

Especialización Profesional Compliance Financiero





tech formación
profesional

Especialización Profesional Compliance Financiero

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-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 la Especialización 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 es una disciplina clave en el mundo de los negocios, especialmente en el sector financiero, ya que permite a las empresas cumplir con las leyes, normativas y regulaciones aplicables en su ámbito de actuación. Su objetivo principal es evitar riesgos legales y financieros, así como mejorar la reputación y credibilidad de la empresa ante sus clientes, inversores y la sociedad en general. Por este motivo, TECH ha creado una titulación que busca potenciar los conocimientos de los alumnos en esta área, dándoles acceso a un sector con un prometedor futuro en el mercado laboral. Todo ello, en una modalidad 100% online que da total libertad al estudiante para compaginar sus estudios con sus otras obligaciones e intereses.

“

Este programa te permitirá ampliar tus conocimientos, convirtiéndote en un experto en Compliance Financiero en pocos meses y en una modalidad 100% online”





Los elevados costes asociados al cumplimiento normativo, obligan a las empresas a invertir en tecnologías y recursos humanos para cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios. El incumplimiento de las normas y regulaciones puede tener graves consecuencias, como multas y sanciones económicas, pérdida de confianza de los clientes y la sociedad e incluso la posibilidad de enfrentar acciones legales que pueden poner en riesgo su estabilidad financiera y su reputación.

Esta Especialización Profesional en *Compliance* Financiero ofrece los contenidos más completos y actualizados en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. De esta forma, tras finalizar el programa, podrás acceder a una gran variedad de puestos de éxito en el mercado laboral, gracias a los materiales didácticos más innovadores.

Y todo esto, a partir de un sistema de aprendizaje 100% online y con el permanente apoyo de un excelente cuadro docente compuesto por profesionales en activo en esta área. Además, tendrás las 24 horas del día para acceder a numerosos recursos multimedia, con los que llevar a cabo tus estudios de forma rápida y cómoda.

“

Disfruta de los materiales multimedia más completos e innovadores del mercado, gracias a TECH y a su prestigioso equipo de expertos en Compliance Financiero”

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 permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites 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

La importancia del Compliance Financiero radica en su capacidad para garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de las empresas, así como para fortalecer su compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible. De este modo, los alumnos que superen esta Especialización Profesional, serán plenamente capaces de satisfacer las necesidades y preferencias de un mercado muy exigente, por lo que les surgirán múltiples oportunidades para obtener un puesto de éxito en esta área.



Adquiere nuevas competencias y habilidades sobre Delimitación de los Riesgos o Manipulación de Mercado, desde cualquier dispositivo con conexión a internet y en la comodidad de tu hogar”





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

- ◆ Compliance Officer
- ◆ Analista de riesgos de cumplimiento
- ◆ Consultor de cumplimiento
- ◆ Abogado especializado en cumplimiento normativo
- ◆ Auditor de cumplimiento
- ◆ Gerente de cumplimiento
- ◆ Investigador de fraude financiero
- ◆ Oficial de privacidad de datos



04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Tras superar esta Especialización Profesional en Compliance Financiero podrás ejercer tu labor con la máxima eficiencia y calidad. Asimismo, conocerás en profundidad los diferentes conceptos esenciales de esta área, lo que te permitirá dominarlos y aplicar tus conocimientos a tu trabajo, alcanzando el éxito profesional.

01

Analizar los diferentes programas de cumplimiento de competencia al objeto de conseguir la mayor precisión jurídica y eficiencia económica

02

Elaborar un plan de riesgos original y presentarlo y justificarlo

03

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos concurrenciales y de propiedad industrial en el mercado

04

Desarrollar conocimiento especializado sobre el Compliance del sector financiero como referencia de mejores prácticas



05

Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento para entidades financieras

06

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los riesgos propios del sector

07

Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de Compliance del sector financiero

08

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

05

Dirección del curso

Para ofrecer una titulación de la máxima calidad y utilidad, TECH ha seleccionado a profesionales especializados en Compliance Financiero como parte de este cuadro docente, que se ha encargado del diseño de los contenidos más avanzados. Así, aprenderás de los mejores las claves para tu desarrollo profesional en un campo que se adapta a las nuevas tecnologías y a los últimos avances del mercado.

“

Este cuadro docente ha sido seleccionado por TECH para ofrecerte los mejores contenidos y el apoyo de los más prestigiosos expertos en la materia”



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



Además de sus contenidos actualizados y de su metodología flexible y 100% online, esta titulación está impartida por expertos de gran prestigio en esta área profesional"

06

Plan de formación

Todos los recursos pedagógicos y prácticos de esta Especialización Profesional en Compliance Financiero han sido diseñados por los destacados profesionales que conforman el equipo de expertos de TECH en esta materia. Dichos especialistas han volcado su experiencia y sus conocimientos más avanzados para crear un programa completo y a la altura de las expectativas más altas. Todo ello, basándose en la metodología pedagógica más eficiente, el *Relearning*.

“

Todos los recursos didácticos han sido elaborados a partir de la realidad actual del sector, por lo que podrás aplicar inmediatamente lo que aprendas a tu labor como profesional”



Módulo 1. *Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases
- 1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1.3. Prevención del blanqueo de capitales
- 1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
- 1.5. *Compliance* como función de soporte
- 1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
- 1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
- 1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
- 1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
- 1.10. Tax *Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal

Módulo 2. *Compliance* de Competencia y derechos intelectuales

- 2.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
- 2.2. Elementos fundamentales de caracterización
- 2.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
- 2.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
- 2.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
- 2.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
- 2.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
- 2.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
- 2.9. Delimitación de los riesgos
- 2.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales

Módulo 3. *Compliance* Financiero

- 3.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* Financiero
- 3.2. Protección a consumidores e inversores
- 3.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
- 3.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
- 3.5. Manipulación de mercado
- 3.6. Información privilegiada en los mercados financieros
- 3.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
- 3.8. Operaciones *cross-border* en finanzas
- 3.9. Gestión del cambio regulatorio
- 3.10. *Compliance* Project Management



La mejor metodología pedagógica del ámbito académico, el Relearning de TECH, te permite adquirir nuevas habilidades de forma rápida y sin dedicar demasiado tiempo al estudio"

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

La Especialización Profesional en Compliance Financiero garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Especialización Profesional expedido por TECH.

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

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

Título: **Especialización Profesional en Compliance Financiero**

Modalidad: **Online**

Horas: **450**





Especialización Profesional Compliance Financiero

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Especialización Profesional Compliance Financiero

Neural networks v 2.0



Relative performance comparis

tech formación
profesional