

Experto Universitario Compliance Sectoriales





Experto Universitario Compliance Sectoriales

- » Modalidad: online
- » Duración: 3 meses
- » Titulación: TECH Universidad
- » Acreditación: 18 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

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

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

El *Compliance* Sectorial se ha convertido en una baza significativa para la generación de marca de cualquier país. Dicho de otra manera y relacionándolo con la actividad mercantil, dependiendo de la reputación fiscal y financiera del tejido empresarial de un territorio, el consumidor (local e internacional) va a actuar de una forma u otra. Por esa razón, las conductas organizacionales han de seguir una serie de pautas normativas y los profesionales del Derecho deben garantizar su cumplimiento a través de la asesoría y la planificación efectiva. Y para cumplirlo pueden contar con este programa, que recoge toda la información al respecto. Se trata de una experiencia académica que proporcionará al egresado los mejores recursos multidisciplinares para versarse en *Compliance* Sectorial en tan solo 3 meses.



“

Conoce las claves para preservar la imagen de la empresa y contribuir a la de tu sector a través de una práctica fiscal y financiera del máximo nivel”

En los negocios, la imagen es muy importante, tanto a nivel local como internacional. Por ello, en la actividad mercantil global, la reputación de un país cuyo tejido empresarial se ha visto inmerso en casos de fraude, malversación de fondos, blanqueo de capitales, vulneración de derechos, etc., puede sufrir graves consecuencias de cara al futuro de las posibles relaciones comerciales transfronterizas. Por ello, el desarrollo del *Compliance* Sectorial ha permitido acotar un margen de actuación concreto, basado en una normativa que respete y defienda la legalidad, y cuyo propósito es fomentar la actividad transparente, justa y ética que represente a un país de manera efectiva y eficiente.

Y como los profesionales del ámbito del derecho cumplen un papel fundamental en la asesoría y la defensa de esta área, TECH ha desarrollado un completo programa con el cual podrán especializarse en ella de manera garantizada. Así, a través del Experto Universitario en *Compliance* Sectorial, el letrado podrá ahondar por el marco normativo actual relacionado con la responsabilidad de cumplimiento de las entidades de cara a la imagen nacional, centrándose, además, en el dominio de los elementos de gestión empresarial para una praxis integral basada en la planificación y en la operación transparente. Por último, abordará los diferentes aspectos de la actividad sectorial (medioambiente, contratación, seguridad, salud, etc.), para garantizar una planificación en consecuencia de sus particularidades legales a nivel internacional.

Todo ello mediante contenido multidisciplinar (casos prácticos, lecturas complementarias, artículos de investigación, videos al detalle, ejercicios de autoconocimiento, imágenes, resúmenes dinámicos de cada unidad, noticias) el cual ha sido diseñado por el equipo docente especializado en el área y compactado en un cómodo y flexible formato 100% online. El programa contará con la participación de un reconocido Director Invitado Internacional, que impartirá una exclusiva *Masterclass*.

Este **Experto Universitario 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 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 ofrecerá una intensiva Masterclass sobre los entresijos de las conductas prohibidas en los distintos ámbitos sectoriales”

“

No tendrás que adaptarte a la titulación, sino que ella se adaptará a ti. Y es que podrás ampliar cada apartado de manera personalizada, accediendo, además, desde cualquier dispositivo con conexión a internet”

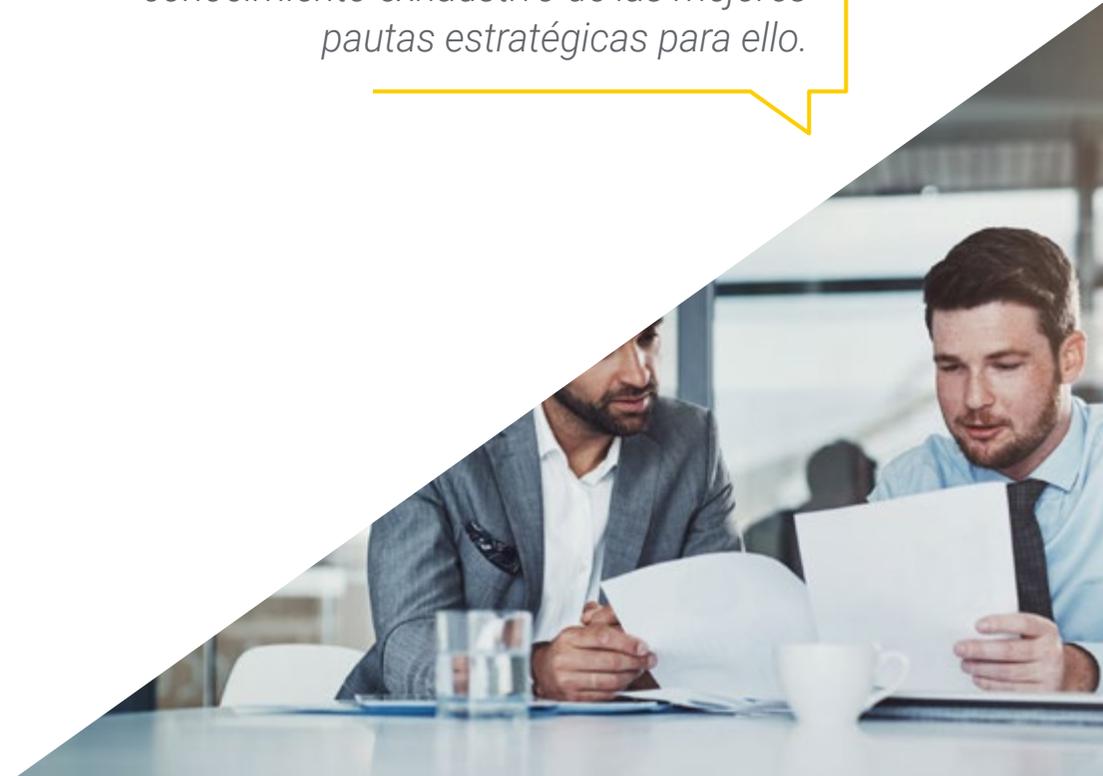
El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

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.

Tendrás acceso al mejor contenido teórico, práctico y adicional, el cual podrás descargar en su totalidad para su consulta siempre que lo necesites.

En menos de 3 meses habrás logrado dominar los elementos de gestión empresarial del Compliance a través de un conocimiento exhaustivo de las mejores pautas estratégicas para ello.



02

Objetivos

El objetivo de este Experto Universitario en Compliance Sectoriales no es otro que proporcionar al egresado la información que necesita para versarse en esta área de manera asegurada y siguiendo las exigencias de la profesión en la actualidad. Por ello, TECH y su equipo han diseñado el mejor contenido teórico, práctico y adicional, gracias al cual logrará, no solo dominar las herramientas necesarias para el cumplimiento normativo, si no que conocerá al detalle los entresijos para diseñar planes de contingencia para la prevención efectiva de fraudes y actos ilícitos.



“

¿Te gustaría diseñar tu propio programa de cumplimiento de responsabilidades en función a la práctica empresarial del máximo nivel? En este programa encontrarás las claves para conseguirlo”



Objetivos generales

- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa en la tarea de establecer adecuados canales de comunicación que fomenten la transparencia de las actuaciones empresariales
- ♦ Integrar los conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control
- ♦ Desarrollar los conocimientos relevantes para comprender la responsabilidad penal que afecta a las empresas
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos

“

Si entre tus objetivos está manejar a la perfección las herramientas para la definición de un plan de riesgos y el seguimiento de responsabilidades, este Experto Universitario es la clave para conseguirlo”





Objetivos específicos

Módulo 1. Corporate compliance. Marco normativo

- ♦ Abordar en profundidad y analizar las sociedades como institución
- ♦ Generar Capacidad de análisis e interpretación de las principales obligaciones y responsabilidades de los *compliance officer*
- ♦ Asesorar con respecto a la formación de un programa
- ♦ Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tareas de un *compliance officer*
- ♦ Identificar y evaluar las medidas a adoptar

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del compliance

- ♦ Interpretar de los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo
- ♦ Examinar la herramienta que basa el funcionamiento de un canal de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles
- ♦ Adaptar la información recibida de los canales a los objetivos de la planificación del programa de cumplimiento
- ♦ Se capaz de dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir capacidad de identificar dichos riesgos
- ♦ Desarrollar habilidades de comunicación para exponer la información de los riesgos que afectan a la empresa

Módulo 3. Compliances sectoriales

- ♦ 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

03

Dirección del curso

TECH es consciente de que contar con un equipo docente versado en el área en la cual se base la titulación es fundamental para proporcionar una experiencia académica del máximo nivel. Por ello, ha incluido en este programa a un claustro especializado en Compliance Sectoriales, cuya trayectoria, además, se ha caracterizado por la gestión y la asesoría comedia de grandes casos de éxito frente a situaciones donde se han vulnerado cuestiones éticas de la empresa. Así el egresado podrá aprender de sus estrategias, haciéndolas suyas y perfeccionando su praxis de manera garantizada.



“

En el Campus Virtual encontrarás un apartado para contactar con el equipo docente siempre que lo necesites para resolver cualquier duda con expertos de primera en Compliance Sectoriales”

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 **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

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 plan de estudios del presente programa contempla el mejor contenido teórico, práctico y adicional, cuyo diseño ha corrido a cargo del equipo docente. Esto es así porque, al ser amplios conocedores del área saben qué información debe incluir para que el egresado, en tan solo 3 meses de capacitación 100% online, pueda dominar el área del *Compliance* Sectorial. Así, gozará de una experiencia académica del máximo nivel, dinámica, intensiva y multidisciplinar, gracias a la cual alcanzará el cénit de su carrera a través de la práctica excelente de la abogacía especializada.



“

Sin horarios ni clases presenciales: podrás diseñar tu propio plan de estudios, compaginando el curso del presente programa con cualquier otra actividad académica y/o profesional”

Módulo 1. *Corporate compliance*. Marco normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
 - 1.1.1. *Corporate Compliance*
 - 1.1.2. *Compliance* y cumplimiento normativo
 - 1.1.3. El *Compliance* en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
 - 1.2.1. Cultura de *Compliance*
 - 1.2.2. Posición en la organización
 - 1.2.3. Términos de referencia de la función de *Compliance*
 - 1.2.4. Interacción con otras funciones
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
 - 1.3.1. ISO 37301
 - 1.3.2. UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de *Compliance* penal
 - 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery management systems*
 - 1.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
 - 1.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
 - 1.4.1. Jerarquía de políticas
 - 1.4.2. La norma de normas o norma 0
 - 1.4.3. Código ético
 - 1.4.4. Estructuración y producción
 - 1.4.5. Revisión y actualización
 - 1.4.6. Publicación y comunicación
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
 - 1.5.1. Ética empresarial
 - 1.5.2. Teorías de la ética empresarial
 - 1.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
 - 1.6.1. Liderazgo en las organizaciones: importancia del tone at the top
 - 1.6.2. Desarrollo de una estructura de control: las tres líneas de defensa
 - 1.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en *Compliance*





- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
 - 1.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo
 - 1.7.2. Tipos de conflictos de interés
 - 1.7.3. La gestión de conflictos de interés
- 1.8. *Compliance officer*
 - 1.8.1. Perfil del *compliance officer*
 - 1.8.2. *Compliance officer* en la regulación española
 - 1.8.3. Interacción con otras funciones
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
 - 1.9.1. Tareas del *compliance officer*
 - 1.9.2. La problemática de su heterogeneidad
 - 1.9.3. Estructuras de las tareas de *Compliance*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*
 - 1.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en *Compliance*
 - 1.10.2. Responsabilidad del *compliance officer*
 - 1.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto a *Compliance*

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *compliance*

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
 - 2.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: PDCA
 - 2.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: Kaizen
 - 2.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo de *Compliance*
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
 - 2.2.1. Información y mensaje de *Compliance*
 - 2.2.2. Estructuras de comunicación en *Compliance*
 - 2.2.3. Formación del personal
 - 2.2.4. Interiorización del *Compliance*
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
 - 2.3.1. Monitorización y testeos en *Compliance*
 - 2.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría
 - 2.3.3. Diseño del plan de *Compliance*
 - 2.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos
 - 2.3.5. Implementación y ejecución del plan
 - 2.3.6. Reportes de los resultados

- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
 - 2.4.1. Canales de denuncia: regulación europea
 - 2.4.2. Tipos de canales de denuncia
 - 2.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos
 - 2.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
 - 2.5.1. *Compliance* como función de control e identificación de faltas
 - 2.5.2. Relación con recursos humanos y dirección
 - 2.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
 - 2.6.1. Registro de los planes de *Compliance*
 - 2.6.2. Información del contenido
 - 2.6.3. Procedimiento para registro
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
 - 2.7.1. Elementos del plan anual de *Compliance*
 - 2.7.2. Diseño del plan anual de *Compliance* y su aprobación
 - 2.7.3. Seguimiento del plan anual de *Compliance*
 - 2.7.4. Reporte del plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
 - 2.8.1. *Management Information (IM)*: información SMART
 - 2.8.2. Reportes internos generados por la función de *Compliance*
 - 2.8.3. Reportes externos generados por la función de *Compliance*
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
 - 2.9.1. Antecedentes internacionales y locales
 - 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buen gobierno: claves
 - 2.9.3. Incremento de la atención en ESG *Compliance*
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización
 - 2.10.1. Relación con la alta dirección
 - 2.10.2. Relación con el comité de *Compliance*
 - 2.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: auditoría interna
 - 2.10.4. Relación con la primera línea de defensa: negocio y funciones soporte
 - 2.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: riesgos



Módulo 3. *Compliances* sectoriales

- 3.1. *Compliance* en la contratación
 - 3.1.1. *Compliance* en la contratación
 - 3.1.2. Contratación pública y privada
 - 3.1.3. *Compliance* en contratación pública
- 3.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente
 - 3.2.1. Los objetivos de la agenda 2030
 - 3.2.2. Los escándalos: *Dielselgate*
 - 3.2.3. Reportes falsos: *Green Washing*
 - 3.2.4. La problemática de las métricas y los reportes
- 3.3. Abogacía y actividad de cumplimiento
 - 3.3.1. Abogados como asesores de sujetos obligados
 - 3.3.2. Abogados como sujetos obligados
 - 3.3.3. Protección de datos en el sector de la abogacía
- 3.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento
 - 3.4.1. Transparencia a consumidores y usuarios
 - 3.4.2. La problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor y relocalizaciones
 - 3.4.3. Particularidades del sector
- 3.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud
 - 3.5.1. Confidencialidad y protección de datos
 - 3.5.2. Gestión de conflictos de interés
 - 3.5.3. Particularidades del sector
- 3.6. Cumplimiento normativo en energía
 - 3.6.1. Rol del sector energético. Controles
 - 3.6.2. Prevención del soborno y la corrupción. Riesgos
 - 3.6.3. Petróleo y gas: *Trade Finance Compliance*. Las sanciones financieras internacionales
- 3.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico
 - 3.7.1. *Compliance* en el sector farmacéutico
 - 3.7.2. *Compliance* en la propiedad industrial
 - 3.7.3. Autorregulación y autocontrol publicitario
- 3.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas
 - 3.8.1. Las PYME: obligación versus recursos
 - 3.8.2. Programa de *Compliance* para PYMES. Elementos
 - 3.8.3. Gestión eficiente
- 3.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad
 - 3.9.1. Orígenes: caso Enron y el surgir de la normativa SOX en Estados Unidos
 - 3.9.2. Buen gobierno corporativo: informes de referencia y remuneraciones
 - 3.9.3. Otros tipos sociales: cooperativas
- 3.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores
 - 3.10.1. Normativa de tutela a consumidores
 - 3.10.2. Análisis de riesgos en la prestación de servicios con consumidores
 - 3.10.3. Planificación y control de los sistemas de cumplimiento de consumo



Aplica los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo y sitúate en la cúspide del sector empresarial por una práctica sin parangón en el campo del Compliance Sectorial”

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”

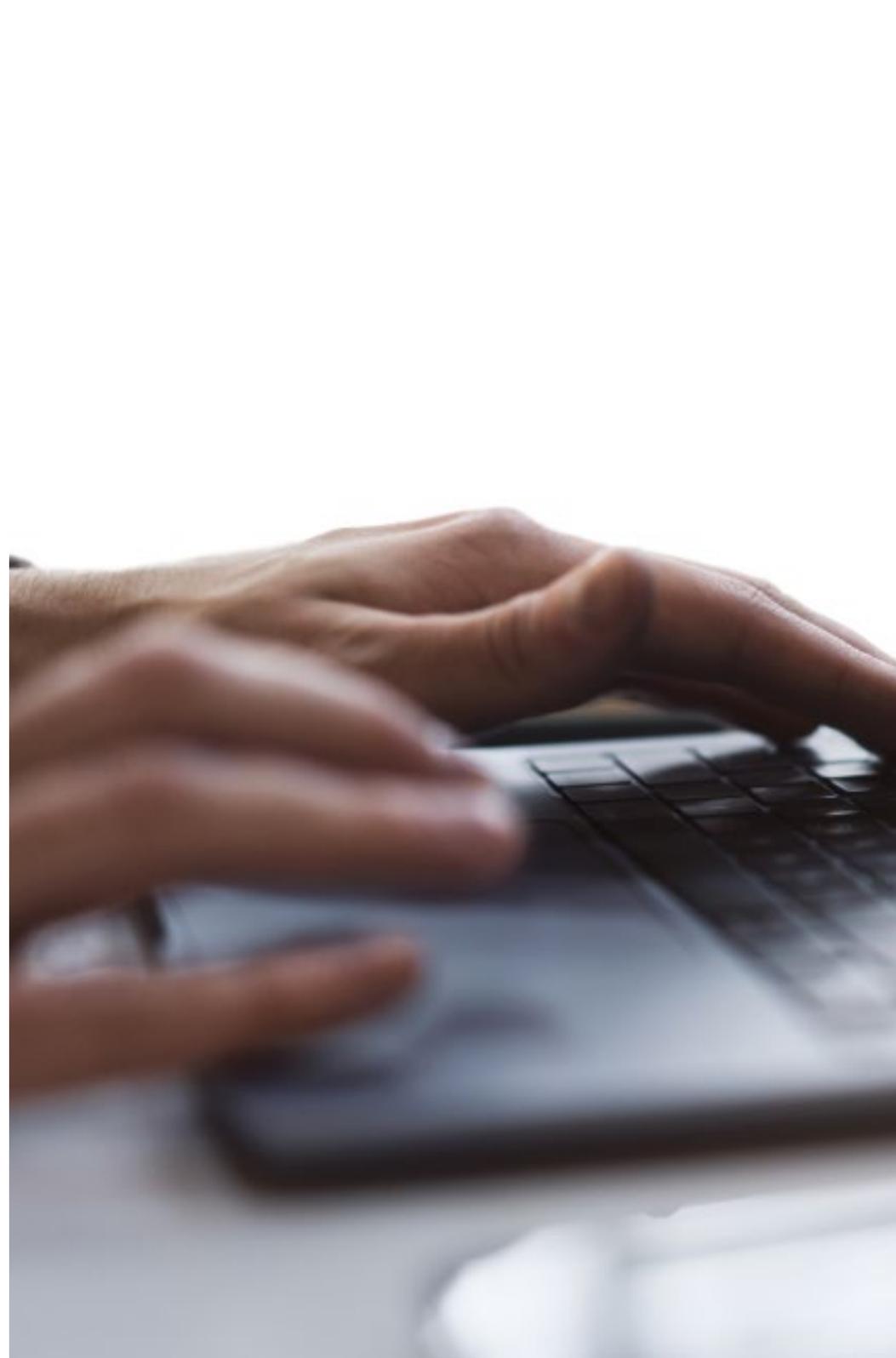
El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

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

Este programa en Compliance Sectoriales garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por TECH Universidad.



“

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

Este programa te permitirá obtener el título de **Experto Universitario en Compliance Sectoriales** emitido por TECH Universidad.

TECH es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

Título: **Experto Universitario en Compliance Sectoriales**

Modalidad: **online**

Duración: **3 meses**

Acreditación: **18 ECTS**





Experto Universitario Compliance Sectoriales

- » Modalidad: online
- » Duración: 3 meses
- » Titulación: TECH Universidad
- » Acreditación: 18 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Experto Universitario Compliance Sectoriales

