

Curso Profesional Gestión Empresarial del Compliance



Curso Profesional Gestión Empresarial del Compliance

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 12 semanas

Horas: 300

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

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

En los últimos años, ha aumentado la regulación de diferentes sectores y actividades empresariales. Por lo tanto, la gestión del *compliance officer* es un aspecto clave de la estrategia corporativa actual y es considerado una herramienta fundamental para el éxito a largo plazo. Este delegado desarrolla una serie de procedimientos que garantizan la aplicación de normas legales, políticas internas y con terceros. Con TECH, tendrás la capacidad de desempeñar estas funciones desde el buen gobierno, el liderazgo y la ética, para proteger la reputación de las compañías. A través de una novedosa metodología de reiteración, *Relearning*, y con un formato flexible, 100% online, que te permite estudiar a tu ritmo, desde la comodidad de tu hogar.

“

¿Conoces la importancia de la prevención de conflictos de interés corporativo? Inscríbete ahora en este Curso Profesional y sé un experto en Gestión Empresarial del Compliance”





En la actualidad, las empresas se enfrentan a una regulación cada vez más compleja y exigente en diferentes ámbitos. Además, los consumidores están cada vez más conscientes de la importancia de la responsabilidad social y esperan que las compañías cumplan con altos estándares éticos y normativos. Por lo tanto, La gestión del *compliance* es fundamental para proteger la reputación de las entidades, prevenir riesgos legales y financieros, y fomentar una cultura basada en la transparencia.

Este programa te brinda la oportunidad de ser la pieza clave de la estrategia corporativa actual. Podrás identificar los requisitos, funciones y obligaciones del *Compliance Officer*. En consecuencia, como encargado del cumplimiento normativo, podrás desarrollar procedimientos que aseguren el cumplimiento de las leyes, así como las políticas con agentes externos y al interior de la sociedad. Todo esto, desde la perspectiva del liderazgo, la ética empresarial y el buen gobierno.

Gracias a su novedosa metodología *Relearning*, que incluye material de estudio, clases magistrales, lecturas guiadas y resúmenes interactivos, esta titulación te permitirá ampliar tus competencias prácticas. Al mismo tiempo, dispone de un formato 100% online y flexible, con el que programarás tus sesiones de estudio, acordes a tus horarios, desde cualquier parte del mundo.

“

Desarrolla tus habilidades de comunicación y relaciona el departamento de cumplimiento normativo con otras secciones al interior de la compañía”

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

En la gestión empresarial es cada vez más importante y valorada la labor del *compliance*. Miles de compañías buscan profesionales capaces de asesorarles y ayudarles a cumplir con las regulaciones y normativas aplicables, mitigar riesgos legales y financieros, y proteger su reputación y credibilidad ante los consumidores y la sociedad. Por lo tanto, al finalizar este programa, tendrás muchas oportunidades laborales como consultor, gerente, auditor o analista de regulaciones y políticas públicas.

“

Amplía tus oportunidades laborales, como gerente de riesgos o director de compliance, gracias a este Curso Profesional”





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

- ◆ Consultor de compliance
- ◆ Director de compliance
- ◆ Abogado especializado en compliance
- ◆ Auditor de compliance
- ◆ Gerente de riesgos
- ◆ Analista de políticas públicas



04

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

Mediante este Curso Profesional, evaluarás las medidas a adoptar en la gestión empresarial e interpretarás los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo. Además, dominarás los distintos instrumentos de control de riesgos de negocios y examinarás la herramienta de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles.

01

Analizar e interpretar las principales obligaciones y responsabilidades de los *compliance officer*

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

Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tareas de un *compliance officer*

04

Identificar y evaluar las medidas a adoptar





05

Interpretar de los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo

06

Examinar la herramienta que basa el funcionamiento de un canal de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles

07

Dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir capacidad de identificar dichos riesgos

08

Exponer de manera hábil la información de los riesgos que afectan a la empresa

05

Dirección del curso

El cuerpo docente de este Curso Profesional posee una amplia trayectoria laboral en la esfera de la gestión empresarial, la defensa activa del Derecho Mercantil y la actividad financiera informatizada. Podrás adquirir habilidades y destrezas liderando planes de acción como *compliance* de una corporación. TECH te ofrece contenidos de calidad, porque selecciona a su profesorado cuidadosamente, enfocado en integrar en él a los mejores profesionales del área. Es por ello que tendrás todas las herramientas para evitar riesgos legales y financieros, y proteger la reputación y credibilidad de las compañías.

“

Con ayuda de los mejores profesionales adquirirás las habilidades para proteger la reputación de las empresas mediante la gestión empresarial del Compliance”



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 programa incluye dos módulos enfocados en el marco normativo, las funciones y los elementos de la gestión empresarial del *compliance*. Es decir, reconocerás las responsabilidades, ética, liderazgo y cultura del encargado del cumplimiento legal en una compañía. También, sabrás prevenir conflictos de interés en el ámbito corporativo, gracias a tus conocimientos de las regulaciones internas de las organizaciones. Además, crearás planes en torno a la comunicación, sensibilización y canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos al interior de la sociedad comercial.



Los recursos multimedia de esta capacitación te ayudarán a desarrollar habilidades prácticas de gran valor en tu ejercicio laboral"





Módulo 1. Corporate Compliance. Marco normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
- 1.8. *Compliance officer*
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización

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 Gestión Empresarial del Compliance 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 Gestión Empresarial del Compliance**

Modalidad: **Online**

Horas: **300**



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

tech formación profesional

**Curso Profesional
Gestión Empresarial
del Compliance**

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 12 semanas

Horas: 300

Curso Profesional Gestión Empresarial del Compliance

