas en un profesional altamente solicitado en este sector”*

# 06

## Plan de formación

Este Curso Profesional abarca todos los temas esenciales para convertirte en un experto en Compliance en Competencia. Analizarás el marco normativo europeo, los elementos fundamentales de la caracterización, y la praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento. Abordarás la contratación pública, la lucha contra la corrupción y las nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de la batalla empresarial. Finalmente, profundizarás en el marco legal de cumplimiento y delimitación de los riesgos, incluyendo ilícitos, en el contexto de los derechos intelectuales.



*Gracias al programa en Compliance en Competencia de TECH, delimitarás los riesgos y podrás prevenir prácticas ilícitas en el contexto de los derechos intelectuales”*





## Módulo 1. *Compliance* de Competencia y derechos intelectuales

- 1.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
- 1.2. Elementos fundamentales de caracterización
- 1.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
- 1.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
- 1.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
- 1.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
- 1.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
- 1.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
- 1.9. Delimitación de los riesgos
- 1.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales



*Únete a esta titulación y afianza tus habilidades a largo plazo por medio del completísimo e innovador método Relearning”*

# 07

## Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

*TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### **Case Studies**

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### **Resúmenes interactivos**

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### **Testing & Retesting**

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



# 08

## Titulación

El Curso Profesional en Compliance en Competencia garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Compliance en Competencia**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presentaciones  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas instituciones

**tech** formación profesional

## Curso Profesional Compliance en Competencia

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

# Curso Profesional Compliance en Competencia

