

Diplomado Compliance en Competencia



tech universidad
tecnológica

Diplomado Compliance en Competencia

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-competencia

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Dirección del curso

pág. 12

04

Estructura y contenido

pág. 16

05

Metodología

pág. 20

06

Titulación

pág. 28

01

Presentación

El incumplimiento de las leyes de Competencia conlleva para las empresas sanciones significativas. Estas pueden incluir multas o medidas correctivas susceptibles de afectar seriamente la capacidad de las entidades para operar en el mercado. Por tanto, las políticas y procedimientos de *Compliance* son elementales para evitar estas infracciones, para lo cual cada vez se solicitan más juristas especializados al respecto. Así, TECH les ofrece esta titulación para actualizarse con todas las garantías en las conductas prohibidas en el ámbito de la Competencia y en la implementación de planes para competir de manera legítima. Poniendo el foco en el Marco Normativo Europeo, esta especialización lanzará la carrera profesional del alumno en base a un cómodo formato online.



“

La ocasión perfecta para actualizarte con garantías en el Compliance de Competencia de la mano de la mayor universidad online del mundo”

El en Competencia es un componente crítico de la gestión empresarial responsable y sostenible. De hecho, no seguir estas normas trae serias consecuencias. Por ejemplo, las violaciones de las leyes de Competencia pueden conllevar un impacto negativo en los consumidores, reduciendo la calidad de los productos y servicios o aumentando los precios.

Cumpliendo con las regulaciones vigentes, las empresas contribuyen a la promoción de la Competencia en el mercado, a la par que evitan sanciones costosas. Dado que esto es beneficioso tanto para los ciudadanos como para el panorama empresarial en general, es relevante la continua puesta al día del jurista en esta materia. Con tal fin, TECH le proporciona una valiosa oportunidad de actualización con la que velará por la observancia de las normas internas y externas de Competencia por parte de la entidad.

Esto lo conseguirá el alumno tras recorrer la doctrina y jurisprudencia de la normativa europea sobre la Competencia, analizando los diferentes supuestos de restricción. Asimismo, examinará cómo diseñar programas de cumplimiento eficaces con medidores de autodiagnóstico y de *Reporting*.

Sin duda, una especialización de alto valor destinada a impulsar la empleabilidad del jurista y a ampliar su bagaje profesional. Y tan solo precisará de un dispositivo con conexión a Internet para desarrollarla, con el cual contará con acceso ilimitado al mayor Campus Virtual existente sobre el Compliance en Competencia.

Este **Diplomado en Compliance en Competencia** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en *Compliance* en Competencia
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

“

Un Diplomado de alto valor si lo que quieres es dominar todas las restricciones a la Libre Competencia para prevenir de sanciones a las empresas con tus planes normativos”

“ 6 semanas es el tiempo que necesitas para especializarte en un área de creciente interés como el Compliance en Competencia mientras te beneficias de una metodología de estudio flexible y compaginable con tus obligaciones profesionales”

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Obtendrás el enfoque más integral sobre la regulación de la Competencia atendiendo al Marco Normativo Europeo. ¡Inscríbete ahora!

Serás capaz de desarrollar las estrategias más eficaces para la planificación y mitigación de riesgos en Competencia.



02 Objetivos

Este Diplomado se ha diseñado en torno a una serie de objetivos que buscan dotar al jurista de las últimas herramientas para implementar políticas y procedimientos de cara a prevenir, detectar y corregir posibles violaciones de las leyes de Competencia. De hecho, el alumno lo hará profundizando en el marco legal más actualizado y haciendo hincapié en la delimitación de riesgos, así como en las tecnologías emergentes que permitan a la empresa mitigarlos.





“

TECH y tú comparten los mismos objetivos: convertirte en un versado jurista al día de los últimos avances en nuevas tecnologías que mitiguen los riesgos de Competencia”



Objetivos generales

- ♦ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ♦ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ♦ Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*





Objetivos específicos

- Definir las conductas prohibidas en el ámbito de competencia
- Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia legítima
- Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las contrataciones de la empresa

“

Gracias a tu actuación, las empresas competirán legítimamente y de manera transparente”

03

Dirección del curso

La educación de élite que TECH ofrece en todos y cada uno de sus programas queda asegurada en este Diplomado mediante las lecciones de un equipo docente referente en Compliance en Competencia. Estos expertos han liderado planes de cumplimiento normativo en prestigiosas instituciones bancarias, además de haber desempeñado una extensa trayectoria docente en universidades. Sin duda, esto les hará comprender a la perfección las necesidades y demandas de los alumnos.





“

Prestigiosos expertos que han ejecutado planes de Compliance en grandes instituciones bancarias han diseñado el temario con el que te especializarás. ¡Y resolverán todas y cada una de tus dudas!”

Dirección



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



Profesores

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

04

Estructura y contenido

El temario se ha diseñado atendiendo a todas las claves que precisa el alumnado para especializarse con éxito en Compliance en Competencia. De hecho, TECH le brindará a través del Campus Virtual el catálogo de recursos más actualizado e integral sobre esta materia, profundizando en estos contenidos a su propio ritmo. Además, este itinerario educativo individualizado emplea el *Relearning* como sustrato metodológico, por lo que, mediante la reiteración en dinámicos formatos, el estudiante irá interiorizando con efectividad los conceptos esenciales e ideas complementarias.



“

150 horas de experiencia académica altamente personalizable y con contenidos a tu entera disposición a través de tu PC o Tablet”

Módulo 1. *Compliance* de Competencia y derechos intelectuales

- 1.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
 - 1.1.1. *Compliance* de Competencia
 - 1.1.2. Normativa Europea
 - 1.1.3. Doctrina y jurisprudencia
 - 1.1.4. Supervisión
- 1.2. Elementos fundamentales de caracterización
 - 1.2.1. Restricción a la libre competencia
 - 1.2.2. Restricciones verticales
 - 1.2.3. Restricciones horizontales
 - 1.2.4. Colusión
- 1.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
 - 1.3.1. Evolución de la praxis en CNMV
 - 1.3.2. Resoluciones de programas ex ante
 - 1.3.3. Resoluciones de programas ex post
- 1.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
 - 1.4.1. Sumario de los principales componentes
 - 1.4.2. Medidor de autodiagnóstico
 - 1.4.3. Medidor de *reporting*
- 1.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
 - 1.5.1. Ley del Lobby chilena
 - 1.5.2. Casos de cartel
 - 1.5.3. Casos de lobby
- 1.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
 - 1.6.1. Elementos de caracterización
 - 1.6.2. Regulaciones internacionales extraterritoriales: FCPA y UK Bribery Act
 - 1.6.3. Otros agentes: transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción



- 1.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
 - 1.7.1. Fundamentos para evaluación
 - 1.7.2. Información con alcance en competencia
 - 1.7.3. Estrategia para la planificación y mitigación de riesgos en competencia
- 1.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
 - 1.8.1. Normativa
 - 1.8.2. Contenido
 - 1.8.3. Aspectos de particular consideración
- 1.9. Delimitación de los riesgos
 - 1.9.1. Estudio particular de ámbito de desarrollo de derechos intelectuales
 - 1.9.2. Concreción de riesgos
 - 1.9.3. Aspectos en la praxis para la planificación y control
- 1.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales
 - 1.10.1. Detección
 - 1.10.2. Ámbito de tutela
 - 1.10.3. Política de infracciones

“

Este temario va un paso más allá en tu especialización en Compliance en Competencia permitiéndote examinar en detalle la Contratación Pública y la lucha contra la Corrupción”

05

Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”



Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

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 emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



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, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



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 las futuras decisiones difíciles.



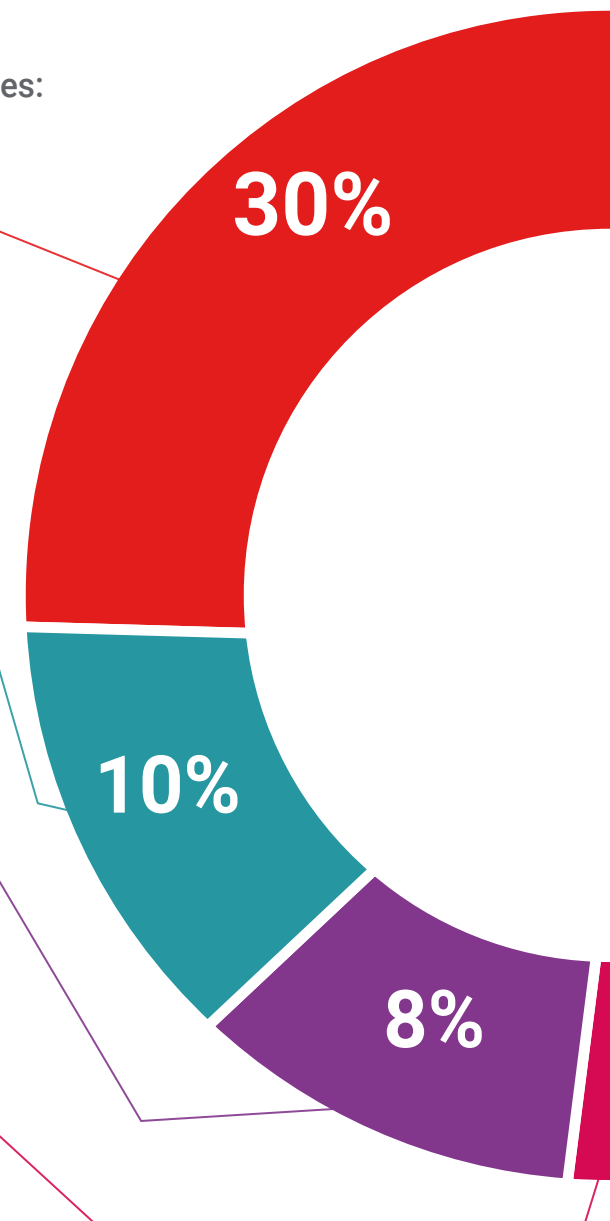
Prácticas de habilidades y competencias

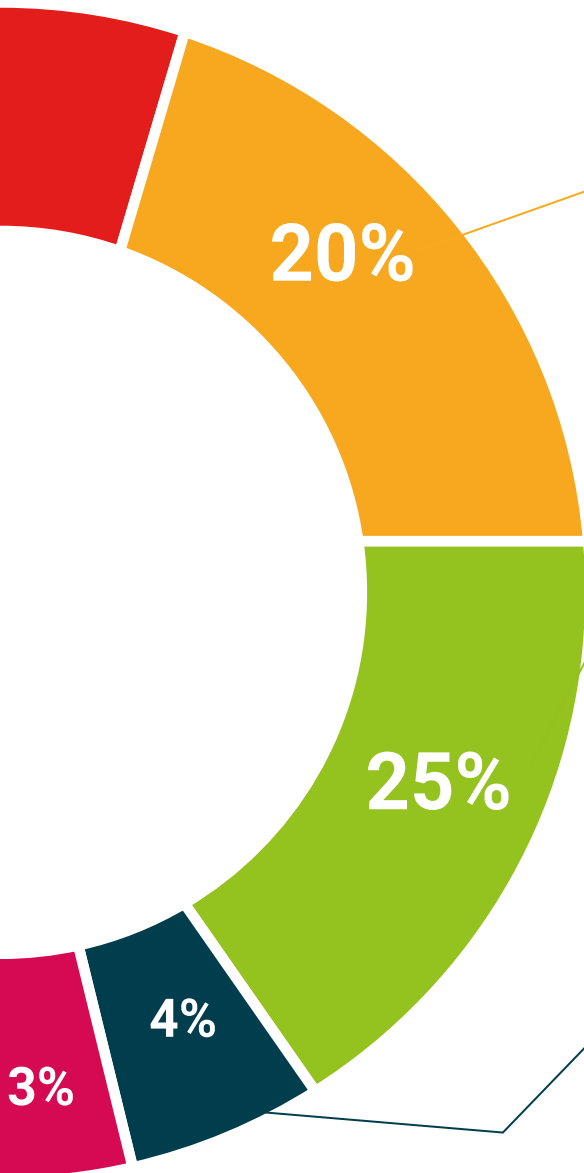
Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

Titulación

El Diplomado en Compliance en Competencia garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH Universidad Tecnológica.



“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este **Diplomado en Compliance en Competencia** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de **Diplomado** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

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

Título: **Diplomado en Compliance en Competencia**

N.º Horas Oficiales: **150 h.**



*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Diplomado Compliance en Competencia

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Diplomado Compliance en Competencia