

Diplomado Compliance Sectoriales





tech universidad
tecnológica

Diplomado Compliance Sectoriales

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

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

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

Sanciones financieras y penales, multas, pérdida de licencias comerciales, demandas, daños reputacionales, etc. El abanico de perjuicios que empresas de diferentes sectores pueden sufrir si no actúan por los cauces predeterminados es muy amplio, amenazando seriamente a su eficiencia y productividad. Por este motivo, es crucial que sus responsables apuesten por planes de *Compliance*, para lo que buscarán a juristas especializados en estos programas. De hecho, estos profesionales podrán actualizarse con todas las garantías mediante este título. Con él, recorrerán los diferentes ámbitos en los que el *Compliance* es de gran utilidad, tales como Medio Ambiente, Energía, Salud o Alimentación. Así, evaluarán las medidas que prevengan de delitos de manera 100% online.



“

La oportunidad perfecta para profundizar en la implementación de programas de Compliance en diferentes sectores en aras de evitar la concurrencia de delitos”

Hace tiempo que la implementación de los planes de *Compliance* pasaron de ser una moda a postularse como toda una necesidad. Si una empresa no apuesta por un sistema de cumplimiento normativo, es más probable que algunas de sus acciones no se ajusten a las regulaciones específicas de su sector, sufriendo, así, severas multas económicas. O lo que es igual de negativo: un grave daño reputacional ante los ojos de sus clientes e inversores.

Por este motivo, el *Compliance* se ha vuelto imperativo en cada vez más sectores, estando altamente valorados los juristas puestos al día en el diseño de estos planes. Así, TECH les ofrece una excelente oportunidad de actualización con el presente programa, con el que se asegurarán de que la entidad cumpla rigurosamente con sus obligaciones legales independientemente del sector en el que opere.

De esta forma, el alumnado recorrerá diferentes ámbitos donde la aplicación del *Compliance* ofrece grandes resultados, ya sea la Contratación Pública, la Abogacía, el sector sanitario o el farmacéutico. Para ello, únicamente precisará de un dispositivo con conexión a Internet, abriéndole las puertas de un extenso abanico de avanzados materiales académicos que han sido diseñados por expertos en *Compliance Sectoriales*. En este sentido, los estudiantes podrán descargarlos desde el Campus Virtual para consultarlos con comodidad en cualquier momento.

Este **Diplomado en Compliance Sectoriales** 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 Sectoriales*
- 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



Te posicionarás como una referencia en la autorregulación y control publicitario en el sector farmacéutico”

“

Con este Diplomado, dominarás el cumplimiento normativo en el ámbito del Medio Ambiente para que tu empresa se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

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.

Gracias a este título, te especializarás en base a una metodología educativa que te brindará todas las claves desde un enfoque multidisciplinar para que destagues en el Compliance en Sanidad, Energía o Abogacía.

Te someterás a avanzados casos prácticos sobre la problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor del sector alimentario para poner al límite tus destrezas.



02

Objetivos

Los objetivos de este Diplomado están dirigidos a la exitosa adquisición de competencias por parte del alumno en el dominio solvente de los *Compliances* sectoriales. De este modo, TECH se asegurará de que el jurista lidere la implementación de innovadores sistemas de cumplimiento normativo, ya sea en el sector del Medio Ambiente, la Energía, la Farmacia o la Alimentación, entre otros. De hecho, el título cuenta con un enfoque global para que el estudiante pueda adaptarse a las especificidades de cada uno de estos ámbitos.



“

Esta es la ocasión de dar a tu carrera el impulso que buscabas, desarrollándote como uno de los perfiles de juristas más demandados a nivel empresarial”



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

- Determinar las conductas prohibidas en los ámbitos sectoriales indicados
- Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia
- Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las actividades de la empresa en la particular delimitación que señalan los temas
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar la concurrencia de delito



Las PYME acudirán a ti para que diseñes sus planes de cumplimiento normativo, redundando en una gestión eficiente”

03

Dirección del curso

TECH ha sido especialmente meticulosa en el diseño del cuadro docente, apostando por reputados expertos que cumplirán con las más altas expectativas de los matriculados. De hecho, poseen una dilatada experiencia en áreas como la Protección de Datos, el Derecho del Trabajo y en diferentes vertientes del *Compliance*, por lo que sus variadas trayectorias enriquecerán enormemente el título. Además, para que les resuelvan cualquier duda de los conceptos del temario bastará con que el alumno la plantee por el Campus Virtual, sin necesidad de trasladarse a ningún centro de enseñanza.



“

Expertos en Protección de Datos, en Derecho de la Empresa y en diferentes vertientes del Compliance te aportarán todas las claves de los planes de cumplimiento sectoriales durante tu ciclo educativo”

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
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ 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 en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora Colaboradora del Módulo de *Compliance* Penal en el Máster 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

D. Rodríguez Calero, Juan José

- ♦ Formador de Aplicaciones Judiciales en INDRA
- ♦ Prácticas como Jurista en Ruda Abogados
- ♦ Prácticas en Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Licenciado en Derecho
- ♦ Máster Universitario en Abogacía

04

Estructura y contenido

El temario de este plan de estudios posee una gran baza que le posiciona respecto a otras titulaciones y que marcará la diferencia en la experiencia académica del alumno: posee el enfoque más integral y la visión más actualizada de los Compiences Sectoriales. Además, los estudiantes comprobarán cómo la metodología educativa del *Relearning* fortalece su profundización de las ideas merced a su reiteración en dinámicos recursos educativos como vídeos, esquemas interactivos o guías de referencia.



“

Este plan de estudios ha sido minuciosamente diseñado por el equipo docente para recoger todos los conceptos esenciales de los Compliance sectoriales”

Módulo 1. *Compliances Sectoriales*

- 1.1. *Compliance* en la contratación
 - 1.1.1. *Compliance* en la contratación
 - 1.1.2. Contratación pública y privada
 - 1.1.3. *Compliance* en contratación pública
- 1.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente
 - 1.2.1. Los objetivos de la agenda 2030
 - 1.2.2. Los escándalos: Dielselgate
 - 1.2.3. Reportes falsos: Green Washing
 - 1.2.4. La problemática de las métricas y los reportes
- 1.3. Abogacía y actividad de cumplimiento
 - 1.3.1. Abogados como asesores de sujetos obligados
 - 1.3.2. Abogados como sujetos obligados
 - 1.3.3. Protección de datos en el sector de la abogacía
- 1.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento
 - 1.4.1. Transparencia a consumidores y usuarios
 - 1.4.2. La problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor y relocalizaciones
 - 1.4.3. Particularidades del sector
- 1.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud
 - 1.5.1. Confidencialidad y protección de datos
 - 1.5.2. Gestión de conflictos de interés
 - 1.5.3. Particularidades del sector
- 1.6. Cumplimiento normativo en energía
 - 1.6.1. Rol del sector energético. Controles
 - 1.6.2. Prevención del soborno y la corrupción. Riesgos
 - 1.6.3. Petróleo y gas: *Trade Finance Compliance*. Las sanciones financieras internacionales
- 1.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico
 - 1.7.1. *Compliance* en el sector farmacéutico
 - 1.7.2. *Compliance* en la propiedad industrial
 - 1.7.3. Autorregulación y autocontrol publicitario





- 1.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas
 - 1.8.1. Las PYME: obligación versus recursos
 - 1.8.2. Programa de *Compliance* para PYMES. Elementos
 - 1.8.3. Gestión eficiente
- 1.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad
 - 1.9.1. Orígenes: caso Enron y el surgir de la normativa SOX en Estados Unidos
 - 1.9.2. Buen gobierno corporativo: informes de referencia y remuneraciones
 - 1.9.3. Otros tipos sociales: cooperativas
- 1.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores
 - 1.10.1. Normativa de tutela a consumidores
 - 1.10.2. Análisis de riesgos en la prestación de servicios con consumidores
 - 1.10.3. Planificación y control de los sistemas de cumplimiento de consumo



Marca tus propios tiempos de estudio durante tu especialización en Compliances sectoriales y despídete de los centros de enseñanza presenciales”

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 emitieran 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 Sectoriales 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 Sectoriales** contiene el programa 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 Sectoriales**

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.

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



Diplomado Compliance Sectoriales

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

Diplomado Compliance Sectoriales

