

Curso Profesional Compliance Penal



Curso Profesional Compliance Penal

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

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

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 cumplimiento normativo penal es una de las áreas de mayor relevancia en el ámbito empresarial y financiero debido al aumento en la complejidad de las leyes y regulaciones. La globalización y el avance tecnológico han provocado la necesidad de contar con expertos en *compliance* jurídico, que ayuden a evitar y detectar posibles delitos financieros, así como a asegurar la adherencia legal. Con este programa podrás ayudar a las compañías a protegerse de estos peligros, estableciendo medidas preventivas y de control. Desarrollarás manuales de *Corporate Defense* y crearás comités encargados de la gestión de los riesgos. Todo esto a través de un formato 100% online, que te permite estudiar a tu ritmo desde cualquier parte del mundo.

“

Matricúlate ahora y desarrolla manuales de Corporate Defensa para entidades financieras, que tengan precisión jurídica y eficiencia económica”





El *Compliance* Penal es una pieza clave en la gestión de riesgos y en el aseguramiento de la integridad empresarial. Por una parte, se ha convertido en un aspecto relevante en los procesos de contratación y selección de proveedores y clientes, ya que se exige que estos cumplan con los mismos estándares éticos y legales de la compañía. Y por la otra, están sometidas a una mayor supervisión y sanciones más severas en caso de incumplimiento.

Por lo tanto, hay una gran necesidad de profesionales expertos en cumplimiento normativo, con un enfoque proactivo y preventivo en materia y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este Curso Profesional está diseñado para que evalúes las medidas adoptadas por una entidad y adquieras las habilidades necesarias para diseñar programas de prevención con una mayor precisión jurídica y eficiencia económica.

La metodología innovadora de TECH, *Relearning*, pone a prueba tus habilidades y destrezas periódicamente, para que se afiancen en el largo plazo. Además, su formato es 100% online, por lo que podrás ajustar las sesiones de estudio con tu rutina diaria, a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo.

“

Practica tus habilidades y destrezas en la planeación de programas y comités preventivos del riesgo empresarial a partir del estudio de esta titulación”

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”



LIANCE

REGULATIONS
REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 27 April 2016
of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
h data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(Text with EEA relevance)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
functioning of the European Union, and in particular Article 16
European Commission,
to the national parliament
conomic

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 campo de Compliance Penal está en constante crecimiento debido a la necesidad de las empresas de cumplir con las normativas. Las salidas laborales a las que tendrás acceso como experto en este ámbito, incluyen puestos como asesor legal, analista de riesgos, auditor interno, investigador forense, gerente de cumplimiento, entre otros. Cada vez hay más empresas que buscan profesionales en esta área para garantizar que sus operaciones se lleven a cabo de manera ética y legal.

“

Conviértete en un experto en Compliance Penal, altamente valorado por las empresas, y mitiga los riesgos legales de las mismas”



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

- ♦ Asesor jurídico en empresas y organismos públicos
- ♦ Consultor en Compliance Penal
- ♦ Auditor de Compliance Penal
- ♦ Investigador en Compliance Penal
- ♦ Responsable de Cumplimiento Normativo
- ♦ Abogado especializado en delitos económicos y Compliance Penal



04

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

Con este Curso Profesional, definirás la planificación de un programa de cumplimiento de una empresa, relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la misma. También, sabrás enfrentar las complejas tareas y responsabilidades de un compliance officer y evaluarás las medidas adoptadas, para lograr una mayor exactitud legal y rendimiento financiero.

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*



ANCE

TIONS

05

Valorar los diferentes riesgos que afectan a una empresa

06

Analizar los diferentes programas de cumplimiento penal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica

07

Evaluar las medidas adoptadas

08

Expresar con claridad la metodología seguida

238	1.019	1.006	985
5	3	2	1
14	19	29	38
12	11	8	6
107	89	80	76
236	141	124	1.107

38.094
2.318
5.294
41.070
5.408
6.050
29.633
9.300
8.290
12.043

+ 4.6	83.7	-
+ 10.8	80.5	-
- 0.2	94.2	-
- 5.2	99.5	-
+ 11.5	96	-
- 12.1	91	-
- 12.5	10	-
+ 0.6	10	-
- 5.5	95	-
- 13.4	95	-
- 2.6	98	-
1.434	1.368	-
32	21	-
7	6	-
93	71	-
152	15	-
1.718	1	-

05

Dirección del curso

TECH ha seleccionado cuidadosamente al cuadro docente de este programa para asegurarte la calidad y excelencia de sus contenidos. Podrás adquirir habilidades y destrezas en el cumplimiento normativo, de la mano de los mejores especialistas en el área. El profesorado cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la esfera de la investigación y en la gestión de delitos leves, juicios rápidos, procedimientos abreviados y asistencia a detenidos. Por lo que tendrás todas las claves en el ámbito penal, para un mayor precisión jurídica y eficiencia económica.

“

TECH te asegura que los contenidos de este Curso Profesional son actualizados y de la más alta calidad, porque fueron elaborados por expertos con gran trayectoria en el cumplimiento normativo penal”



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. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Abogada en el bufete Jmramírez
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universidad Oberta de Cataluña



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 itinerario académico aborda de forma detallada las regulaciones internacionales, la responsabilidad penal de la persona jurídica y las reformas en el Código Penal. También se estudian las condiciones mitigantes y eximentes en responsabilidad, y la aclaración de la fiscalía en torno a roles y obligaciones, a través de ejemplos prácticos. Desarrollarás manuales de *Corporate Defense*, diseñarás mapas de riesgos y marcos de control, y profundizarás en la gobernanza, los comités y las responsabilidades.



Marca el ritmo de tus progresos académicos, según tus necesidades e intereses, con esta capacitación que no está sujeta a horarios ni cronogramas evaluativos continuos”





Módulo 1. Compliance Penal

- 1.1. *Corporate Compliance*. Regulación internacional
- 1.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo
- 1.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica
- 1.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad
- 1.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades
- 1.6. Desarrollo de manuales de *Corporate Defense*
- 1.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad
- 1.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución
- 1.9. Gobernanza: comités y responsabilidades
- 1.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico

“

Únete a este programa 100% online de TECH y desarrolla las competencias más avanzadas a partir de recursos multimedia como vídeos e infografías”

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 Penal 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 Penal**

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 Penal

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Curso Profesional Compliance Penal

