

Esperto Universitario Compliance Penale





Esperto Universitario Compliance Penale

- » Modalità: online
- » Durata: 6 mesi
- » Titolo: TECH Università Tecnologica
- » Dedizione: 16 ore/settimana
- » Orario: a scelta
- » Esami: online
- » Rivolto a: Diplomatici, laureati e laureandi che abbiano precedentemente conseguito un qualsiasi titolo di studio nel campo delle Scienze Sociali e Giuridiche, Amministrative e Aziendali, nonché in campo giuridico e fiscale

Accesso al sito web: www.techitute.com/it/business-school/specializzazione/specializzazione-compliance-penale

Indice

01

Benvenuto

pag. 4

02

Perché studiare in TECH?

pag. 6

03

Perché scegliere il nostro programma?

pag. 10

04

Obiettivi

pag. 14

05

Struttura e contenuti

pag. 20

06

Metodologia

pag. 28

07

Profilo dei nostri studenti

pag. 36

08

Direzione del corso

pag. 40

09

Impatto sulla tua carriera

pag. 44

10

Benefici per la tua azienda

pag. 48

11

Titolo

pag. 52

01 Benvenuto

I risultati dell'analisi dei rischi nell'attività dell'organizzazione mediante il monitoraggio dei protocolli etici globalizzati delle entità hanno reso la Compliance Penale preziosa per la prevenzione delle infrazioni aziendali. Grazie ad essa, è possibile evitare frodi, danni informatici, truffe e riciclaggio di denaro, tra i molti reati, mediante l'applicazione di una strategia basata sull'etica e sul rispetto del Diritto Penale Internazionale. Esattamente in questo campo si concentra questo programma, grazie al quale gli studenti potranno specializzarsi in un settore sempre più richiesto dal mercato del lavoro. Si tratta di una specializzazione che permetterà di imparare a padroneggiare gli elementi di gestione aziendale della *Compliance* e il relativo quadro normativo in soli 6 mesi di rigorosa preparazione in modalità 100% online.



Esperto Universitario in Compliance Penale.
TECH Università Tecnologica



“

Un programma che ti insegnerà tutto ciò che serve per pianificare, implementare gli standard e gestire le procedure e i controlli interni che garantiranno la conformità con la legislazione aziendale vigente”

02

Perché studiare in TECH?

TECH è la più grande business school del mondo che opera al 100% in modalità online. Si tratta di una Business School d'élite, con un modello dotato dei più alti standard accademici. Un centro internazionale ad alto rendimento per la preparazione intensiva di competenze manageriali.



“

TECH è un'università all'avanguardia della tecnologia, che agglomera tutte le risorse a sua disposizione con l'obiettivo di aiutare lo studente a raggiungere il successo aziendale”

In TECH Università Tecnologica



Innovazione

L'Università offre un modello di apprendimento online che combina le ultime tecnologie educative con il massimo rigore pedagogico. Un metodo unico con il più alto riconoscimento internazionale che fornirà allo studente le chiavi per inserirsi in un mondo in costante cambiamento, in cui l'innovazione è concepita come la scommessa essenziale di ogni imprenditore.

"Caso di Successo Microsoft Europa" per aver incorporato l'innovativo sistema multivideo interattivo nei nostri programmi.



Massima esigenza

Il criterio di ammissione di TECH non si basa su criteri economici. Non è necessario effettuare un grande investimento per studiare in questa Università. Tuttavia, per ottenere una qualifica rilasciata da TECH, i limiti dell'intelligenza e della capacità dello studente saranno sottoposti a prova. I nostri standard accademici sono molto alti...

95 % | degli studenti di TECH termina i suoi studi con successo.



Networking

In TECH partecipano professionisti provenienti da tutti i Paesi del mondo al fine di consentire allo studente di creare una vasta rete di contatti utile per il suo futuro.

+100000

manager specializzati ogni anno

+200

nazionalità differenti



Empowerment

Lo studente cresce di pari passo con le migliori aziende e con professionisti di grande prestigio e influenza. TECH ha sviluppato alleanze strategiche e una preziosa rete di contatti con i principali esponenti economici dei 7 continenti.

+500

accordi di collaborazione con le migliori aziende



Talento

Il nostro programma è una proposta unica per far emergere il talento dello studente nel mondo imprenditoriale. Un'opportunità unica di affrontare i timori e la propria visione relativi al business.

TECH si propone di aiutare gli studenti a mostrare al mondo il proprio talento grazie a questo programma.



Contesto Multiculturale

Gli studenti che intraprendono un percorso con TECH possono godere di un'esperienza unica. Studierai in un contesto multiculturale. Lo studente, inserito in un contesto globale, potrà addentrarsi nella conoscenza dell'ambito lavorativo multiculturale mediante una raccolta di informazioni innovativa e che si adatta al proprio concetto di business.

Gli studenti di TECH provengono da oltre 200 nazioni differenti.



TECH punta all'eccellenza e dispone di una serie di caratteristiche che la rendono unica:



Analisi

In TECH esploriamo il lato critico dello studente, la sua capacità di mettere in dubbio le cose, la sua competenza nel risolvere i problemi e le sue capacità interpersonali.



Eccellenza accademica

TECH offre agli studenti la migliore metodologia di apprendimento online. L'università combina il metodo *Relearning* (la metodologia di apprendimento post-laurea meglio valutata a livello internazionale), con i casi di studio. Tradizione e avanguardia in un difficile equilibrio e nel contesto del più esigente itinerario educativo.



Economia di scala

TECH è la più grande università online del mondo. Dispone di oltre 10.000 corsi universitari di specializzazione universitaria. Nella nuova economia, **volume + tecnologia = prezzo dirompente**. In questo modo, garantiamo che lo studio non sia così costoso come in altre università.



Impara con i migliori

Il personale docente di TECH contribuisce a mostrare agli studenti il proprio bagaglio di esperienze attraverso un contesto reale, vivo e dinamico. Si tratta di docenti impegnati a offrire una specializzazione di qualità che permette allo studente di avanzare nella sua carriera e distinguersi in ambito imprenditoriale.

Professori provenienti da 20 nazionalità differenti.



In TECH avrai accesso ai casi di studio più rigorosi e aggiornati del mondo accademico

03

Perchè scegliere il nostro programma?

Studiare con TECH significa moltiplicare le tue possibilità di raggiungere il successo professionale nell'ambito del Senior Management.

È una sfida che comporta sforzo e dedizione, ma che apre le porte a un futuro promettente. Lo studente imparerà dai migliori insegnanti e con la metodologia educativa più flessibile e innovativa.



“

Disponiamo del personale docente più prestigioso e del programma più completo del mercato, il che ci permette di offrire una preparazione di altissimo livello accademico"

Questo programma fornirà molteplici vantaggi professionali e personali, tra i seguenti:

01

Dare una spinta decisiva alla carriera di studente

Studiando in TECH, lo studente può prendere le redini del suo futuro e sviluppare tutto il suo potenziale. Completando il nostro programma acquisirà le competenze necessarie per ottenere un cambio positivo nella sua carriera in poco tempo.

Il 70% dei partecipanti a questa specializzazione ottiene un cambiamento di carriera positivo in meno di 2 anni.

02

Svilupperai una visione strategica e globale dell'azienda

TECH offre una visione approfondita della gestione generale per comprendere come ogni decisione influenzi le diverse aree funzionali dell'azienda.

La nostra visione globale di azienda migliorerà la tua visione strategica.

03

Consolidare lo studente nella gestione aziendale superiore

Studiare in TECH significa avere accesso ad un panorama professionale di grande rilevanza, che permette agli studenti di ottenere un ruolo di manager di alto livello e di possedere un'ampia visione dell'ambiente internazionale.

Lavorerai con più di 100 casi reali di alta direzione.

04

Assumerai nuove responsabilità

Durante il programma vengono mostrate le ultime tendenze, gli sviluppi e le strategie per svolgere il lavoro professionale in un contesto in continuo cambiamento.

Il 45% degli studenti ottiene una promozione interna nel proprio lavoro.

05

Accesso a un'importante rete di contatti

TECH crea reti di contatti tra i suoi studenti per massimizzare le opportunità. Studenti con le stesse preoccupazioni e il desiderio di crescere. Così, sarà possibile condividere soci, clienti o fornitori.

Troverai una rete di contatti essenziali per la tua crescita professionale.

06

Svilupperai il progetto di business in modo rigoroso

Lo studente acquisirà una profonda visione strategica che lo aiuterà a sviluppare il proprio progetto, tenendo conto delle diverse aree dell'azienda.

Il 20% dei nostri studenti sviluppa la propria idea di business.

07

Migliorare le *soft skills* e le competenze direttive

TECH aiuta lo studente ad applicare e sviluppare le conoscenze acquisite e migliorare le capacità interpersonali per diventare un leader che faccia la differenza.

Migliora le tue capacità di comunicazione e di leadership e dai una spinta alla tua professione.

08

Farai parte di una comunità esclusiva

Lo studente farà parte di una comunità di manager d'élite, grandi aziende, istituzioni rinomate e professori qualificati delle università più prestigiose del mondo: la comunità di TECH Università Tecnologica.

Ti diamo l'opportunità di specializzarti grazie a un personale docente di reputazione internazionale.

04 Obiettivi

La gestione etica aziendale è diventata il marchio di fabbrica di milioni di entità in tutto il mondo, grazie al quale hanno consolidato la loro attività. Pertanto, l'obiettivo di questo Esperto Universitario è quello di fornire agli studenti tutte le informazioni necessarie per specializzarsi in questo campo, che consentirà loro di entrare in un mercato che richiede sempre più la presenza di specialisti in Compliance Penale che padroneggino gli strumenti normativi e legali internazionali.



“

Se tra i tuoi obiettivi vi è quello di diventare un esperto nella supervisione del rispetto delle disposizioni del codice di Compliance Program, questo programma ti aiuterà a raggiungerlo”

TECH fa suoi gli obiettivi dei suoi studenti.

Lavoriamo insieme per raggiungerli.

L'Esperto Universitario in Compliance Penale preparerà lo studente a:

01

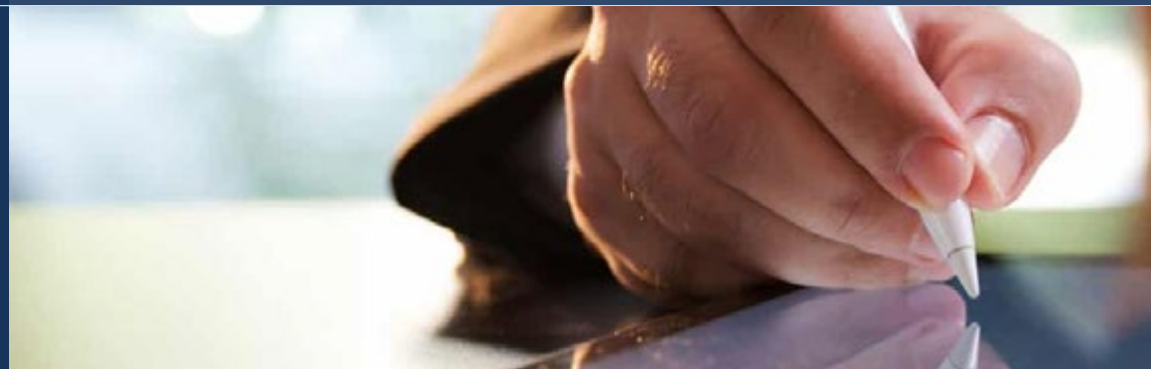
Sviluppare una conoscenza specialistica in merito all'attività di applicazione

04

Definire la pianificazione di un programma di compliance

02

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale, mettendole in relazione con le aree multidisciplinari che ne richiedono la definizione e lo studio



03

Integrare le conoscenze per far fronte alla complessità dei compiti che richiede un programma di compliance aziendale, compiti e responsabilità che riguardano il *Compliance Officer*

05

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale al compito di stabilire canali di comunicazione appropriati per promuovere la trasparenza delle azioni aziendali

06

Integrare le conoscenze e affrontare le complessità legate alla creazione di strumenti di controllo concreti

08

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale mettendole in relazione con il funzionamento degli organi dell'azienda

09

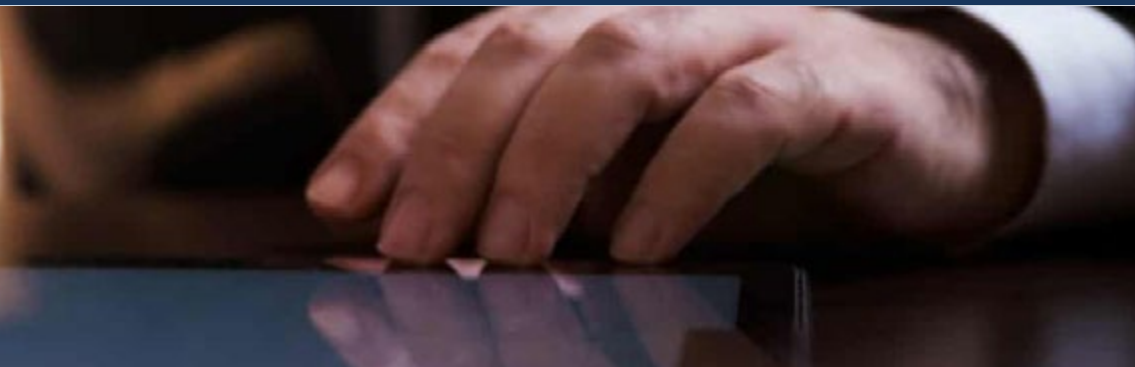
Determinare i sistemi di responsabilità penale delle aziende

07

Sviluppare le conoscenze necessarie per comprendere la responsabilità penale delle imprese

10

Indicare esplicitamente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare un piano di conformità penale



11

Adattare le informazioni ricevute dai canali agli obiettivi della pianificazione del programma di compliance

14

Applicare le nuove tecnologie come strumenti di scambio di comunicazioni nello sviluppo di processi di indagine e apprendimento

12

Padroneggiare i numerosi strumenti per l'attività di controllo dei rischi aziendali e acquisire la capacità di identificarli



13

Sviluppare capacità comunicative per divulgare informazioni relative ai rischi che interessano l'azienda

15

Sviluppare competenze comunicative per scrivere relazioni e documenti e presentarle in maniera efficace

16

Approfondire l'approccio e l'analisi delle società come istituzioni

18

Fornire consulenza per la creazione di un programma



19

Classificare, registrare e valutare l'ambito dei compiti di un *Compliance Officer*

17

Sviluppare capacità di analisi e interpretazione dei principali obblighi e responsabilità dei *Compliance Officer*

20

Identificare e valutare gli strumenti da adottare

05

Struttura e contenuti

TECH ha inserito in questo programma 450 ore di contenuti diversificati basati sulle più severe normative vigenti in materia di *Compliance Penale* e sulle azioni dei professionisti che gestiscono questo settore. Pertanto, in soli 6 mesi di preparazione in modalità 100% online, lo studente potrà specializzarsi in un settore in forte espansione, da qualsiasi luogo e senza orari, con l'unico requisito di disporre di un dispositivo dotato di connessione a internet per accedere al Campus Virtuale dove, oltre al programma di studio, troverà anche materiale aggiuntivo di altissima qualità.



“

Grazie all'utilizzo della metodologia del Relearning per lo sviluppo di questo programma, ti specializzerai in Compliance Penale in modo naturale e progressivo senza nemmeno accorgertene. Non ci credi? Iscriviti subito e verifica tu stesso”

Piano di studi

Il personale docente ha lavorato intensamente per mesi per creare il piano di studi del presente programma. In questo modo è stato possibile dar vita ad un Esperto Universitario specializzato nell'area della Compliance Penale e nell'attività professionale degli agenti coinvolti. Pertanto, in 6 mesi di preparazione in modalità 100% online, lo studente approfondirà nel dettaglio tutti gli aspetti più importanti per avere successo in questo settore.

Si tratta di un programma all'avanguardia nell'attività imprenditoriale che, attraverso 450 ore di contenuti teorici, pratici e aggiuntivi, approfondisce il quadro normativo della *Corporate Compliance*, la padronanza degli elementi per la relativa gestione e la normativa penale internazionale per l'attività lecita ed etica. Grazie a ciò, lo studente potrà gestire perfettamente i tre pilastri che compongono una prassi di altissima qualità, approfondendo aspetti quali il rapporto tra diritto amministrativo e penale, le condizioni attenuanti ed esimenti in materia di responsabilità civile.

Inoltre, si tratta di un programma che pone particolare enfasi sul perfezionamento delle competenze dello studente, fornendogli le strategie necessarie per svilupparsi come leader preparato ad affrontare qualsiasi progetto con sicurezza e garanzia. Pertanto, si convertirà in una guida alla base di qualsiasi progetto di selezione del personale, in quanto dimostrerà il suo valore come professionista e l'alto grado di specializzazione in *Compliance Penale* con l'approvazione di un grande centro accademico come TECH.

Questo Esperto Universitario ha la durata di 6 mesi e si divide in 3 moduli:

Modulo 1

Corporate Compliance. Quadro normativo

Modulo 2

Elementi di gestione aziendale della *Compliance*

Modulo 3

Compliance Penale



Dove, quando e come si svolge?

TECH offre la possibilità di svolgere questo Esperto Universitario in Compliance Penale completamente online. Durante i 6 mesi della specializzazione, lo studente potrà accedere a tutti i contenuti di questo programma in qualsiasi momento, il che gli consente di autogestire il suo tempo di studio.

*Un'esperienza educativa
unica, chiave e decisiva
per potenziare la tua
crescita professionale e
dare una svolta definitiva.*

Modulo 1. Corporate Compliance. Quadro normativo

1.1. Corporate Compliance. Sviluppo all'interno delle organizzazioni

- 1.1.1. Corporate Compliance
- 1.1.2. Compliance e adempimenti normativi
- 1.1.3. La Compliance all'interno delle organizzazioni

1.2. Funzioni e requisiti della Compliance

- 1.2.1. Cultura della Compliance
- 1.2.2. Posizione all'interno nell'organizzazione
- 1.2.3. Termini di riferimento della funzione di Compliance
- 1.2.4. Interazione con altre funzioni

1.3. Standard industriali e la buona pratica (norme ISO)

- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 relativa ai sistemi di gestione della Compliance Penale
- 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery Management Systems*

1.3.4. Normativa UNE -ISO/IEC 27000. Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

1.3.5. Normativa UNE -ISO/IEC 20000. Sistema di gestione dei servizi IT (SGSI)

1.4. Regolamenti interni delle organizzazioni

- 1.4.1. Gerarchia delle politiche
- 1.4.2. La regola delle regole o regola 0
- 1.4.3. Codice etico
- 1.4.4. Strutturazione e produzione
- 1.4.5. Revisione e aggiornamento
- 1.4.6. Pubblicazione e comunicazione

1.5. L'etica nel mercato della Compliance

- 1.5.1. Etica d'impresa
- 1.5.2. Teorie dell'etica aziendale
- 1.5.3. Funzionamento etico e impatto sulla reputazione

1.6. Leadership e cultura della Compliance

- 1.6.1. La leadership nelle organizzazioni: l'importanza della Tone at the Top
- 1.6.2. Sviluppare una struttura di controllo: le tre linee di difesa
- 1.6.3. Parametri di una leadership efficace nella Compliance

1.7. Prevenzione dei conflitti di interesse nel quadro aziendale

- 1.7.1. Conflitti di interesse in ambito aziendale
- 1.7.2. Tipi di conflitti di interesse
- 1.7.3. Gestione dei conflitti di interesse

1.8. Compliance Officer

- 1.8.1. Profilo della Compliance Officer
- 1.8.2. Compliance officer nella normativa spagnola
- 1.8.3. Interazione con altre funzioni

1.9. Compiti del Compliance Officer

- 1.9.1. Compiti del Compliance Officer
- 1.9.2. Il problema dell'eterogeneità
- 1.9.3. Strutture dei compiti di Compliance

1.10. Responsabilità del Compliance Officer

- 1.10.1. Responsabilità dei dirigenti nella Compliance
- 1.10.2. Responsabilità del Compliance Officer
- 1.10.3. Responsabilità del resto dell'organizzazione nei confronti del Compliance

Modulo 2. Elementi di gestione aziendale della *Compliance*

2.1. Leadership. Pianificazione. Operazione: Valutazione. Miglioramento delle procedure

- 2.1.1. Filosofie alla base dei cicli di *Compliance*: PDCA
- 2.1.2. Filosofie alla base dei cicli di *Compliance*: Kaizen
- 2.1.3. Leadership: progettare la predisposizione al rischio della *Compliance*

2.2. Comunicazione. Preparazione. Sensibilizzazione nell'impresa

- 2.2.1. Informazione e messaggio della *Compliance*
- 2.2.2. Struttura della comunicazione nella *Compliance*
- 2.2.3. Corsi di aggiornamento per il personale
- 2.2.4. Interiorizzazione della *Compliance*

2.3. Monitoraggio. Procedura. Piano: attuazione del piano

- 2.3.1. Monitoraggio e test di *Compliance*
- 2.3.2. Differenze con le funzioni di audit
- 2.3.3. Progettazione del piano di *Compliance*
- 2.3.4. Pianificazione del programma di monitoraggio e test
- 2.3.5. Implementazione e attuazione del piano
- 2.3.6. Comunicazione dei risultati

2.4. Canali per le denunce e indagini nelle procedure di *Compliance*

- 2.4.1. Canali di denuncia: regolamento europeo
- 2.4.2. Tipi di canali di denuncia
- 2.4.3. Struttura dei canali di denuncia. Elementi
- 2.4.4. Flussi e processi nei casi di denuncia

2.5. Misure disciplinari e incentivi per l'attuazione di programmi di *Compliance*

- 2.5.1. La *Compliance* come funzione di controllo e di rilevamento di comportamenti scorretti
- 2.5.2. Rapporti con le risorse umane e con la direzione
- 2.5.3. Sistema di incentivi e disciplinare

2.6. Registro dei piani di *Compliance*

- 2.6.1. Registro dei piani di *Compliance*
- 2.6.2. Informazioni relative al contenuto
- 2.6.3. Procedura di registrazione

2.7. Piano annuale di *Compliance*

- 2.7.1. Elementi del piano annuale di *Compliance*
- 2.7.2. Pianificazione del piano annuale di *Compliance*
- 2.7.3. Monitoraggio del piano annuale di *Compliance*
- 2.7.4. Relazione del piano annuale di *Compliance*

2.8. Informazione e comunicazione dei risultati

- 2.8.1. *Management Information (IM)*: informazione SMART
- 2.8.2. Reportistica interna prodotta dalla funzione di *Compliance*
- 2.8.3. Reportistica esterna prodotta dalla funzione di *Compliance*

2.9. Corporate *Compliance*. Buon governo

- 2.9.1. Antecedenti internazionali e locali
- 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buongoverno: fundamenta
- 2.9.3. Maggiore attenzione all'ESG *Compliance*

2.10. Rapporto del dipartimento *Compliance* con gli altri dipartimenti dell'organizzazione

- 2.10.1. Rapporto con la direzione aziendale
- 2.10.2. Relazione con il comitato di *Conformità*
- 2.10.3. Il rapporto con la terza linea di difesa: l'audit interno

- 2.10.4. Rapporto con la prima linea di difesa: funzioni aziendali e di supporto
- 2.10.5. Rapporto con la seconda linea di difesa: i rischi

Modulo 3. Compliance Penale

3.1. Corporate Compliance. Normativa internazionale

- 3.1.1. Normativa statunitense Importanza delle Federal Sentencing Guidelines
- 3.1.2. Normativa dei paesi dell'Unione Europea
- 3.1.3. Casi di responsabilità delle persone giuridiche in America Latina

3.2. Responsabilità della persona giuridica antecedente al Codice Penale: Il Contenzioso Amministrativo nel Diritto

- 3.2.1. Responsabilità della persona giuridica in materia di Contenzioso Amministrativo nel Diritto
- 3.2.2. Rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale in materia di *Compliance*
- 3.2.3. Casi di sovrapposizione: infrazioni ambientali

3.3. Riforme del Codice Penale in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche

- 3.3.1. Codice Penale precedente alla riforma del 2010
- 3.3.2. Riforma del 2010
- 3.3.3. Riforme minori successive

3.4. Condizioni attenuanti ed esimenti con ambito di responsabilità

- 3.4.1. Condizioni attenuanti ed esimenti. Concetto
- 3.4.2. Elementi attenuanti
- 3.4.3. Elementi esimenti

3.5. Chiarimenti del Pubblico Ministero su ruoli e responsabilità

- 3.5.1. La circolare del pubblico ministero
- 3.5.2. Il problema del *compliance officer*
- 3.5.3. Chiarimento in merito ai ruoli e alle responsabilità

3.6. Sviluppo di manuali di Corporate Defense

- 3.6.1. Elementi del Manuale di Corporate Defense
- 3.6.2. Ruoli nello sviluppo di piani
- 3.6.3. Principi: proporzionalità e approccio basato sul rischio
- 3.6.4. Sviluppo del Manuale di Corporate Defense. Fasi

3.7. Mappa dei rischi: valutazione dei rischi a cui l'ente è esposto

- 3.7.1. La mappa dei rischi
- 3.7.2. Elementi della mappa dei rischi
- 3.7.3. Esempi delle mappe del rischio

3.8. Quadri di controllo, pianificazione e strutture per l'implementazione

- 3.8.1. Il controllo come attenuante del rischio intrinseco
- 3.8.2. Progettazione di politiche e corsi di aggiornamento come fattori attenuanti
- 3.8.3. Strutture di controllo: a priori/posteriori e manuale/automatizzato

3.9. Governance: comitati e responsabilità

- 3.9.1. I comitati come gestori del rischio
- 3.9.2. Ruoli e responsabilità
- 3.9.3. Efficacia dei comitati

3.10. Pianificazione dei ruoli. Esempio pratico

- 3.10.1. Mappatura dei reati applicabili e scenari
- 3.10.2. Ruoli e responsabilità
- 3.10.3. Probabilità e allocazione del rischio: calcolo del rischio intrinseco
- 3.10.4. Valutazione del quadro di controllo e calcolo del rischio residuo



“

Tra i punti salienti del programma spicca la sezione dedicata alla pianificazione e alla strutturazione di quadri di controllo per l'efficace attuazione della Compliance Penale”

06

Metodologia

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: *il Relearning*.

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni come il *New England Journal of Medicine*.





“

Scopri il Relearning, un sistema che abbandona l'apprendimento lineare convenzionale, per guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento ciclici: una modalità di apprendimento che ha dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto nelle materie che richiedono la memorizzazione”



La Business School di TECH utilizza il Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

“

Con TECH potrai sperimentare un modo di imparare che sta scuotendo le fondamenta delle università tradizionali in tutto il mondo”



Il nostro programma ti prepara ad affrontare sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nel tuo business.



Il nostro programma ti prepara ad affrontare nuove sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nella tua carriera.

Un metodo di apprendimento innovativo e differente

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il rispetto della realtà economica, sociale e aziendale più attuali.

“ *Imparerai, attraverso attività collaborative e casi reali, la risoluzione di situazioni complesse in ambienti aziendali reali”*

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori business school del mondo da quando esistono. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione?

Questa è la domanda con cui ci confrontiamo nel metodo casistico, un metodo di apprendimento orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Metodologia Relearning

TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, che combina diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 100% online: il Relearning.

Il nostro sistema online ti permetterà di organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo di apprendimento, adattandolo ai tuoi impegni. Sarai in grado di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o mobile con una connessione internet.

In TECH imparerai con una metodologia all'avanguardia progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning.

La nostra scuola di business è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli indicatori della migliore università online.





Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Di conseguenza, combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Con questa metodologia abbiamo formato oltre 650.000 laureati con un successo senza precedenti, in ambiti molto diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-economico e un'età media di 43,5 anni.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con meno sforzo e più performance, impegnandoti maggiormente nella tua specializzazione, sviluppando uno spirito critico, difendendo gli argomenti e contrastando le opinioni: un'equazione che punta direttamente al successo.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



Materiali di studio

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.



Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia nelle nostre future decisioni difficili.



Stage di competenze manageriali

Svolgerai attività per sviluppare competenze manageriali specifiche in ogni area tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che un senior manager deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.



Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare la tua specializzazione.





Casi di Studio

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per questo corso. Casi presentati, analizzati e tutorati dai migliori specialisti in senior management del panorama internazionale.



Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa".



Testing & Retesting

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.



07

Profilo dei nostri studenti

L'Esperto Universitario è indirizzato ai diplomati, laureati o chiunque abbia precedentemente conseguito una qualifica nel campo delle Scienze Sociali e Giuridiche, Amministrative ed Economiche.

La diversità dei partecipanti, con vari profili accademici e di differenti nazioni, rende veramente multidisciplinare l'approccio di questo programma.

Potranno frequentare questo Esperto Universitario anche quei professionisti che, pur in possesso di titoli universitari di aree diverse, abbiano un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel campo della responsabilità di conformità nell'ambiente online e offline.



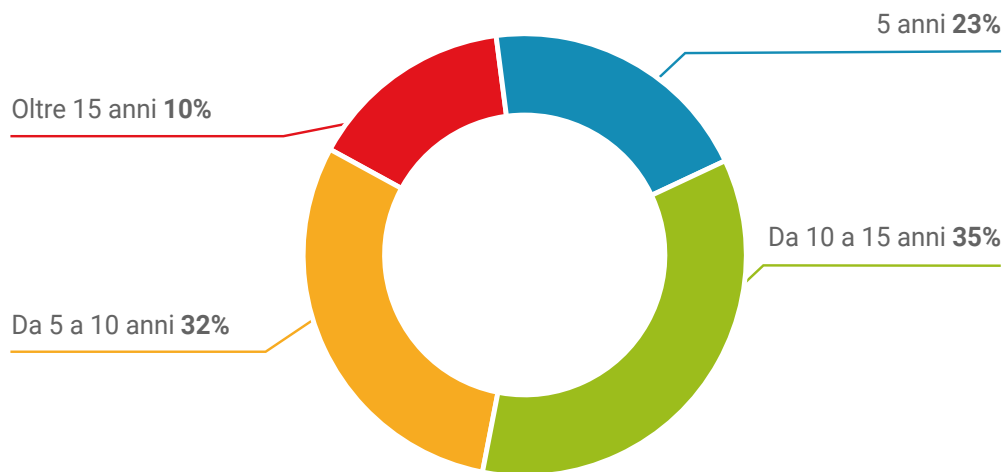


Un programma flessibile e adattato alle esigenze degli studenti, il cui obiettivo è diventare esperti di Compliance Penale"

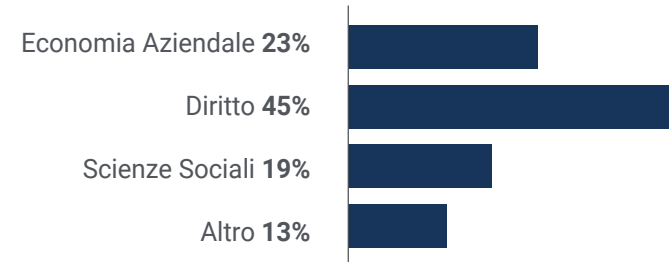
Età media

Da **35** a **45** anni

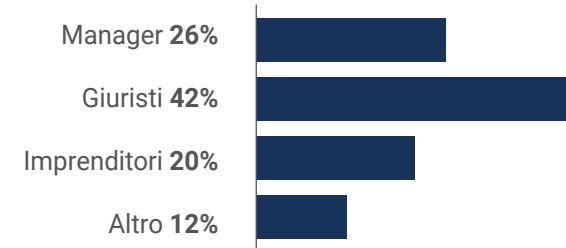
Anni di esperienza



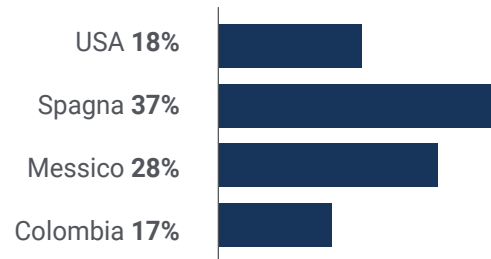
Educazione



Profilo accademico



Distribuzione geografica



Lucía Pérez

Consulente Giuridica

"Consiglierei sicuramente questo Esperto Universitario. I motivi sono semplici: ho trovato tutto ciò che mi serviva per aggiornarmi sull'attività del Compliance Officer. Lavoro da più di 25 anni nella consulenza penale e non avrei mai immaginato che, a 42 anni, mi sarei specializzata nell'area digitale di questo settore e in modalità 100% online. È stato tutto merito di TECH e della qualità dei suoi contenuti, oltre che delle strutture che mette a disposizione dei suoi studenti per permetterci di raggiungere i nostri obiettivi accademici con sicurezza e garanzia"

08

Direzione del corso

Il personale docente di questo Esperto Universitario è composto da un gruppo di professionisti di altissimo livello esperti nell'area della Compliance Penale. Inoltre, la loro traiettoria è caratterizzata dalla partecipazione attiva in vari ambiti legati alla gestione degli elementi normativi aziendali. Pertanto, lo studente verrà supportato dai migliori specialisti, che fungeranno da guida per raggiungere il proprio apice professionale attraverso l'approccio esaustivo delle diverse sezioni del programma di studio.



A black and white photograph showing three people from a high angle, looking down at a screen. The image is partially obscured by a dark blue diagonal shape in the top right corner and a white diagonal shape in the bottom right corner.

“

Il supporto del personale docente ti aiuterà a diventare un compliance officer di alto livello, avendo la loro esperienza e le loro strategie di successo come riferimento"

Direzione



Dott.ssa Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avvocata specializzata in Diritto Commerciale
- ♦ Avvocata specialista in Metodi TDP
- ♦ Avvocata specialista in Metodi e Organizzatori d'Impresa
- ♦ Avvocata presso Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente presso l'URJC
- ♦ Dottorato in Diritto Commerciale presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Complutense
- ♦ Master in Consulenza Giuridica
- ♦ Master in Diritto della Competenza

Personale docente

Dott.ssa Baro Aguilera, Carla

- ♦ Avvocata presso lo studio legale Jmramírez
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Barcellona
- ♦ Master in Accesso alla Professione Legale conseguito presso l'Università Oberta della Catalogna



09

Impatto sulla tua carriera

La natura completa, esaustiva e innovativa di questo Esperto Universitario consentirà agli studenti di acquisire tutte le conoscenze necessarie per raggiungere il successo nell'area aziendale della Compliance Penale attraverso una pratica di alto livello. Si tratta di un programma che promuoverà la carriera dello studente, non solo per le conoscenze specialistiche che fornirà, ma anche per la padronanza esaustiva che acquisirà in merito ai principali strumenti normativi e di gestione strategica.



“

Raggiungi il tuo apice professionale in soli 6 mesi grazie alla pratica in ambito penale più completa e innovativa che acquisirai dopo aver completato questo Esperto Universitario"

Sei pronto a dare una svolta? Un eccellente miglioramento professionale ti aspetta.

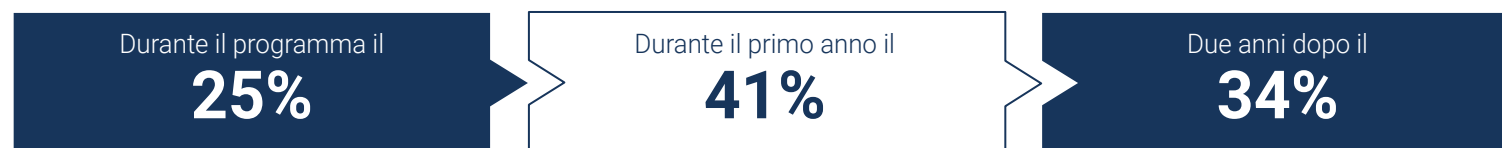
L'Esperto Universitario in Compliance Penale di TECH è un programma intensivo che ti prepara ad affrontare sfide e decisioni aziendali nell'ambito della buona prassi in ambito aziendale. Il suo obiettivo principale è quello di favorire la tua crescita personale e professionale, aiutandoti a raggiungere il successo.

Se il professionista desidera migliorare, ottenere un cambiamento positivo a livello professionale e creare una rete con i migliori contatti, questo è il posto giusto.

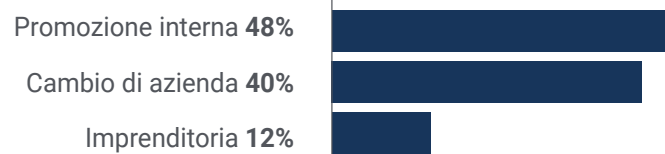
L'alta qualità professionale che acquisirai grazie a questo corso di specializzazione universitaria aumenterà le tue possibilità di ottenere un considerevole aumento di stipendio.

Un Esperto Universitario che diventerà la chiave per avere accesso a un futuro promettente nell'area della gestione penale attraverso la Corporate Compliance.

Momento del cambiamento



Tipo di cambiamento



Miglioramento salariale

La realizzazione di questo programma prevede per i nostri studenti un incremento salariale superiore al **27,32%**



10

Benefici per la tua azienda

Questo programma consentirà allo studente di lavorare in modo completo sul miglioramento delle proprie competenze, come ad esempio quelle relative alla leadership, alla gestione efficace dei problemi o alla risoluzione dei conflitti, a beneficio dell'azienda di cui fa parte. Pertanto, si tratta di una risorsa importante che qualsiasi azienda vorrebbe avere nel proprio team quando affronta qualsiasi progetto in materia di Compliance Penale, in quanto, oltre a padroneggiare i concetti teorici di questo settore, gestirà perfettamente l'azione misurata per la difesa legale dell'entità.



“

Diventa un leader sicuro e richiesto per la difesa legale nella Compliance Penale grazie a TECH e a questo programma completo in modalità 100% online"

Sviluppare e mantenere il talento nelle aziende è il miglior investimento a lungo termine.

01

Crescita del talento e del capitale intellettuale

Il professionista apporterà all'azienda nuovi concetti, strategie e prospettive che possono portare cambiamenti significativi nell'organizzazione.

02

Trattenere i manager ad alto potenziale ed evitare la fuga di cervelli

Questo programma rafforza il legame tra l'azienda e il professionista e apre nuove vie di crescita professionale all'interno dell'azienda stessa.

03

Creare agenti di cambiamento

Sarai in grado di prendere decisioni in tempi di incertezza e di crisi, aiutando l'organizzazione a superare gli ostacoli.

04

Incremento delle possibilità di espansione internazionale

Grazie a questo programma, l'azienda entrerà in contatto con i principali mercati dell'economia mondiale.

05

Sviluppo di progetti propri

Il professionista può lavorare su un progetto esistente o sviluppare nuovi progetti nell'ambito di R&S o del Business Development della sua azienda.

06

Aumento della competitività

Questo programma fornirà ai rispettivi professionisti le competenze per affrontare nuove sfide e far crescere l'organizzazione.

11

Titolo

L'Esperto Universitario in Compliance Penale garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di Esperto Universitario rilasciata da TECH Università Tecnologica.



“

Porta a termine questo programma e ricevi la tua qualifica universitaria senza spostamenti o fastidiose formalità”

Questo **Esperto Universitario in Compliance Penale** possiede il programma più completo e aggiornato del mercato.

Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata* con ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di **Esperto Universitario** rilasciata da **TECH Università Tecnologica**.

Il titolo rilasciato da **TECH Università Tecnologica** esprime la qualifica ottenuta nell'Esperto Universitario, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali.

Titolo: **Esperto Universitario in Compliance Penale**

N° Ore Ufficiali: **450 o.**



*Apostille dell'Aia. Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell'Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.



Esperto Universitario Compliance Penale

- » Modalità: **online**
- » Durata: **6 mesi**
- » Titolo: **TECH Università Tecnologica**
- » Dedizione: **16 ore/settimana**
- » Orario: **a scelta**
- » Esami: **online**

Esperto Universitario Compliance Penale

