

# Experto Universitario

Gestión Estratégica y Regulación  
en Entidades Financieras





## Experto Universitario Gestión Estratégica y Regulación en Entidades Financieras

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

Acceso web: [www.techtute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-gestion-estrategica-regulacion-entidades-financieras](http://www.techtute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-gestion-estrategica-regulacion-entidades-financieras)

# Índice

01

Presentación del programa

---

*pág. 4*

02

¿Por qué estudiar en TECH?

---

*pág. 8*

03

Plan de estudios

---

*pág. 12*

04

Objetivos docentes

---

*pág. 18*

05

Salidas profesionales

---

*pág. 22*

06

Metodología de estudio

---

*pág. 26*

07

Cuadro docente

---

*pág. 36*

08

Titulación

---

*pág. 56*

01

# Presentación del programa

El sector financiero enfrenta una evolución constante debido a la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y una regulación cada vez más exigente. La Gestión Estratégica y el cumplimiento normativo son factores clave para garantizar la estabilidad y el crecimiento de las Entidades Financieras. Según el Fondo Monetario Internacional, la actualización y el fortalecimiento de la Regulación Financiera son esenciales para mitigar riesgos y evitar crisis sistémicas. En este contexto, comprender la normativa vigente y su impacto en la toma de decisiones se ha convertido en una necesidad para los profesionales del sector. En respuesta a esta demanda, TECH presenta una titulación universitaria innovadora y 100 % online que aborda estos desafíos con un enfoque actualizado.





“

*Impulsa tu carrera en el Sector Financiero adquiriendo habilidades clave en gobernanza, innovación y gestión del cambio organizacional”*

El sector financiero opera en un entorno dinámico, donde la evolución de los mercados, la transformación digital y los cambios regulatorios exigen una Gestión Estratégica eficiente. Las Entidades Financieras deben adaptarse constantemente a nuevas normativas que buscan garantizar la estabilidad, la transparencia y la seguridad en las operaciones. Comprender estos marcos regulatorios y su impacto en la toma de decisiones es clave para optimizar la gestión de riesgos, mejorar la competitividad y asegurar el cumplimiento de las exigencias del sector.

Este programa universitario proporciona una visión integral de la regulación financiera y su aplicación en la Estrategia Empresarial. Permite desarrollar habilidades para interpretar y aplicar normativas, gestionar riesgos y anticipar los desafíos regulatorios que pueden afectar la operatividad de bancos, aseguradoras y otras entidades del sector. Contar con este conocimiento no solo mejora la capacidad de adaptación ante los cambios del mercado, sino que también abre nuevas oportunidades en áreas clave como el cumplimiento normativo, la auditoría y la consultoría financiera.

Por otra parte, TECH ofrece una modalidad online con una experiencia flexible y accesible, permitiendo especializarse en un área de gran demanda sin necesidad de interrumpir la actividad profesional. Los recursos digitales avanzados y el acceso a contenido actualizado garantizan un aprendizaje dinámico, adaptado a las necesidades del sector. Esta metodología facilita la adquisición de conocimientos aplicables en entornos reales, optimizando el tiempo y el desarrollo profesional.

Este programa es un programa innovador que responde a las exigencias actuales del Mercado Financiero, combinando un enfoque estratégico con un profundo conocimiento de la regulación vigente. Su formato 100 % online permite acceder a una especialización clave para quienes buscan avanzar en su carrera y enfrentar los retos de un sector en constante evolución.

Este **Experto Universitario en Gestión Estratégica y Regulación en Entidades Financieras** contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Finanzas y Economía
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica 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 en Finanzas y Economía
- ♦ 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



*Anticípate a los riesgos del mercado aprendiendo a identificar vulnerabilidades en economías emergentes y a implementar herramientas para mitigar crisis financieras”*



“

*Refuerza el cumplimiento normativo con un conocimiento profundo de regulaciones internacionales y estrategias para prevenir delitos financieros”*

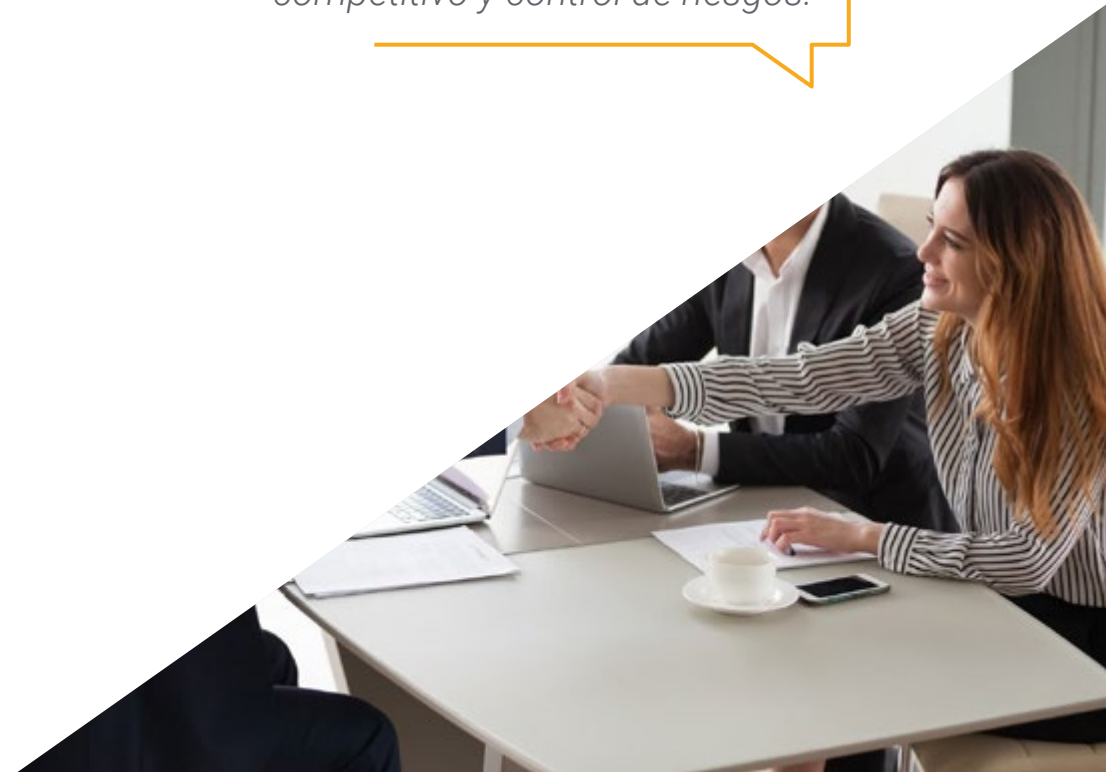
Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de las Finanzas y la Economía, que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

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

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

*Aprovecha la transformación digital y descubre cómo la Inteligencia Artificial, el Blockchain y la digitalización están redefiniendo la Gestión Financiera.*

*Desarrolla estrategias innovadoras para la Gestión de Entidades Financieras, integrando planificación, análisis competitivo y control de riesgos.*



02

# ¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.





“

*Estudia en la mayor universidad digital del mundo y asegura tu éxito profesional. El futuro empieza en TECH”*

### La mejor universidad online del mundo según FORBES

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro».

**Forbes**  
Mejor universidad  
online del mundo

**Plan**  
de estudios  
más completo

### Los planes de estudio más completos del panorama universitario

TECH ofrece los planes de estudio más completos del panorama universitario, con temarios que abarcan conceptos fundamentales y, al mismo tiempo, los principales avances científicos en sus áreas científicas específicas. Asimismo, estos programas son actualizados continuamente para garantizar al alumnado la vanguardia académica y las competencias profesionales más demandadas. De esta forma, los títulos de la universidad proporcionan a sus egresados una significativa ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.

### El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre otros.

Profesorado  
**TOP**  
Internacional



La metodología  
más eficaz

### Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el *Relearning* en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología de aprendizaje online, acreditada con certificaciones internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo académico se complementa con el "Método del Caso", configurando así una estrategia de docencia online única. También en ella se implementan recursos didácticos innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, infografías y resúmenes interactivos.

### La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos la mayor institución educativa, con el mejor y más amplio catálogo educativo digital, cien por cien online y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, titulaciones oficiales de posgrado y de grado universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos universitarios, en once idiomas distintos, que nos convierten en la mayor institución educativa del mundo.

**nº1**  
Mundial  
Mayor universidad  
online del mundo

### La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus alumnos programas universitarios exclusivos, así como una gran variedad de recursos educativos centrados en el negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. Cada programa tiene un currículo de diseño único y cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán su experiencia en los temas más relevantes.

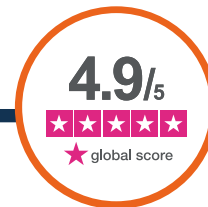
### Líderes en empleabilidad

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en el campo académico que ha estudiado, antes de completar un año luego de finalizar cualquiera de los programas de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias a una metodología de estudio que basa su eficacia en la adquisición de competencias prácticas, totalmente necesarias para el desarrollo profesional.



### Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo.



### La universidad mejor valorada por sus alumnos

Los alumnos han posicionado a TECH como la universidad mejor valorada del mundo en los principales portales de opinión, destacando su calificación más alta de 4,9 sobre 5, obtenida a partir de más de 1.000 reseñas. Estos resultados consolidan a TECH como la institución universitaria de referencia a nivel internacional, reflejando la excelencia y el impacto positivo de su modelo educativo.





# 03

# Plan de estudios

El sector financiero enfrenta constantes desafíos debido a la evolución del mercado y el aumento de las exigencias regulatorias. Para garantizar la estabilidad y competitividad de las entidades, es esencial una Gestión Estratégica que permita cumplir con las normativas vigentes y optimizar la toma de decisiones. Este plan de estudios ofrece un enfoque integral sobre Regulación y Gestión financiera, abordando aspectos clave como el control de riesgos y el cumplimiento normativo. Su estructura actualizada y orientada a la aplicación práctica proporciona las herramientas necesarias para enfrentar los retos del sector y mejorar la eficiencia en un entorno altamente competitivo.





“

*Domina el entorno financiero global y comprende el impacto de los principales organismos reguladores tanto en la estabilidad económica como en la toma de decisiones estratégicas”*



## Módulo 1. Entorno financiero global

- 1.1. Reguladores internacionales y su impacto global
  - 1.1.1. Principales organismos reguladores: FMI, Banco Mundial, BIS
  - 1.1.2. Cooperación internacional entre reguladores
  - 1.1.3. Impacto en políticas financieras globales
  - 1.1.4. Rol de los bancos centrales en el sistema global
- 1.2. Estabilidad financiera global
  - 1.2.1. Factores clave de estabilidad económica
  - 1.2.2. Supervisión macroprudencial vs microprudencial
  - 1.2.3. Lecciones aprendidas de crisis financieras anteriores
  - 1.2.4. Herramientas para prevenir riesgos sistémicos
- 1.3. Mercados emergentes: riesgos y oportunidades
  - 1.3.1. Características de las economías emergentes
  - 1.3.2. Factores de crecimiento y vulnerabilidad
  - 1.3.3. Ejemplos de éxito en mercados emergentes
  - 1.3.4. Riesgos políticos, sociales y económicos
- 1.4. Gobernanza global y políticas multilaterales
  - 1.4.1. Rol de alianzas financieras internacionales
  - 1.4.2. Coordinación entre organismos reguladores
  - 1.4.3. Resolución de conflictos regulatorios
  - 1.4.4. Impacto de políticas multilaterales en la estabilidad financiera
- 1.5. Tendencias regulatorias en mercados globales
  - 1.5.1. Cambios en la Regulación post-crisis
  - 1.5.2. Normas ESG: Ambientales, sociales y de gobernanza
  - 1.5.3. Regulación tecnológica en *fintech*
  - 1.5.4. Supervisión de criptomonedas y activos digitales
- 1.6. Impacto de las tecnologías en el sistema financiero
  - 1.6.1. Digitalización de los servicios financieros
  - 1.6.2. Inteligencia artificial aplicada a las finanzas
  - 1.6.3. *Blockchain* y su papel en el comercio global
  - 1.6.4. Riesgos de ciberseguridad en un entorno globalizado



- 1.7. Crisis financieras y su impacto global
    - 1.7.1. Análisis de las principales crisis financieras del siglo XXI
    - 1.7.2. Repercusiones globales en mercados desarrollados y emergentes
    - 1.7.3. Respuestas internacionales y políticas de recuperación
    - 1.7.4. Lecciones para evitar futuras crisis
  - 1.8. Riesgos globales en los mercados financieros
    - 1.8.1. Riesgos geopolíticos y su impacto en la economía
    - 1.8.2. Amenazas climáticas y riesgos financieros asociados
    - 1.8.3. Vulnerabilidades tecnológicas y cibernéticas
    - 1.8.4. Impacto del comercio global en los riesgos financieros
  - 1.9. Perspectivas de crecimiento económico global
    - 1.9.1. Proyecciones económicas a corto y largo plazo
    - 1.9.2. Tendencias de inversión globales
    - 1.9.3. Innovación como motor del crecimiento financiero
    - 1.9.4. Perspectivas para mercados emergentes
  - 1.10. Desafíos futuros en el entorno financiero global
    - 1.10.1. Adaptación de las instituciones financieras a los cambios regulatorios
    - 1.10.2. Desarrollo sostenible en las economías globales
    - 1.10.3. Innovación y tecnología en el sector financiero
    - 1.10.4. Retos políticos y sociales en la gobernanza global
- Módulo 2. Gestión Estratégica de Entidades Financieras**
- 2.1. Gestión Estratégica en Entidades Financieras
    - 2.1.1. Fundamentos estratégicos aplicados a Entidades Financieras
    - 2.1.2. Tipos de estrategias
    - 2.1.3. Naturaleza y alcance de las decisiones Estratégicas en las Entidades Financieras
  - 2.2. Planificación Estratégica de la gestión de Entidades Financieras
    - 2.2.1. Proceso completo de desarrollo y ejecución de la estrategia
    - 2.2.2. *Shared beliefs* y tendencias: su impacto en la dirección Estratégica
    - 2.2.3. Misión, visión y valores como pilares estratégicos
    - 2.2.4. Definición de un plan estratégico: herramientas y metodologías prácticas
  - 2.3. Toma de decisiones en la gestión de Entidades Financieras. Herramientas y métodos
    - 2.3.1. Análisis internos y externos basados en casos reales
    - 2.3.2. Análisis del entorno competitivo con casos reales
    - 2.3.3. Gestión del recorrido del cliente o *customer journey*: mapeo, diseño y optimización
  - 2.4. Implementación y control de la estrategia en la Gestión de Entidades Financieras
    - 2.4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño estratégico: métricas e indicadores clave o KPIs
    - 2.4.2. Ajustes frente a desviaciones estratégicas
    - 2.4.3. Herramientas para la gestión del control estratégico
    - 2.4.4. Gestión de portafolio de proyectos en la Entidad Financiera
      - 2.4.4.1. Gestión de portafolio de proyectos
      - 2.4.4.2. Priorización y selección de proyectos
      - 2.4.4.3. Metodologías para la gestión de portafolios
      - 2.4.4.4. Seguimiento y evaluación del desempeño del portafolio
  - 2.5. Análisis de los competidores en el sector financiero
    - 2.5.1. Identificación y categorización de competidores en el sector financiero
    - 2.5.2. *Benchmarking*: evaluación comparativa y oportunidades de diferenciación
    - 2.5.3. Respuesta Estratégica a movimientos de la competencia
  - 2.6. Estrategia de producto y creación de ecosistemas en el sector financiero
    - 2.6.1. Desarrollo y posicionamiento de productos financieros
    - 2.6.2. Segmentación y personalización de productos para diversos mercados
    - 2.6.3. Ecosistemas de productos: factores diferenciales y cómo crearlos
  - 2.7. Gestión del cambio organizacional en la Entidad Financiera
    - 2.7.1. Modelos de cambio organizacional: Kotter, ADKAR y PROSCI
    - 2.7.2. Identificación de resistencias al cambio y estrategias para superarlas
    - 2.7.3. Comunicación efectiva del cambio a los *stakeholders*
  - 2.8. Comunicación de la estrategia en la Entidad Financiera
    - 2.8.1. Desarrollo de un plan de comunicación Estratégica interno y externo
    - 2.8.2. Ejemplos prácticos de uso de narrativas para movilizar equipos hacia los objetivos estratégicos
    - 2.8.3. Herramientas digitales y tradicionales para la difusión de la estrategia

- 2.9. Innovación en las Entidades Financieras
  - 2.9.1. Fomento de la cultura de innovación en las Entidades Financieras
  - 2.9.2. Gestión de la innovación: Metodologías ágiles y *Design thinking*
  - 2.9.3. Incorporación de *fintech* y soluciones disruptivas en la estrategia
- 2.10. Transformación digital en el sector financiero
  - 2.10.1. Principios de la digitalización en el sector financiero
  - 2.10.2. Uso de tecnologías *big data*, Inteligencia artificial o *blockchain* como motores de cambio
  - 2.10.3. Gestión del cambio cultural hacia la digitalización en equipos y procesos

### Módulo 3. Cumplimiento normativo en el sector financiero

- 3.1. Cumplimiento normativo internacional en el sector financiero
  - 3.1.1. Definición y objetivos del cumplimiento normativo
  - 3.1.2. Importancia del cumplimiento normativo en el sector financiero
  - 3.1.3. Autoridades de supervisión
- 3.2. Marco regulatorio internacional en el sector financiero
  - 3.2.1. Comité de Basilea
  - 3.2.2. Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
  - 3.2.3. Otros organismos internacionales relevantes
- 3.3. Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  - 3.3.1. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  - 3.3.2. Políticas y procedimientos de conocimiento del cliente (KYC)
  - 3.3.3. Requisitos y prácticas habituales en este ámbito
- 3.4. Protección del consumidor financiero
  - 3.4.1. Principios de protección al consumidor financiero
  - 3.4.2. Regulaciones sobre transparencia y divulgación de información
  - 3.4.3. Mecanismos de resolución de disputas y quejas
- 3.5. Gestión de riesgos y control interno en el sector financiero
  - 3.5.1. Gobernanza interna
  - 3.5.2. Estrategias de mitigación de riesgos
  - 3.5.3. Implementación de controles internos efectivos



- 3.6. Cumplimiento en el sector financiero
  - 3.6.1. Integridad del mercado financiero
  - 3.6.2. Regulaciones sobre abuso de mercado y manipulación
  - 3.6.3. Requisitos de divulgación y transparencia en los mercados de valores
- 3.7. Facultades de supervisión y Sanciones en la Entidad Financiera
  - 3.7.1. Supervisión y resolución de entidades
  - 3.7.2. Procedimientos de inspección y sanción
  - 3.7.3. Sanciones en el mercado financiero
- 3.8. Ética y responsabilidad corporativa en el sector financiero
  - 3.8.1. Principios de ética en el sector financiero
  - 3.8.2. Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad
  - 3.8.3. Programas de cumplimiento ético y formación
- 3.9. Tecnología y cumplimiento normativo internacional en el sector financiero
  - 3.9.1. Impacto de la tecnología en el cumplimiento normativo
  - 3.9.2. Uso de *RegTech* para mejorar la conformidad
  - 3.9.3. Desafíos y oportunidades de la digitalización en el cumplimiento normativo
- 3.10. Tendencias y desafíos futuros en el cumplimiento normativo en el sector financiero
  - 3.10.1. Evolución de las normativas financieras globales
  - 3.10.2. Desafíos emergentes en el cumplimiento normativo
  - 3.10.3. Estrategias de adaptación a un entorno regulatorio en constante cambio

“

*Comprende el impacto de la gobernanza global y analiza cómo las políticas multilaterales influyen en la estabilidad del Sistema Financiero”*



# 04

# Objetivos docentes

Este programa tiene como objetivo proporcionar un conocimiento especializado en Gestión Estratégica y Regulación Financiera, abordando los principales marcos normativos y su impacto en la estabilidad económica. Además, permite desarrollar habilidades analíticas para anticipar riesgos y optimizar la toma de decisiones en un entorno financiero complejo. Se incluyen tendencias emergentes como la digitalización, la sostenibilidad y la Regulación de nuevas tecnologías, garantizando una visión actualizada del sector. De este modo, se facilita la adaptación a los constantes cambios del mercado, impulsando la eficiencia y competitividad de las Entidades Financieras en un contexto global en evolución.







“

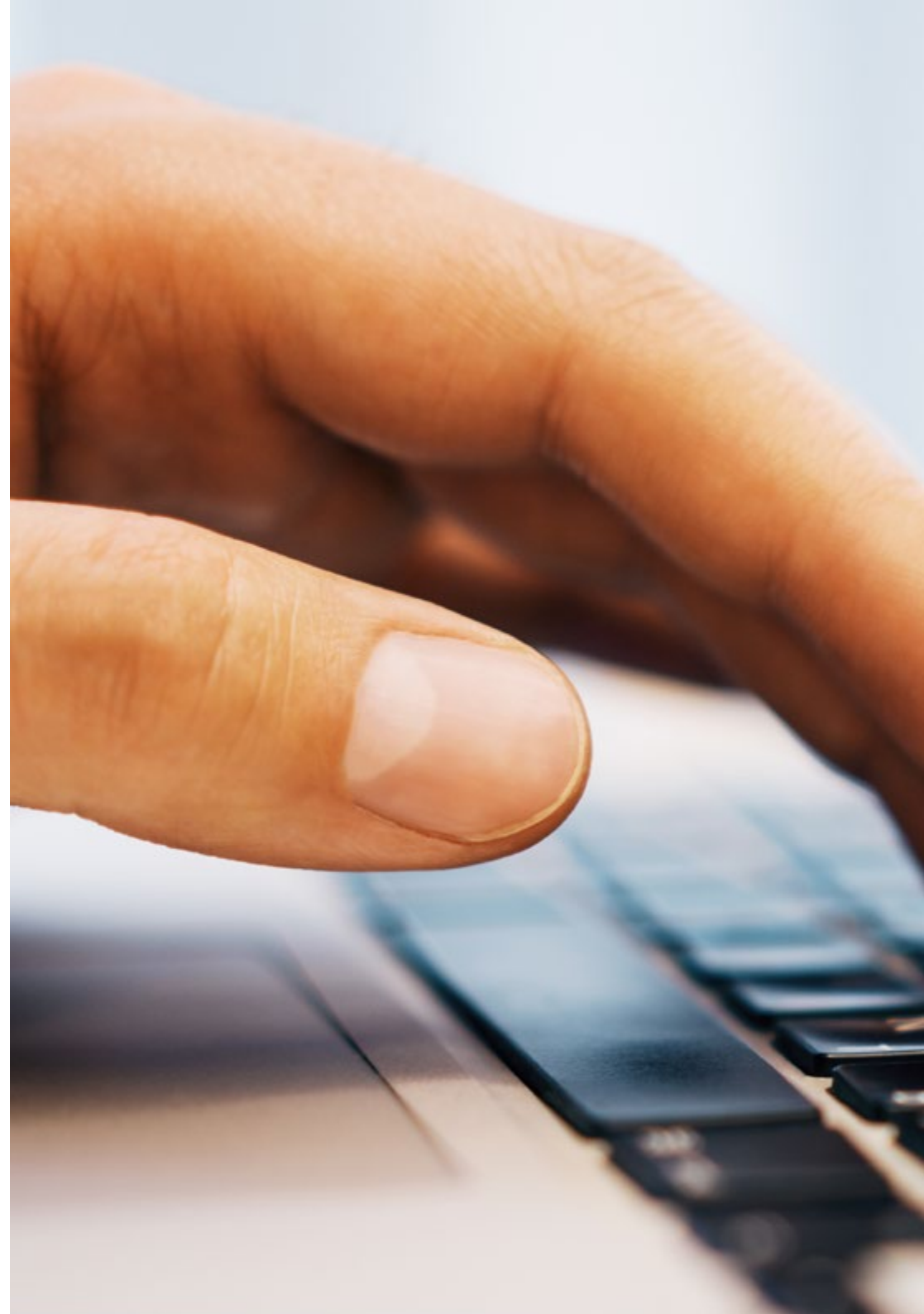
*Optimiza la toma de decisiones estratégicas aplicando metodologías avanzadas para la planificación, el análisis del entorno competitivo y la gestión del portafolio de proyectos”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Comprender los principios clave de la gestión financiera y la estructura de los mercados globales para tomar decisiones informadas
- ♦ Desarrollar habilidades estratégicas que permitan abordar situaciones complejas y de alta incertidumbre en el ámbito financiero
- ♦ Adquirir competencias de liderazgo para gestionar y coordinar equipos multidisciplinares en el sector financiero
- ♦ Analizar las tendencias emergentes, como la digitalización y las nuevas regulaciones, que están transformando la industria financiera
- ♦ Desarrollar la capacidad para identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros en diversos entornos de mercado
- ♦ Implementar soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen la gestión financiera y mejoren la competitividad organizacional
- ♦ Fomentar una visión ética y responsable de la Gestión financiera, incorporando la sostenibilidad en las decisiones empresariales
- ♦ Gestionar eficazmente las inversiones en mercados internacionales, considerando factores económicos, políticos y sociales
- ♦ Aplicar herramientas analíticas avanzadas para tomar decisiones estratégicas basadas en datos financieros objetivos
- ♦ Prepararse para asumir roles de liderazgo en el sector financiero con un enfoque ético y responsable hacia el crecimiento sostenible





## Objetivos específicos

---

### Módulo 1. Entorno financiero global

- ♦ Analizar las principales tendencias macroeconómicas que afectan los mercados financieros globales
- ♦ Estudiar el impacto de las políticas económicas internacionales en las Entidades Financieras
- ♦ Evaluar la interconexión de los mercados financieros y su influencia en la estabilidad económica global
- ♦ Comprender las dinámicas de las economías emergentes y su integración en los mercados internacionales

### Módulo 2. Gestión Estratégica de Entidades Financieras

- ♦ Desarrollar habilidades para diseñar e implementar estrategias financieras en el contexto de mercados cambiantes
- ♦ Evaluar el impacto de las decisiones estratégicas en el crecimiento y sostenibilidad de las entidades financieras
- ♦ Gestionar eficazmente los recursos de una Entidad Financiera para optimizar su rendimiento
- ♦ Identificar oportunidades de crecimiento y diversificación dentro del sector financiero

### Módulo 3. Cumplimiento normativo en el sector financiero

- ♦ Comprender las principales normativas y regulaciones nacionales e internacionales que rigen el sector financiero
- ♦ Analizar las implicaciones legales del cumplimiento normativo en las operaciones financieras
- ♦ Evaluar los riesgos derivados del incumplimiento normativo y cómo mitigarlos
- ♦ Desarrollar planes de cumplimiento normativo efectivos para garantizar la estabilidad y reputación de las entidades financieras

05

# Salidas profesionales

Este programa permite acceder a roles clave dentro del sector financiero, como Gestor de Riesgos, analista de cumplimiento normativo o consultor en Regulación Financiera. También abre oportunidades en departamentos de auditoría interna, supervisión bancaria y control financiero en entidades internacionales. Además, perfiles como especialista en prevención del blanqueo de capitales o regulador en organismos gubernamentales son altamente demandados. Con el auge de las *fintech*, surgen nuevas posiciones en Regulación Tecnológica y cumplimiento digital. Por otro lado, la Gestión Estratégica Financiera permite desempeñarse como asesor en inversión o director de estrategia en bancos y firmas de consultoría.







“

*Integra la sostenibilidad en la Gestión Financiera alineando estrategias con normativas ESG y promoviendo un crecimiento responsable”*



### Perfil del egresado

La creciente complejidad del entorno financiero ha impulsado la demanda de profesionales especializados en Regulación y Gestión Estratégica. Bancos, firmas de inversión y consultoras requieren expertos capaces de interpretar normativas y diseñar estrategias para garantizar la estabilidad del mercado. Asimismo, organismos reguladores y agencias de supervisión buscan perfiles con visión analítica para evaluar riesgos y desarrollar políticas financieras efectivas. Por otro lado, el auge de las *fintech* y la digitalización ha generado nuevas oportunidades en cumplimiento normativo y regulación tecnológica, consolidando a estos especialistas como piezas clave en un sector en constante evolución.

*Promoverás la integración de prácticas de buen gobierno y ética profesional en la gestión financiera, garantizando la transparencia en todas las operaciones.*

- ♦ **Gestión del riesgo y toma de decisiones estratégicas:** Capacidad para identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros dentro de un marco normativo
- ♦ **Trabajo en equipo y colaboración:** Habilidad para coordinarse con diferentes áreas dentro de una entidad financiera y con organismos reguladores
- ♦ **Visión global y pensamiento estratégico:** Comprensión del impacto de las regulaciones y tendencias internacionales en los mercados financieros
- ♦ **Ética profesional y responsabilidad corporativa:** Compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y las buenas prácticas en el sector financiero



Después de realizar el Experto Universitario, podrás desempeñar tus conocimientos y habilidades en los siguientes cargos:

- 1. Gestor de Riesgos Financieros:** Responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos en entidades bancarias y de inversión para garantizar la estabilidad financiera.
- 2. Analista de Cumplimiento Normativo:** Encargado de asegurar que las operaciones financieras cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
- 3. Consultor en Regulación Financiera:** Especialista en asesorar a empresas y entidades sobre normativas, políticas de cumplimiento y gestión de riesgos regulatorios.
- 4. Auditor Financiero:** Profesional que revisa y analiza los estados financieros para detectar irregularidades y garantizar el cumplimiento normativo.
- 5. Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales:** Responsable de diseñar e implementar políticas para evitar el lavado de dinero y financiamiento ilícito.
- 6. Regulador en organismos financieros:** Supervisa entidades financieras y aplica normativas para mantener la transparencia y estabilidad del sector.
- 7. Director de cumplimiento:** Se enfoca en diseñar y supervisar estrategias de cumplimiento normativo en instituciones financieras.
- 8. Asesor en Fintech y Regulación Tecnológica:** Profesional que orienta a empresas tecnológicas en la adaptación a regulaciones financieras y normativas digitales.



*Potencia la supervisión financiera y profundiza en los modelos macroprudenciales y microprudenciales para garantizar la estabilidad del sistema”*



06

# 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 intenso 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.





# 07

## Cuadro docente

El éxito en el sector financiero depende, en gran medida, del conocimiento actualizado y la experiencia práctica. Por ello, este programa cuenta con un cuadro docente compuesto por profesionales de prestigio que combinan su trayectoria en Entidades Financieras, organismos reguladores y consultorías de alto nivel. Además, su enfoque práctico permite trasladar al ámbito académico los desafíos reales del sector, ofreciendo una visión estratégica y global. Gracias a su experiencia y capacidad de enseñanza, proporcionan herramientas clave para la toma de decisiones y la gestión efectiva en entornos regulados. Todo ello garantiza una preparación integral alineada con las exigencias del mercado financiero.



“

*TECH te capacita con expertos de prestigio para que aprendas de profesionales con amplia trayectoria en Entidades Financieras”*

## Directora Invitada Internacional

Con más de 20 años de experiencia en el diseño y la dirección de equipos globales de **adquisición de talento**, Jennifer Dove es experta en **contratación** y **estrategia tecnológica**. A lo largo de su experiencia profesional ha ocupado puestos directivos en varias organizaciones tecnológicas dentro de empresas de la lista **Fortune 50**, como **NBCUniversal** y **Comcast**. Su trayectoria le ha permitido destacar en entornos competitivos y de alto crecimiento.

Como **Vicepresidenta de Adquisición de Talento** en **Mastercard**, se encarga de supervisar la estrategia y la ejecución de la incorporación de talento, colaborando con los líderes empresariales y los responsables de **Recursos Humanos** para cumplir los objetivos operativos y estratégicos de contratación. En especial, su finalidad es **crear equipos diversos, inclusivos y de alto rendimiento** que impulsen la innovación y el crecimiento de los productos y servicios de la empresa. Además, es experta en el uso de herramientas para atraer y retener a los mejores profesionales de todo el mundo. También se encarga de **amplificar la marca de empleador** y la propuesta de valor de **Mastercard** a través de publicaciones, eventos y redes sociales.

Jennifer Dove ha demostrado su compromiso con el desarrollo profesional continuo, participando activamente en redes de profesionales de **Recursos Humanos** y contribuyendo a la incorporación de numerosos trabajadores a diferentes empresas. Tras obtener su licenciatura en **Comunicación Organizacional** por la Universidad de Miami, ha ocupado cargos directivos de selección de personal en empresas de diversas áreas.

Por otra parte, ha sido reconocida por su habilidad para liderar transformaciones organizacionales, **integrar tecnologías** en los **procesos de reclutamiento** y desarrollar programas de liderazgo que preparan a las instituciones para los desafíos futuros. También ha implementado con éxito programas de **bienestar laboral** que han aumentado significativamente la satisfacción y retención de empleados.





## Dña. Dove, Jennifer

---

- Vicepresidenta de Adquisición de Talentos en Mastercard, Nueva York, Estados Unidos
- Directora de Adquisición de Talentos en NBCUniversal Media, Nueva York, Estados Unidos
- Responsable de Selección de Personal Comcast
- Directora de Selección de Personal en Rite Hire Advisory
- Vicepresidenta Ejecutiva de la División de Ventas en Ardor NY Real Estate
- Directora de Selección de Personal en Valerie August & Associates
- Ejecutiva de Cuentas en BNC
- Ejecutiva de Cuentas en Vault
- Graduada en Comunicación Organizacional por la Universidad de Miami



*Gracias a TECH podrás aprender con los mejores profesionales del mundo”*

## Director Invitado Internacional

Líder tecnológico con décadas de experiencia en las principales multinacionales tecnológicas, Rick Gauthier se ha desarrollado de forma prominente en el campo de los servicios en la nube y mejora de procesos de extremo a extremo. Ha sido reconocido como un líder y responsable de equipos con gran eficiencia, mostrando un talento natural para garantizar un alto nivel de compromiso entre sus trabajadores.

Posee dotes innatas en la estrategia e innovación ejecutiva, desarrollando nuevas ideas y respaldando su éxito con datos de calidad. Su trayectoria en Amazon le ha permitido administrar e integrar los servicios informáticos de la compañía en Estados Unidos. En Microsoft ha liderado un equipo de 104 personas, encargadas de proporcionar infraestructura informática a nivel corporativo y apoyar a departamentos de ingeniería de productos en toda la compañía.

Esta experiencia le ha permitido destacarse como un directivo de alto impacto, con habilidades notables para aumentar la eficiencia, productividad y satisfacción general del cliente.



## D. Gauthier, Rick

---

- Director regional de IT en Amazon, Seattle, Estados Unidos
- Jefe de programas sénior en Amazon
- Vicepresidente de Wimmer Solutions
- Director sénior de servicios de ingeniería productiva en Microsoft
- Titulado en Ciberseguridad por Western Governors University
- Certificado Técnico en *Commercial Diving* por Divers Institute of Technology
- Titulado en Estudios Ambientales por The Evergreen State College

“

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



## Director Invitado Internacional

Romi Arman es un reputado experto internacional con más de dos décadas de experiencia en **Transformación Digital, Marketing, Estrategia y Consultoría**. A través de esa extendida trayectoria, ha asumido diferentes riesgos y es un permanente **defensor** de la **innovación** y el **cambio** en la coyuntura empresarial. Con esa experticia, ha colaborado con directores generales y organizaciones corporativas de todas partes del mundo, empujándoles a dejar de lado los modelos tradicionales de negocios. Así, ha contribuido a que compañías como la energética Shell se conviertan en **verdaderos líderes del mercado**, centradas en sus **clientes** y el **mundo digital**.

Las estrategias diseñadas por Arman tienen un impacto latente, ya que han permitido a varias corporaciones **mejorar las experiencias de los consumidores, el personal y los accionistas** por igual. El éxito de este experto es cuantificable a través de métricas tangibles como el **CSAT**, el **compromiso de los empleados** en las instituciones donde ha ejercido y el crecimiento del **indicador financiero EBITDA** en cada una de ellas.

También, en su recorrido profesional ha nutrido y **liderado equipos de alto rendimiento** que, incluso, han recibido galardones por su **potencial transformador**. Con Shell, específicamente, el ejecutivo se ha propuesto siempre superar tres retos: **satisfacer** las complejas **demandas** de **descarbonización** de los clientes, **apoyar** una “**descarbonización rentable**” y **revisar** un panorama fragmentado de **datos, digital y tecnológico**. Así, sus esfuerzos han evidenciado que para lograr un éxito sostenible es fundamental partir de las necesidades de los consumidores y sentar las bases de la transformación de los procesos, los datos, la tecnología y la cultura.

Por otro lado, el directivo destaca por su dominio de las **aplicaciones empresariales** de la **Inteligencia Artificial**, temática en la que cuenta con un posgrado de la Escuela de Negocios de Londres. Al mismo tiempo, ha acumulado experiencias en **IoT** y el **Salesforce**.



## D. Arman, Romi

---

- Director de Transformación Digital (CDO) en la Corporación Energética Shell, Londres, Reino Unido
- Director Global de Comercio Electrónico y Atención al Cliente en la Corporación Energética Shell
- Gestor Nacional de Cuentas Clave (fabricantes de equipos originales y minoristas de automoción) para Shell en Kuala Lumpur, Malasia
- Consultor Sénior de Gestión (Sector Servicios Financieros) para Accenture desde Singapur
- Licenciado en la Universidad de Leeds
- Posgrado en Aplicaciones Empresariales de la IA para Altos Ejecutivos de la Escuela de Negocios de Londres
- Certificación Profesional en Experiencia del Cliente CCXP
- Curso de Transformación Digital Ejecutiva por IMD



*¿Deseas actualizar tus conocimientos con la más alta calidad educativa? TECH te ofrece el contenido más actualizado del mercado académico, diseñado por auténticos expertos de prestigio internacional”*

## Director Invitado Internacional

Manuel Arens es un experimentado profesional en el manejo de datos y líder de un equipo altamente cualificado. De hecho, Arens ocupa el cargo de **gerente global de compras** en la división de Infraestructura Técnica y Centros de Datos de Google, empresa en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Con base en Mountain View, California, ha proporcionado soluciones para los desafíos operativos del gigante tecnológico, tales como la **integridad de los datos maestros**, las **actualizaciones de datos de proveedores** y la **priorización** de los mismos. Ha liderado la planificación de la cadena de suministro de centros de datos y la evaluación de riesgos del proveedor, generando mejoras en el proceso y la gestión de flujos de trabajo que han resultado en ahorros de costos significativos.

Con más de una década de trabajo proporcionando soluciones digitales y liderazgo para empresas en diversas industrias, tiene una amplia experiencia en todos los aspectos de la prestación de soluciones estratégicas, incluyendo **Marketing, análisis de medios, medición y atribución**. De hecho, ha recibido varios reconocimientos por su labor, entre ellos el **Premio al Liderazgo BIM**, el **Premio a la Liderazgo Search**, **Premio al Programa de Generación de Leads de Exportación** y el **Premio al Mejor Modelo de Ventas de EMEA**.

Asimismo, Arens se desempeñó como **Gerente de Ventas** en Dublín, Irlanda. En este puesto, construyó un equipo de 4 a 14 miembros en tres años y lideró al equipo de ventas para lograr resultados y colaborar bien entre sí y con equipos interfuncionales. También ejerció como **Analista Sénior** de Industria, en Hamburgo, Alemania, creando storylines para más de 150 clientes utilizando herramientas internas y de terceros para apoyar el análisis. Desarrolló y redactó informes en profundidad para demostrar su dominio del tema, incluyendo la comprensión de los **factores macroeconómicos y políticos/regulatorios** que afectan la adopción y difusión de la tecnología.

También ha liderado equipos en empresas como **Eaton, Airbus y Siemens**, en los que adquirió valiosa experiencia en gestión de cuentas y cadena de suministro. Destaca especialmente su labor para superar continuamente las expectativas mediante la **construcción de valiosas relaciones con los clientes y trabajar de forma fluida con personas en todos los niveles de una organización**, incluyendo stakeholders, gestión, miembros del equipo y clientes. Su enfoque impulsado por los datos y su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras y escalables para los desafíos de la industria lo han convertido en un líder prominente en su campo.



## D. Arens, Manuel

---

- Gerente Global de Compras en Google, Mountain View, Estados Unidos
- Responsable principal de Análisis y Tecnología B2B en Google, Estados Unidos
- Director de ventas en Google, Irlanda
- Analista Industrial Sénior en Google, Alemania
- Gestor de cuentas en Google, Irlanda
- Accounts Payable en Eaton, Reino Unido
- Gestor de Cadena de Suministro en Airbus, Alemania

“

*¡Apuesta por TECH! Podrás acceder a los mejores materiales didácticos, a la vanguardia tecnológica y educativa, implementados por reconocidos especialistas de renombre internacional en la materia”*



## Director Invitado Internacional

Andrea La Sala es un experimentado ejecutivo del Marketing cuyos proyectos han tenido un **significativo impacto** en el entorno de la Moda. A lo largo de su exitosa carrera ha desarrollado disímiles tareas relacionadas con **Productos, Merchandising y Comunicación**. Todo ello, ligado a marcas de prestigio como **Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Calvin Klein**, entre otras.

Los resultados de este directivo de **alto perfil internacional** han estado vinculados a su probada capacidad para **sintetizar información** en marcos claros y ejecutar **acciones concretas** alineadas a objetivos **empresariales específicos**. Además, es reconocido por su **proactividad y adaptación a ritmos acelerados** de trabajo. A todo ello, este experto adiciona una **fuerte conciencia comercial, visión de mercado** y una **auténtica pasión** por los productos.

Como **Director Global de Marca y Merchandising** en **Giorgio Armani**, ha supervisado disímiles **estrategias de Marketing** para ropas y accesorios. Asimismo, sus tácticas han estado centradas en el **ámbito minorista** y las **necesidades y el comportamiento del consumidor**. Desde este puesto, La Sala también ha sido responsable de configurar la comercialización de productos en diferentes mercados, actuando como **jefe de equipo** en los **departamentos de Diseño, Comunicación y Ventas**.

Por otro lado, en empresas como **Calvin Klein** o el **Gruppo Coin**, ha emprendido proyectos para impulsar la **estructura, el desarrollo y la comercialización** de diferentes colecciones. A su vez, ha sido encargado de crear **calendarios eficaces** para las **campañas** de compra y venta. Igualmente, ha tenido bajo su dirección los **términos, costes, procesos y plazos de entrega** de diferentes operaciones.

Estas experiencias han convertido a Andrea La Sala en uno de los principales y más cualificados **líderes corporativos** de la **Moda y el Lujo**. Una alta capacidad directiva con la que ha logrado implementar de manera eficaz el **posicionamiento positivo** de diferentes marcas y redefinir sus indicadores clave de rendimiento (KPI).



## D. La Sala, Andrea

---

- Director Global de Marca y Merchandising Armani Exchange en Giorgio Armani, Milán, Italia
- Director de Merchandising en Calvin Klein
- Responsable de Marca en Gruppo Coin
- Brand Manager en Dolce&Gabbana
- Brand Manager en Sergio Tacchini S.p.A.
- Analista de Mercado en Fastweb
- Graduado de Business and Economics en la Università degli Studi del Piemonte Orientale

“

*Los profesionales más cualificados y experimentados a nivel internacional te esperan en TECH para ofrecerte una enseñanza de primer nivel, actualizada y basada en la última evidencia científica. ¿A qué esperas para matricularte?”*

## Director Invitado Internacional

Mick Gram es sinónimo de innovación y excelencia en el campo de la **Inteligencia Empresarial** a nivel internacional. Su exitosa carrera se vincula a puestos de liderazgo en multinacionales como **Walmart** y **Red Bull**. Asimismo, este experto destaca por su visión para **identificar tecnologías emergentes** que, a largo plazo, alcanzan un impacto imperecedero en el entorno corporativo.

Por otro lado, el ejecutivo es considerado un **pionero** en el **empleo de técnicas de visualización de datos** que simplificaron conjuntos complejos, haciéndolos accesibles y facilitadores de la toma de decisiones. Esta habilidad se convirtió en el pilar de su perfil profesional, transformándolo en un deseado activo para muchas organizaciones que apostaban por **recopilar información** y **generar acciones** concretas a partir de ellos.

Uno de sus proyectos más destacados de los últimos años ha sido la **plataforma Walmart Data Cafe**, la más grande de su tipo en el mundo que está anclada en la nube destinada al **análisis de Big Data**. Además, ha desempeñado el cargo de **Director de Business Intelligence** en **Red Bull**, abarcando áreas como **Ventas, Distribución, Marketing** y **Operaciones de Cadena de Suministro**. Su equipo fue reconocido recientemente por su innovación constante en cuanto al uso de la nueva API de Walmart Luminare para **insights** de Compradores y Canales.

En cuanto a su formación, el directivo cuenta con varios **Másteres** y estudios de posgrado en centros de prestigio como la **Universidad de Berkeley**, en Estados Unidos, y la **Universidad de Copenhague**, en Dinamarca. A través de esa actualización continua, el experto ha alcanzado competencias de vanguardia. Así, ha llegado a ser considerado un **líder nato** de la **nueva economía mundial**, centrada en el impulso de los datos y sus posibilidades infinitas.



## D. Gram, Mick

---

- Director de *Business Intelligence* y Análisis en Red Bull, Los Ángeles, Estados Unidos
- Arquitecto de soluciones de *Business Intelligence* para Walmart Data Cafe
- Consultor independiente de *Business Intelligence* y *Data Science*
- Director de *Business Intelligence* en Capgemini
- Analista Jefe en Nordea
- Consultor Jefe de *Business Intelligence* para SAS
- Executive Education en IA y Machine Learning en UC Berkeley College of Engineering
- MBA Executive en e-commerce en la Universidad de Copenhague
- Licenciatura y Máster en Matemáticas y Estadística en la Universidad de Copenhague



*¡Estudia en la mejor universidad online del mundo según Forbes! En este MBA tendrás acceso a una amplia biblioteca de recursos multimedia, elaborados por reconocidos docentes de relevancia internacional”*



## Director Invitado Internacional

Scott Stevenson es un distinguido experto del sector del **Marketing Digital** que, por más de 19 años, ha estado ligado a una de las compañías más poderosas de la industria del entretenimiento, **Warner Bros. Discovery**. En este rol, ha tenido un papel fundamental en la **supervisión de logística y flujos de trabajos creativos** en diversas plataformas digitales, incluyendo redes sociales, búsqueda, *display* y medios lineales.

El liderazgo de este ejecutivo ha sido crucial para impulsar **estrategias de producción en medios pagados**, lo que ha resultado en una notable **mejora** en las **tasas de conversión** de su empresa. Al mismo tiempo, ha asumido otros roles, como el de Director de Servicios de Marketing y Gerente de Tráfico en la misma multinacional durante su antigua gerencia.

A su vez, Stevenson ha estado ligado a la distribución global de videojuegos y **campañas de propiedad digital**. También, fue el responsable de introducir estrategias operativas relacionadas con la formación, finalización y entrega de contenido de sonido e imagen para **comerciales de televisión y trailers**.

Por otro lado, el experto posee una Licenciatura en Telecomunicaciones de la Universidad de Florida y un Máster en Escritura Creativa de la Universidad de California, lo que demuestra su destreza en **comunicación y narración**. Además, ha participado en la Escuela de Desarrollo Profesional de la Universidad de Harvard en programas de vanguardia sobre el uso de la **Inteligencia Artificial** en los **negocios**. Así, su perfil profesional se erige como uno de los más relevantes en el campo actual del **Marketing** y los **Medios Digitales**.



## D. Stevenson, Scott

---

- Director de Marketing Digital en Warner Bros. Discovery, Burbank, Estados Unidos
- Gerente de Tráfico en Warner Bros. Entertainment
- Máster en Escritura Creativa de la Universidad de California
- Licenciatura en Telecomunicaciones de la Universidad de Florida

“

*¡Alcanza tus objetivos académicos y profesionales con los expertos mejor cualificados del mundo! Los docentes de este MBA te guiarán durante todo el proceso de aprendizaje”*

## Directora Invitada Internacional

Galardonada con el "*International Content Marketing Awards*" por su creatividad, liderazgo y calidad de sus contenidos informativos, Wendy Thole-Muir es una reconocida **Directora de Comunicación** altamente especializada en el campo de la **Gestión de Reputación**.

En este sentido, ha desarrollado una sólida trayectoria profesional de más de dos décadas en este ámbito, lo que le ha llevado a formar parte de prestigiosas entidades de referencia internacional como **Coca-Cola**. Su rol implica la supervisión y manejo de la comunicación corporativa, así como el control de la imagen organizacional. Entre sus principales contribuciones, destaca haber liderado la implementación de la **plataforma de interacción interna Yammer**. Gracias a esto, los empleados aumentaron su compromiso con la marca y crearon una comunidad que mejoró la transmisión de información significativamente.

Por otra parte, se ha encargado de gestionar la comunicación de las **inversiones estratégicas** de las empresas en diferentes países africanos. Una muestra de ello es que ha manejado diálogos en torno a las inversiones significativas en Kenya, demostrando el compromiso de las entidades con el desarrollo tanto económico como social del país. A su vez, ha logrado numerosos **reconocimientos** por su capacidad de gestionar la percepción sobre las firmas en todos los mercados en los que opera. De esta forma, ha logrado que las compañías mantengan una gran notoriedad y los consumidores las asocien con una elevada calidad.

Además, en su firme compromiso con la excelencia, ha participado activamente en reputados **Congresos y Simposios** a escala global con el objetivo de ayudar a los profesionales de la información a mantenerse a la vanguardia de las técnicas más sofisticadas para **desarrollar planes estratégicos de comunicación** exitosos. Así pues, ha ayudado a numerosos expertos a anticiparse a situaciones de crisis institucionales y a manejar acontecimientos adversos de manera efectiva.



## Dña. Thole-Muir, Wendy

---

- ♦ Directora de Comunicación Estratégica y Reputación Corporativa en Coca-Cola, Sudáfrica
- ♦ Responsable de Reputación Corporativa y Comunicación en ABI at SABMiller de Lovania, Bélgica
- ♦ Consultora de Comunicaciones en ABI, Bélgica
- ♦ Consultora de Reputación y Comunicación de Third Door en Gauteng, Sudáfrica
- ♦ Máster en Estudios del Comportamiento Social por Universidad de Sudáfrica
- ♦ Máster en Artes con especialidad en Sociología y Psicología por Universidad de Sudáfrica
- ♦ Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología Industrial por Universidad de KwaZulu-Natal
- ♦ Licenciatura en Psicología por Universidad de Sudáfrica

“

*Gracias a esta titulación universitaria, 100% online, podrás compaginar el estudio con tus obligaciones diarias, de la mano de los mayores expertos internacionales en el campo de tu interés. ¡Inscríbete ya!”*



## Dirección



### D. Alegre Zalve, Joaquín

- ♦ Socio Responsable de *Banking & Finance* en Crowe Legal y Tributario
- ♦ Director de *Banking & Finance* en Andersen
- ♦ *Senior Manager* de Banking y Regulación Financiera en PwC
- ♦ Abogado en Cuatrecasas
- ♦ Especialista Legal en Credit Suisse
- ♦ Máster en Valoración de Empresas y Contabilidad de Sociedades por Universidad Pompeu Fabra
- ♦ Licenciatura en Derecho por Universidad de Valencia

## Profesores

### D. Calatayud García, Carlos

- ♦ Líder del equipo de desarrollo estratégico de Mercedes-Benz Mobility en Alemania
- ♦ Coordinador de la estrategia digital y de transformación de Mercedes-Benz Mobility en Alemania
- ♦ Responsable de desarrollo y consultoría estratégica de Mercedes-Benz Mobility en Alemania
- ♦ Jefe de la oficina de proyectos y oficina del CEO de Mercedes-Benz Financial Services España
- ♦ Licenciado en *Business Administration*/ Administración y Dirección de Empresas por *University of Portsmouth* y Universidad Antonio de Nebrija

### D. Sánchez Monjo, Miguel

- ♦ Socio de Cuatrecasas Servicios Financieros y *Fund Formation*
- ♦ Especialista en regulación financiera en entidades financieras nacionales, internacionales y *fintech*
- ♦ Especialista en la constitución de vehículos de inversión colectiva nacionales y extranjeros UCITS, *hedge funds*, capital riesgo, venture capital, *direct lending*
- ♦ Asesor en transacciones de marcado carácter sectorial
- ♦ Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III
- ♦ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III



“

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

08

# Titulación

El Experto Universitario en Gestión Estratégica y Regulación en Entidades Financieras 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 Gestión Estratégica y Regulación en Entidades Financieras** 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 Gestión Estratégica y Regulación en Entidades Financieras**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas



**Experto Universitario**  
Gestión Estratégica  
y Regulación en  
Entidades Financieras

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

# Experto Universitario

Gestión Estratégica y Regulación  
en Entidades Financieras

