Experto Universitario
Compliance Financiero

tech global university

Experto Universitario
Compliance Financiero

- Modalidad: **online**
- Duración: **6 meses**
- Titulación: **TECH Global University**
- Acreditación: **18 ECTS**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Acceso web: **www.techtitute.com/derecho/experto-universitario/experto-compliance-financiero**

Índice

01
Presentación
pág. 4

02
Objetivos
pág. 8

03
Dirección del curso
pág. 12

04
Estructura y contenido
pág. 18

05
Metodología de estudio
pág. 24

06
Titulación
pág. 34

01

Presentación

La atribución de la responsabilidad penal a las empresas con los cambios legislativos que se han ido produciendo en todo el mundo ha disminuido las infracciones y motivado una actividad justa y transparente. Así, a través del *Compliance*, las entidades pueden trabajar con tranquilidad y equidad, en pro de la normativa económica y financiera que rige su actividad. En este sector, los letrados cumplen un papel fundamental a través de la defensa jurídica y la asesoría, razón por la que TECH ha desarrollado un programa exclusivo para ellos. Se trata de una titulación 100% online basada en el dominio de las herramientas para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo a través de una práctica ética de la responsabilidad de cumplimiento.

Conviértete en un defensor absoluto de la práctica financiera ética y transparente a través de una lucha efectiva contra el blanqueo de capital y con este Experto Universitario"

Los escándalos relacionados con el fraude financiero empresarial que han salido a la luz en los últimos años han hecho que la asesoría legal y la actividad comedida que defiende el *Compliance* se sitúen en la cabeza de la práctica organizacional, con el fin de evitar incurrir en delitos que pueden suponer desde sanciones millonarias a la pausa parcial o total de la entidad. Por esa razón, los profesionales del ámbito del Derecho han pasado a convertirse en agentes indispensables para esta actividad, ya que su conocimiento exhaustico de las leyes, relacionado con la defensa de los derechos y los deberes de las empresas los dota de las habilidades necesarias para la pauta de las responsabilidades de cumplimiento.

Y para que puedan efectuar este trabajo de manera efectiva, eficiente y en base a la normativa vigente, TECH ha desarrollado el Experto Universitario en *Compliance* Financiero, un completo y exhaustivo programa que recoge, precisamente, la información más innovadora e integral al respecto. El plan de estudios de la presente titulación contempla un análisis concreto de las funciones de control para la prevención el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, así como para la promoción de los derechos intelectuales en la organización. Además, se centra en la identificación del riesgo y en la protección de consumidores e inversores a través de una práctica del máximo nivel, segura y eficiente.

Se trata, por lo tanto, de una experiencia académica sin parangón en la cual, además del temario, el egresado encontrará decenas de horas de material adicional de gran calidad, así como casos prácticos para ir perfeccionando sus competencias a medida que amplía sus conocimientos sobre *Compliance* Financiero. En adición, un reconocido Director Invitado Internacional impartirá unas exhaustivas *Masterclasses*.

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

- El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en legalidad y *Compliance* Jurídico
- Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información 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 prestigioso Director Invitado Internacional brindará unas intensivas Masterclasses sobre las metodologías más avanzadas en Compliance Financiero"

Todo el contenido de este Experto Universitario podrá ser descargado en cualquier dispositivo con conexión a internet para su consulta, incluso, una vez culminadas las 540 horas de capacitación"

Dominarás el Compliance Financiero y todas sus áreas, a través de las claves de su empleo en la actividad empresarial actual.

Una oportunidad única de implementar a tu praxis el Compliance como función de soporte a través del diseño de manuales para la lucha contra el crimen financiero.

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.

02

Objetivos

Los fraudes financieros que todos los días manchan el nombre de empresas a nivel global han ido fomentando la necesidad de contar con un área de actuación especializada en la prevención de estos casos. Por ello, y ante el importantísimo papel que desempeñan los profesionales del Derecho en su defensa, TECH ha desarrollado este programa con el objetivo de brindar al egresado de todos los recursos que necesita para versarse en esta área en tan solo 6 meses y a través de una experiencia que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su trayectoria.

Podrás asumir de manera efectiva las responsabilidades de la defensa financiera a través de las estrategias efectivas para el diseño del mejor plan de riesgos que encontrarás en este programa"

Objetivos generales

- Desarrollar una serie de conocimientos especializados sobre la responsabilidad por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y evasión fiscal que afecta a las empresas
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos de fiscalización y control de estos
- Analizar la definición de las conductas de las empresas en el mercado de libre competencia
- Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo

Enfréntate a los actos contrarios a los derechos intelectuales con todos los argumentos para ganar el caso tras el curso de este Experto Universitario"

Objetivos específicos

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

- Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
- Expresar con claridad la metodología seguida

Módulo 2. *Compliance* de competencia derechos intelectuales

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

Módulo 3. *Compliance* financiero

- Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de *Compliance* del sector financiero
- Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de *Compliance*
- Discernir y evaluar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado
- Determinar los diferentes riesgos y herramientas mitigantes en este sector en específico
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos propios de este sector

03

Dirección del curso

La dirección del curso y su docencia correrán a cargo de un grupo multidisciplinar de profesionales del ámbito del Derecho. Estará compuesto por especialistas con experiencia en el ámbito del *Compliance* y cuya trayectoria se caracteriza por la participación activa en la orientación y la asesoría legal relacionada con al ámbito financiero. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única de asistir a una capacitación en la que el egresado podrá ponerse especializarse en esta área de la mano de los mejores expertos.

Gracias al apoyo especializado que recibirás por parte del equipo docente de este programa, lograrás implementar a tu praxis las estrategias legales más efectivas para la práctica del Compliance Financiero"

Directora Invitada Internacional

Premiada en dos ocasiones por su trabajo colaborativo con el equipo de Disney Destination Internacional, Anna Odell es una prestigiosa especialista en **Protección de Datos**. Con una extensa trayectoria profesional de más de 20 años, su trabajo se ha enfocado en garantizar el **cumplimiento normativo** de las instituciones y desarrollar múltiples **políticas de privacidad**.

Sus conocimientos y habilidades le han permitido formar parte de reconocidas compañías de referencia internacional como The **Walt Disney Company** en Reino Unido. De esta forma, se ha encargado de realizar tanto **auditorías** periódicas como **evaluaciones de impacto** para optimizar las prácticas de gestión de datos. Al mismo tiempo, ha supervisado la respuesta ante cualquier incidente relacionado con la on la **protección de datos** y la **seguridad de la información**, incluyendo violaciones o accesos no autorizados. En este sentido, también ha brindado numerosas capacitaciones a los empleados sobre el óptimo manejo de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad.

Además, ha liderado **proyectos tecnológicos** que implican el uso de datos personales, asegurando que se cumplan los estándares de privacidad oportunos. En sintonía con esto, ha actuado como punto de contacto entre las empresas y las autoridades reguladores en temas de protección de datos, respondiendo a requerimientos e informes.

Por otra parte, ha liderado una variedad de iniciativas centradas en el **cumplimiento de la protección** de datos dentro de organizaciones matriciales.

Dña. Odell, Anna

- Directora de Protección de Datos y Privacidad en Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- Jefa de Cumplimiento, Operaciones y Comunicaciones en Disney Cruise Line, Londres, Reino Unido
- Gerente Sénior de Protección de Datos y Cumplimiento EMEA en Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- Gerente de Operaciones de Transmisión en Disney Channel, Londres, Reino Unido

Gracias a TECH podrás aprender con los mejores profesionales del mundo"

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

Aprovecha la oportunidad para conocer los últimos avances en esta materia para aplicarla a tu práctica diaria"

04

Estructura y contenido

TECH es pionera en todo el mercado académico por el empleo de la metodología *Relearning* para el desarrollo de sus programas. Esta estrategia pedagógica consiste en la retiración de los conceptos más importantes a lo largo del temario, contribuyendo a un aprendizaje natural y progresivo. Además, se apoya en la resolución de casos prácticos, favoreciendo la fijación de los conocimientos y aportando a la experiencia un carácter dinámico y motivador.

En el Campus Virtual encontrarás: vídeos al detalle, artículos de investigación, lecturas complementarias ¡y mucho más! Para que amplíes cada apartado de manera personalizada"

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
- 1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
- 1.1.2. Impacto en la economía
- 1.1.3. Blanqueo de capitales
- 1.1.4. Financiación del terrorismo
- 1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
- 1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
- 1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia

1.3. Prevención del blanqueo de capitales
- 1.3.1. Actividades directas
- 1.3.2. Principales (sector financiero)
- 1.3.3. Secundarias (otros sectores)
- 1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas

1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
- 1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
- 1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
- 1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios

1.5. *Compliance* como función de soporte
- 1.5.1. *Compliance* como función de soporte
- 1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
- 1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación

1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
- 1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
- 1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
- 1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario

1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
- 1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
- 1.7.2. Diseño de monitorizaciones
- 1.7.3. Flujo de monitorizaciones
- 1.7.4. Reporte de operativas sospechosas

1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
- 1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
- 1.8.2. Controles de listas
- 1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)

1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
- 1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
- 1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
- 1.9.3. Avances en los controles: RegTech

1.10. *Tax Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal
- 1.10.1. Compliance Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
- 1.10.2. Regulaciones Tax Compliance Internacionales: FATCA y CRS
- 1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers

Módulo 2. *Compliance* de competencia y derechos intelectuales

2.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
- 2.1.1. Compliance de Competencia
- 2.1.2. Normativa Europea
- 2.1.3. Doctrina y jurisprudencia
- 2.1.4. Supervisión

2.2. Elementos fundamentales de caracterización
- 2.2.1. Restricción a la libre competencia
- 2.2.2. Restricciones verticales
- 2.2.3. Restricciones horizontales
- 2.2.4. Colusión

2.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
- 2.3.1. Evolución de la praxis en CNMV
- 2.3.2. Resoluciones de programas ex ante
- 2.3.3. Resoluciones de programas ex post

2.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
- 2.4.1. Sumario de los principales componentes
- 2.4.2. Medidor de autodiagnóstico
- 2.4.3. Medidor de *reporting*

2.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
- 2.5.1. Ley del Lobby chilena
- 2.5.2. Casos de cartel
- 2.5.3. Casos de lobby

2.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
- 2.6.1. Elementos de caracterización
- 2.6.2. Regulaciones internacionales extraterritoriales: FCPA y UK Bribery Act
- 2.6.3. Otros agentes: transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción

2.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
- 2.7.1. Fundamentos para evaluación
- 2.7.2. Información con alcance en competencia
- 2.7.3. Estrategia para la planificación y mitigación de riesgos en competencia

2.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
- 2.8.1. Normativa
- 2.8.2. Contenido
- 2.8.3. Aspectos de particular consideración

2.9. Delimitación de los riesgos
- 2.9.1. Estudio particular de ámbito de desarrollo de derechos intelectuales
- 2.9.2. Concreción de riesgos
- 2.9.3. Aspectos en la praxis para la planificación y control

2.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales
- 2.10.1. Detección
- 2.10.2. Ámbito de tutela
- 2.10.3. Política de infracciones

Módulo 3. *Compliance* financiero

3.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* Financiero
- 3.1.1. Riesgos de *Compliance*
- 3.1.2. Riesgos reputacionales
- 3.1.3. Riesgos regulatorios
- 3.1.4. Riesgos de conducta
- 3.1.5. Riesgos de crimen financiero

3.2. Protección a consumidores e inversores
- 3.2.1. Protección al consumidor: canales de consultas y quejas
- 3.2.2. Colectivos de especial atención: inclusión financiera y vulnerabilidad
- 3.2.3. Casos: Wells Fargo y el caso Bankia

3.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
- 3.3.1. MiFID II: objetivos, impacto y marco general
- 3.3.2. Catalogación de productos
- 3.3.3. Clasificación de clientes
- 3.3.4. Ley del Mercado de Valores

3.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
- 3.4.1. Gobernanza de productos
- 3.4.2. Test de idoneidad y conveniencia
- 3.4.3. Distribución: comunicación y campañas publicitarias
- 3.4.4. Controles y monitorizaciones de Compliance

3.5. Manipulación de mercado
- 3.5.1. Regulación europea *Market Abuse Directive* (MAD) y *Market Abuse Regulation* (MAR)
- 3.5.2. Abuso de mercado. Pilares
- 3.5.3. Conductas sancionadas

3.6. Información privilegiada en los mercados financieros
- 3.6.1. Información privilegiada
- 3.6.2. Eventos de riesgo
- 3.6.3. Sistemas de control

3.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
- 3.7.1. El riesgo del uso de medios remotos
- 3.7.2. Controles para la protección de las instituciones
- 3.7.3. Controles para la protección del consumidor

3.8. Operaciones *cross-border* en finanzas
- 3.8.1. La globalización: licencias versus accesos
- 3.8.2. Mapeos de licencias de actividad y jurisdicciones con servicios *cross-border*
- 3.8.3. Diseño de matrices de factores mitigantes

3.9. Gestión del cambio regulatorio
- 3.9.1. Gestión del cambio regulatorio
- 3.9.2. Seguimiento de desarrollos normativos e iniciativas
- 3.9.3. Mapeo y análisis de acciones requeridas
- 3.9.4. Coordinación e implementación

3.10. *Compliance Project Management*
- 3.10.1. Compliance como gestor de proyectos
- 3.10.2. Pilares en la gestión de proyectos de *Compliance*
- 3.10.3. Ciclo de vida del proyecto de *Compliance*

Al descargarte todos los contenidos del Campus Virtual ganarás acceso a una guía de referencia que seguirá siendo útil incluso después de finalizar el programa"

05

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los ***case studies*** con el ***Relearning***, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera"

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

"En TECH NO tendrás clases en directo (a las que luego nunca puedes asistir)"

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

"El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras"

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Método *Relearning*

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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

Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.

"La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios"

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.

Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

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.

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.

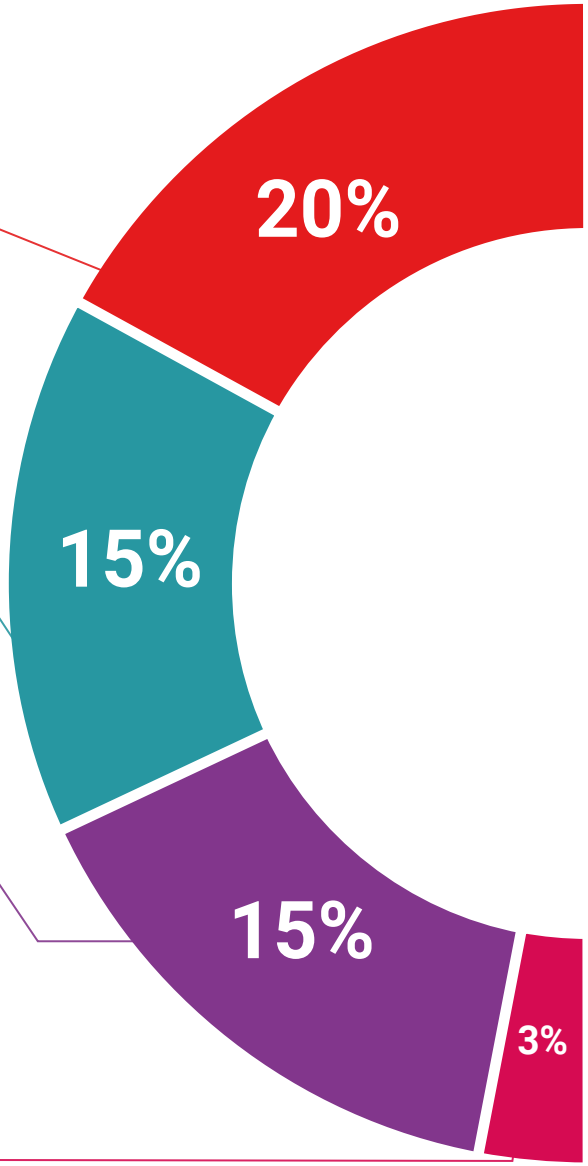
Resúmenes interactivos

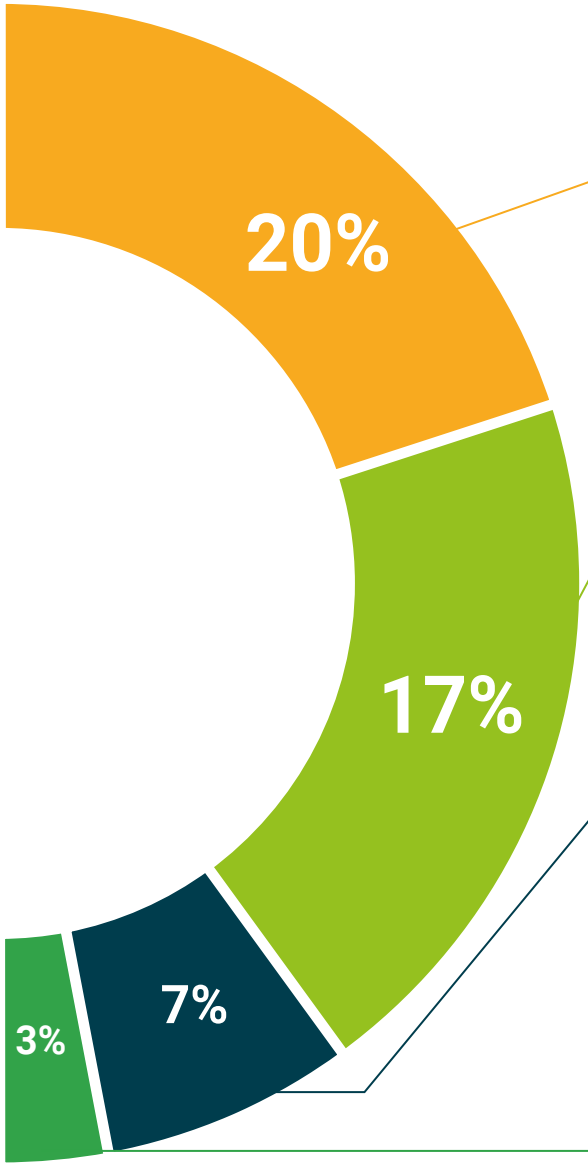
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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

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.

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.

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.

Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.

06

Titulación

El Experto Universitario en Compliance Financiero garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por TECH Global University.

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

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Experto Universitario en Compliance Financiero** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

TECH Global University, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra (***boletín oficial***). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Experto Universitario en Compliance Financiero**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**

tech global university

D/Dña _____, con documento de identificación _____ ha superado con éxito y obtenido el título de:

Experto Universitario en Compliance Financiero

Se trata de un título propio de 540 horas de duración equivalente a 18 ECTS, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH Global University es una universidad reconocida oficialmente por el Gobierno de Andorra el 31 de enero de 2024, que pertenece al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

En Andorra la Vella, a 28 de febrero de 2024

Dr. Pedro Navarro Illana
Rector

código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

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

Experto Universitario
Compliance Financiero

- Modalidad: **online**
- Duración: **6 meses**
- Titulación: **TECH Global University**
- Acreditación: **18 ECTS**
- Horario: **a tu ritmo**
- Exámenes: **online**

Experto Universitario
Compliance Financiero

tech global university