

Curso Profesional Compliance Financiero





Curso Profesional Compliance Financiero

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-financiero

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* financiero se ha vuelto cada vez más importante debido al aumento de la regulación y la prevención frente al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos. Las compañías de este sector, desde bancos hasta empresas de inversión, están sujetas a leyes cada vez más estrictas en cuanto a la transparencia y el reporte de actividades sospechosas. TECH te ofrece una capacitación integral en las principales áreas de esta industria, desde la gestión de riesgos hasta la protección de consumidores e inversores. A través de una innovadora metodología, *Relearning*, con la que podrás practicar y evaluar periódicamente tus habilidades. Todo esto, desde la comodidad de tu hogar, ya que su formato es 100% online.

“

¿Quieres ser experto en cumplimiento normativo financiero? ¡TECH te lleva de manera gradual a través de las estructuras de riesgo de este sector!”





El *compliance* financiero se refiere a las medidas y prácticas que una organización adopta para cumplir con las leyes, regulaciones y estándares éticos en el ámbito económico. El incumplimiento de estas normativas puede tener graves consecuencias para la empresa, como multas, sanciones, daños reputacionales e incluso la pérdida de licencias y autorizaciones para operar.

Por lo tanto, los expertos en esta área desempeñan un papel fundamental en el diseño e implementación de políticas y controles para prevenir y detectar estas actividades ilícitas. TECH te brinda las herramientas necesarias para mitigar los posibles riesgos que enfrenta el mercado, ya sea en la protección de inversores y consumidores, o en la contratación remota de productos.

El programa se desarrolla a través de un formato 100% online, por lo que podrás acceder a los contenidos en cualquier momento. Y su metodología de reiteración, *Relearning*, afianzará tus habilidades adquiridas a lo largo de 6 semanas. Además, contarás con un profesorado especializado en la adherencia legal internacional, que te brindará la mejor capacitación con los recursos multimedia más avanzados de la esfera académica.

“

Inscríbete ahora y adquiere las habilidades necesarias para proteger a inversores y consumidores en el complejo mundo de las finanzas”

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

El entorno empresarial es cada vez más complejo y cuenta con mayores regulaciones destinadas a la protección de las partes implicadas en él. Por lo tanto, la demanda de profesionales expertos en cumplimiento normativo financiero aumenta con el paso de los años. Como especialista en esta área, serás un bien importante para las compañías actuales y tendrás oportunidades de empleo en el ámbito bancario, de seguros o en cualquier entidad que invierta y maneje activos.



Mantén el funcionamiento más ajustado de los mercados financieros como auditor interno gracias al Curso Profesional de TECH”





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

- ♦ Analista de cumplimiento normativo
- ♦ Auditor interno de cumplimiento
- ♦ Especialista en riesgo y cumplimiento normativo
- ♦ Gerente de cumplimiento normativo
- ♦ Investigador de cumplimiento normativo
- ♦ Consultor de cumplimiento normativo



04

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

Una vez finalizado el programa, tendrás la capacidad de examinar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado, como es el financiero. Determinarás las herramientas mitigantes del peligro y evaluarás las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos en este campo empresarial.

01

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

02

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

03

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

04

Establecer las conductas prohibidas en el ámbito de *compliance* del sector financiero





05

Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de *compliance*

06

Examinar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado

07

Determinar los diferentes riesgos y herramientas mitigantes en este sector en específico

08

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos propios de este sector

05

Dirección del curso

TECH ha seleccionado cuidadosamente al cuadro docente de este programa, buscando profesionales expertos en el área de *compliance* financiero, con el fin de brindar contenidos de calidad y un itinerario de excelencia académica. El profesorado de este programa cuenta con experiencia en múltiples entidades del ámbito jurídico y administrativo, ostentando cargos de renombre. Así como en el departamento legal de grandes empresas referentes de área digital, lo que los ha posicionado como especialistas en el Derecho Mercantil y la actividad financiera informatizada.



Examina el funcionamiento de la información privilegiada en los mercados financieros, con ayuda de expertos en el campo, especialmente seleccionados por TECH



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 aborda temas como las estructuras de riesgos, protección a consumidores e inversores, manipulación de mercado, entre otros aspectos clave para el cumplimiento normativo en el ámbito financiero. Profundizarás sobre el reglamento europeo MiFID II, los controles en la contratación de productos económicos y la gestión del cambio regulatorio. Además, adquirirás habilidades en *Compliance Project Management* y dominarás Información privilegiada de los mercados, lo que te permitirá desarrollarte en diferentes salidas laborales en este sector.

“

Domina la normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, mediante este programa con el que profundizarás acerca de sus características”



Módulo 1. *Compliance* Financiero

- 1.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* Financiero
- 1.2. Protección a consumidores e inversores
- 1.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
- 1.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
- 1.5. Manipulación de mercado
- 1.6. Información privilegiada en los mercados financieros
- 1.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
- 1.8. Operaciones cross-border en finanzas
- 1.9. Gestión del cambio regulatorio
- 1.10. *Compliance Project Management*

“

Evalúa de manera constante tus habilidades en el manejo del cambio regulatorio a través del Testing & Retesting implementado en la innovadora metodología de TECH”

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 Financiero 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 Financiero**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



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

tech formación profesional

Curso Profesional Compliance Financiero

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Curso Profesional Compliance Financiero