

Curso

Compliance, Regulamentação  
e Privacidade



## Curso Compliance, Regulamentação e Privacidade

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 semanas
- » Certificado: TECH Universidade Tecnológica
- » Dedicção: 16h/semana
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online

Acesso ao site: [www.techtute.com/br/informatica/curso/compliance-regulamentacao-privacidade](http://www.techtute.com/br/informatica/curso/compliance-regulamentacao-privacidade)

# Índice

01

Apresentação

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Direção do curso

---

*pág. 12*

04

Estrutura e conteúdo

---

*pág. 16*

05

Metodologia

---

*pág. 20*

06

Certificado

---

*pág. 28*

# 01

# Apresentação

O conhecimento dos aspectos legais e regulatórios das criptomoedas é essencial para quem deseja se especializar no setor. Embora seja verdade que a regulamentação no mundo das criptomoedas seja mínima, os governos estão começando a desenvolver as primeiras regras que definirão o uso da tecnologia. Considerando esta tendência, a TECH criou este programa com o objetivo de formar cientistas da computação que queiram se especializar em um dos ramos com as maiores perspectivas de futuro em todo o setor digital. Assim, serão oferecidas 150 horas de conteúdo audiovisual, com exercícios de autoavaliação e material multimídia que aborda os erros mais frequentes em ambientes de privacidade criptográfica, tributação internacional, legalidade criptográfica e os mais importantes certificados blockchain. Para acessar o programa de estudos, você só precisará de um dispositivo com conexão à Internet, pois não há aulas presenciais ou horários fixos, o que proporciona ao aluno o máximo de liberdade.



“

*Você não precisará sacrificar sua vida profissional para se especializar. Com a flexibilidade e a adaptabilidade que a TECH oferece, estudar e trabalhar nunca foi tão fácil”*

Dada a alta expansão das criptomoedas, está se tornando cada vez mais necessário que as empresas utilizem boas práticas com elas, já que vários governos e instituições estão começando a regulamentá-las. Levando em conta essa situação, a TECH preparou este Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade, com o qual pretende oferecer os conhecimentos teóricos e práticos relacionados a esse conceito para que o cientista da computação possa avançar definitivamente em sua carreira.

Desta forma, os cientistas da computação matriculados no programa poderão se aprofundar em questões como privacidade e suas limitações dentro da tecnologia DLT, as autorizações básicas para iniciar projetos e como eles devem ser regulamentados para que sejam o mais seguros possível. Tudo isso a partir de uma perspectiva eminentemente prática, oferecida por uma equipe de professores com ampla experiência no mundo das finanças e das próprias criptomoedas.

O formato é 100% online e consiste em 150 horas com diversos estudos de caso, testes de autoavaliação e muito conteúdo audiovisual. Além disso, o aluno poderá escolher onde, quando e como cursar toda a carga horária do curso, o que torna a capacitação extremamente flexível e adaptável para aqueles que desejam manter sua atividade profissional enquanto estudam este Curso.

Este **Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado. Suas principais características são:

- ◆ O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em Negócios Digitais e Informática
- ◆ Os conteúdos gráficos, esquemáticos e extremamente úteis fornecem informações práticas sobre as disciplinas indispensáveis para o exercício da profissão
- ◆ Exercícios práticos onde o processo de autoavaliação é realizado para melhorar a aprendizagem
- ◆ Destaque especial para as metodologias inovadoras
- ◆ Lições teóricas, perguntas aos especialistas, fóruns de discussão sobre temas controversos e trabalhos de reflexão individual
- ◆ Disponibilidade de acesso a todo o conteúdo a partir de qualquer dispositivo, fixo ou portátil, com conexão à Internet



*Seja um especialista em soluções REGTECH e LEGALTECH depois de concluir este Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade"*

“

*Saiba mais sobre as diferentes regulamentações internacionais de criptoativos para descobrir quais países têm as melhores condições e tirar o máximo proveito delas”*

O corpo docente do programa conta com profissionais do setor, que transferem toda a experiência adquirida ao longo de suas carreiras para esta capacitação, além de especialistas reconhecidos de instituições de referência e universidades de prestígio.

O conteúdo multimídia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, permitirá ao profissional uma aprendizagem contextualizada, ou seja, realizada através de um ambiente simulado, proporcionando uma capacitação imersiva e programada para praticar diante de situações reais.

A estrutura deste programa se concentra na Aprendizagem Baseada em Problemas, onde o profissional deverá tentar resolver as diferentes situações de prática profissional que surjam ao longo do curso acadêmico. Para isso, contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo realizado por especialistas reconhecidos.

*Torne-se um especialista em Compliance para Blockchain graças a este de 150 horas repleto de material de capacitação teórica e prática.*

*Capacite-se no tratamento fiscal de criptoativos tornando-se um agente importante em projetos envolvendo criptomoedas.*



# 02

## Objetivos

O Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade da TECH tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos profissionais de TI interessados em se especializar em aspectos relacionados à regulamentação e à legislação do mundo das criptomoedas. Desta forma, eles serão capazes de reconhecer quando um projeto está em conformidade com os requisitos operacionais e legais e quando não está, podendo se adaptar a diferentes tipos de legislação.



“

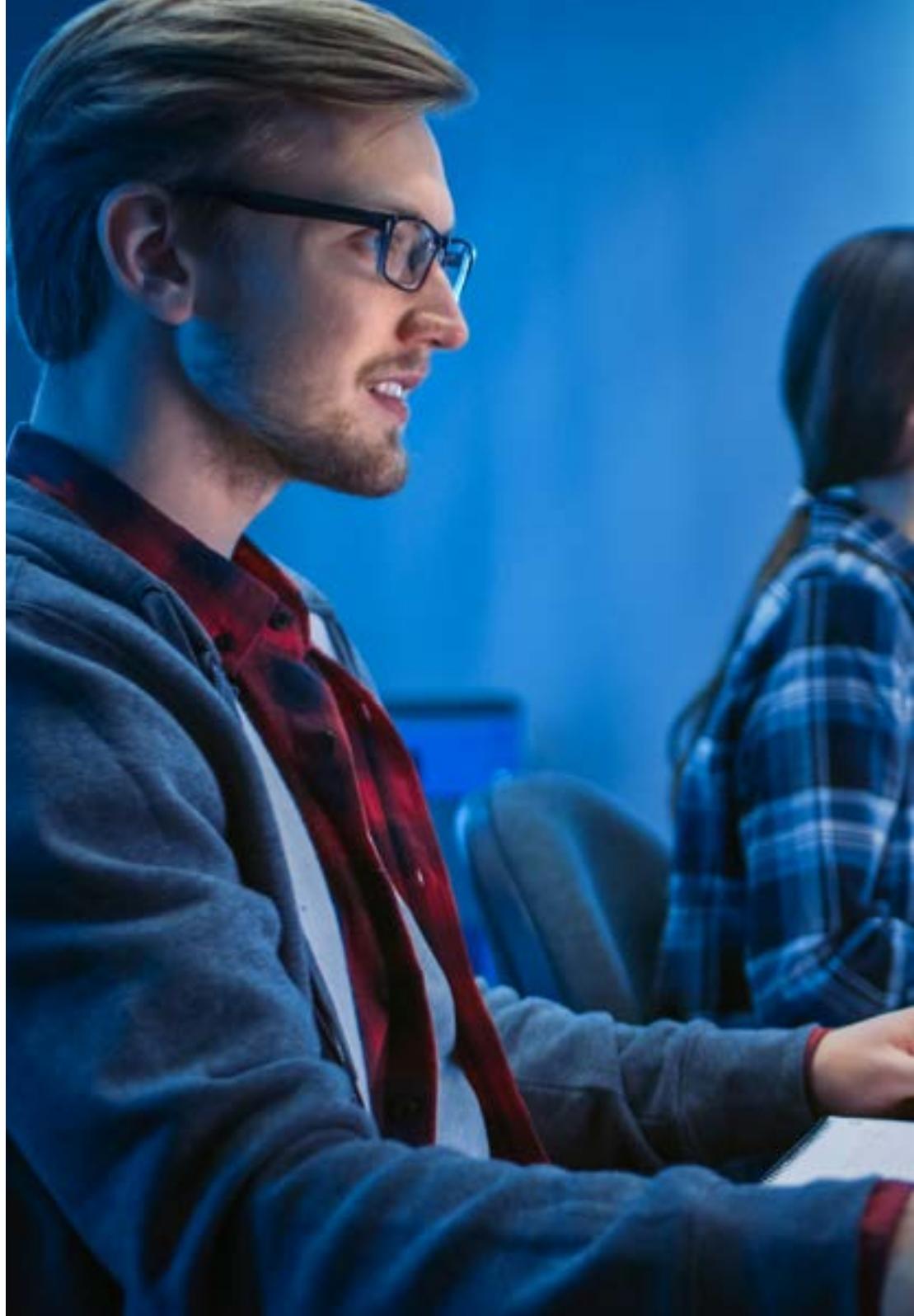
*A regulamentação no mundo das criptomoedas é mínima, mas o conhecimento de cada detalhe é um fator de diferenciação entre os profissionais do setor e suas referências”*



## Objetivos gerais

---

- ♦ Analisar a regulamentação atual no mundo das criptomoedas
- ♦ Avaliar a privacidade da tecnologia Blockchain
- ♦ Saber Identificar a segurança jurídica em projetos existentes





## Objetivos específicos

---

- ◆ Aplicar o *Compliance* em Blockchain
- ◆ Obter autorizações básicas para iniciar projetos
- ◆ Identificar a segurança jurídica em projetos existentes

“

*Graças ao Relearning, os alunos poderão assimilar o conteúdo do programa de estudos de forma gradual e contínua”*

# 03

## Direção do curso

Um dos pilares fundamentais da TECH é que os professores que ensinam os conteúdos devem ser especialistas em suas áreas. Assim, este Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade conta com um grupo de especialistas e profissionais experientes no campo das regulamentações existentes no mundo das criptomoedas e como isso define o uso dessa tecnologia. Além disso, a possibilidade de que o aluno entre em contato diretamente com a equipe de professores confere ao programa um caráter personalizado exclusivo, permitindo que ele resolva qualquer dúvida que possa ter.



“

*Este Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade conta com os principais professores do mundo da criptoeconomia”*

## Direção



### Dr. Alberto Gil de la Guardia

- ◆ Professor e palestrante do mundo criptográfico
- ◆ Sócio fundador do Le Crypto Club
- ◆ Codiretor de diversos programas universitários relacionados à Tecnologia Blockchain e ao mundo Crypto
- ◆ Doutorando em Direito Internacional Público pela Universidade Complutense de Madri
- ◆ Formado em Direito pela Universidade de Salamanca
- ◆ Mestrado em Estudos Financeiros pela Universidade San Pablo CEU
- ◆ Mestrado em tecnologia Blockchain e Bitcoin pela Universidade Europeia de Madri

## Professores

### Sr. Hermógenes Montalvo Aguilera

- ◆ Consultor e assessor jurídico em Blockchain, Legal Smart Contracts e tokenização empresarial
- ◆ Advogado especialista em Compliance, Blockchain e Tokenomics pela Esade Business School
- ◆ Curso de Cibersegurança
- ◆ Mestrado em Advocacia pela Universidade Oberta de Catalunya
- ◆ Mestrado em Blockchain por Tutellus
- ◆ Formado em Direito pela Universidades Oberta de Catalunya



# 04

## Estrutura e conteúdo

A equipe da TECH, juntamente com os professores deste Curso, desenvolveu um programa de estudos no qual unificam os conceitos e tópicos fundamentais de *Compliance*, assinatura digital e certificação digital e o tratamento fiscal das criptomoedas na União Europeia, entre outros. Com isso, eles elaboraram um plano de estudos completo e atualizado sobre o mundo das criptomoedas. Deve-se acrescentar também que o formato do programa é 100% online, portanto, todo o conteúdo estará disponível no campus virtual, juntamente com leituras complementares e exercícios de revisão e autoavaliação.



“

*Você poderá acessar todo o conteúdo do programa de estudos desde o primeiro dia, de modo que conseguirá organizar seu estudo de acordo com suas preferências, sem horários fixos ou obrigações”*

## Módulo 1. Compliance. Regulamentação e privacidade crypto

- 1.1. Identidade digital
  - 1.1.1. A transformação da Identidade Digital
  - 1.1.2. Identidade autosoberana
  - 1.1.3. Estrutura regulatória nos diferentes sistemas jurídicos internacionais
- 1.2. Assinatura digital
  - 1.2.1. Assinatura eletrônica
  - 1.2.2. Certificado digital
  - 1.2.3. *Autoridades de certificação*
- 1.3. *Compliance*
  - 1.3.1. *Compliance*
  - 1.3.2. *Compliance em Blockchain*
  - 1.3.3. *Modelos de Compliance*
- 1.4. *Legalidade de Criptos e ICOs*
  - 1.4.1. *Marco regulatório*
  - 1.4.2. *Lançamento ICOs*
  - 1.4.3. *De ICOs a IDOs*
- 1.5. *Tributação crypto*
  - 1.5.1. Tratamento fiscal dos criptoativos no sistema jurídico da União Européia
  - 1.5.2. Consultas fiscais sobre a tributação de criptoativos
  - 1.5.3. Tratamento fiscal contábil na União Européia
- 1.6. Regulamentação internacional nos diferentes órgãos jurídicos quanto à realização de criptoativos. Especial tratamento na América
  - 1.6.1. MICA
  - 1.6.2. DORA
  - 1.6.3. EIDAS
  - 1.6.4. O futuro das Criptos de acordo com a Comissão Européia



- 1.7. Cibersegurança
  - 1.7.1. Cibersegurança em Blockchain
  - 1.7.2. Descentralização
  - 1.7.3. *Blue Team*
- 1.8. Ética e erros digitais
  - 1.8.1. *Boa fé na legalidade dos projetos nos EUA*
  - 1.8.2. *Erros na transformação digital*
  - 1.8.3. *Parâmetros de estruturação na organização*
- 1.9. Soluções Regtech e Legaltech
  - 1.9.1. Soluções Regtech
  - 1.9.2. Soluções Legaltech
  - 1.9.3. Exemplos práticos
- 1.10. Certificação em Blockchain
  - 1.10.1. Certificação em Blockchain
  - 1.10.2. *Oportunidade de negócios setorial*
  - 1.10.3. BlockTac



*Graças a este Curso, você aprenderá as ferramentas e a importância dos certificados Blockchain e as oportunidades de negócios que isso implica”*



# 05

# Metodologia

Este curso oferece uma maneira diferente de aprender. Nossa metodologia é desenvolvida através de um modo de aprendizagem cíclico: o **Relearning**. Este sistema de ensino é utilizado, por exemplo, nas faculdades de medicina mais prestigiadas do mundo e foi considerado um dos mais eficazes pelas principais publicações científicas, como o **New England Journal of Medicine**.



“

*Descubra o Relearning, um sistema que abandona a aprendizagem linear convencional para realizá-la através de sistemas de ensino cíclicos: uma forma de aprendizagem que se mostrou extremamente eficaz, especialmente em disciplinas que requerem memorização”*

## Estudo de caso para contextualizar todo o conteúdo

Nosso programa oferece um método revolucionário para desenvolver as habilidades e o conhecimento. Nosso objetivo é fortalecer as competências em um contexto de mudança, competitivo e altamente exigente.

“

*Com a TECH você irá experimentar uma forma de aprender que está revolucionando as bases das universidades tradicionais em todo o mundo”*



*Você terá acesso a um sistema de aprendizagem baseado na repetição, por meio de um ensino natural e progressivo ao longo de todo o programa.*



## Um método de aprendizagem inovador e diferente

Este curso da TECH é um programa de ensino intensivo, criado do zero, que propõe os desafios e decisões mais exigentes nesta área, em âmbito nacional ou internacional. Através desta metodologia, o crescimento pessoal e profissional é impulsionado em direção ao sucesso. O método do caso, técnica que constitui a base deste conteúdo, garante que a realidade econômica, social e profissional mais atual seja adotada.

“

*Nosso programa prepara você para enfrentar novos desafios em ambientes incertos e alcançar o sucesso na sua carreira”*

*Através de atividades de colaboração e casos reais, o aluno aprenderá a resolver situações complexas em ambientes reais de negócios.*

O método do caso é o sistema de aprendizagem mais utilizado nas principais escolas de Informática do mundo, desde que elas existem. Desenvolvido em 1912 para que os estudantes de Direito não aprendessem a lei apenas com base no conteúdo teórico, o método do caso consistia em apresentar-lhes situações realmente complexas para que tomassem decisões conscientes e julgassem a melhor forma de resolvê-las. Em 1924 foi estabelecido como o método de ensino padrão em Harvard.

Em uma determinada situação, o que um profissional deveria fazer? Esta é a pergunta que abordamos no método do caso, um método de aprendizagem orientado para a ação. Ao longo do curso, os alunos vão se deparar com múltiplos casos reais. Terão que integrar todo o conhecimento, pesquisar, argumentar e defender suas ideias e decisões.

## Metodologia Relearning

A TECH utiliza de maneira eficaz a metodologia do estudo de caso com um sistema de aprendizagem 100% online, baseado na repetição, combinando elementos didáticos diferentes em cada aula.

Potencializamos o Estudo de Caso com o melhor método de ensino 100% online: o Relearning.

*Em 2019 alcançamos os melhores resultados de aprendizagem entre todas as universidades online do mundo.*

Na TECH você aprenderá através de uma metodologia de vanguarda, desenvolvida para capacitar os profissionais do futuro. Este método, na vanguarda da pedagogia mundial, se chama Relearning.

Nossa universidade é uma das únicas que possui a licença para usar este método de sucesso. Em 2019 conseguimos melhorar os níveis de satisfação geral dos nossos alunos (qualidade de ensino, qualidade dos materiais, estrutura dos curso, objetivos, entre outros) com relação aos indicadores da melhor universidade online.



No nosso programa, a aprendizagem não é um processo linear, ela acontece em espiral (aprender, desaprender, esquecer e reaprender). Portanto, combinamos cada um desses elementos de forma concêntrica. Esta metodologia já capacitou mais de 650 mil universitários com um sucesso sem precedentes em campos tão diversos como a bioquímica, a genética, a cirurgia, o direito internacional, habilidades administrativas, ciência do esporte, filosofia, direito, engenharia, jornalismo, história, mercados e instrumentos financeiros. Tudo isso em um ambiente altamente exigente, com um corpo discente com um perfil socioeconômico médio-alto e uma média de idade de 43,5 anos.

*O Relearning permitirá uma aprendizagem com menos esforço e mais desempenho, fazendo com que você se envolva mais em sua especialização, desenvolvendo o espírito crítico e sua capacidade de defender argumentos e contrastar opiniões: uma equação de sucesso.*

A partir das últimas evidências científicas no campo da neurociência, sabemos como organizar informações, ideias, imagens, memórias, mas sabemos também que o lugar e o contexto onde aprendemos algo é fundamental para nossa capacidade de lembrá-lo e armazená-lo no hipocampo, para mantê-lo em nossa memória a longo prazo.

Desta forma, no que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, os diferentes elementos do nosso programa estão ligados ao contexto onde o aluno desenvolve sua prática profissional.



Neste programa, oferecemos o melhor material educacional, preparado especialmente para os profissionais:



#### Material de estudo

Todo o conteúdo foi criado especialmente para o curso pelos especialistas que irão ministrá-lo, o que faz com que o desenvolvimento didático seja realmente específico e concreto.

Posteriormente, esse conteúdo é adaptado ao formato audiovisual, para criar o método de trabalho online da TECH. Tudo isso, com as técnicas mais inovadoras que proporcionam alta qualidade em todo o material que é colocado à disposição do aluno.



#### Masterclasses

Há evidências científicas sobre a utilidade da observação de terceiros especialistas.

O "Learning from an expert" fortalece o conhecimento e a memória, além de gerar segurança para a tomada de decisões difíceis no futuro



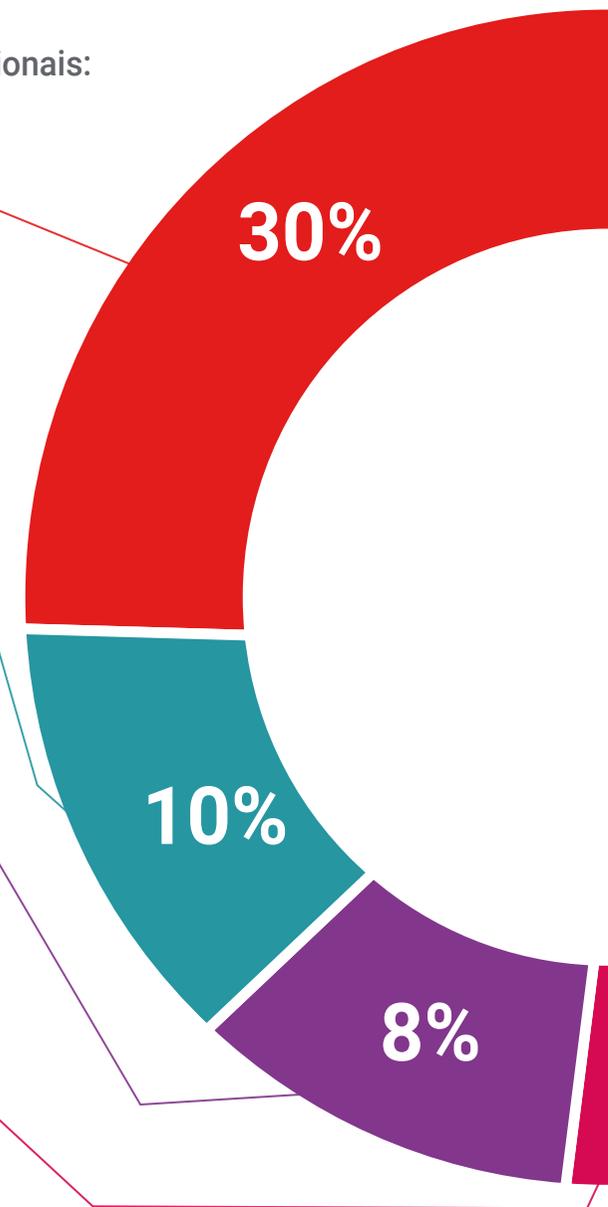
#### Práticas de habilidades e competências

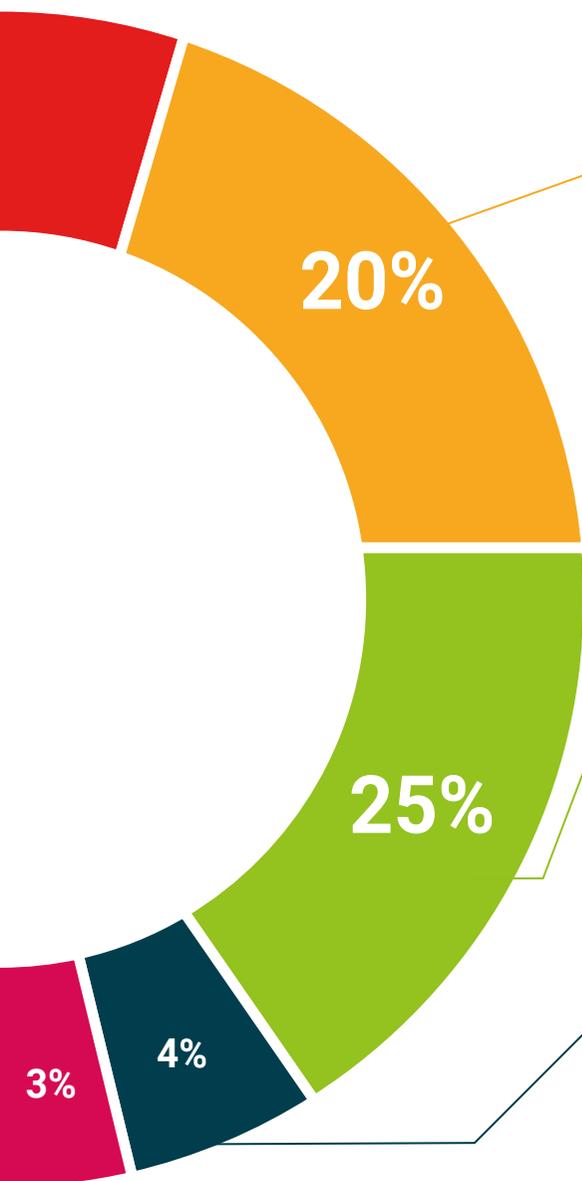
Serão realizadas atividades para desenvolver competências e habilidades específicas em cada área temática. Práticas e dinâmicas para adquirir e ampliar as competências e habilidades que um especialista precisa desenvolver no contexto globalizado em que vivemos.



#### Leituras complementares

Artigos recentes, documentos de consenso e diretrizes internacionais, entre outros. Na biblioteca virtual da TECH o aluno terá acesso a tudo o que for necessário para complementar a sua capacitação.





#### Estudos de caso

Os alunos irão completar uma seleção dos melhores estudos de caso escolhidos especialmente para esta capacitação. Casos apresentados, analisados e orientados pelos melhores especialistas do cenário internacional.



#### Resumos interativos

A equipe da TECH apresenta o conteúdo de forma atraente e dinâmica através de pílulas multimídia que incluem áudios, vídeos, imagens, gráficos e mapas conceituais para consolidar o conhecimento.

Este sistema exclusivo de capacitação por meio da apresentação de conteúdo multimídia foi premiado pela Microsoft como "Caso de sucesso na Europa"



#### Testing & Retesting

Avaliamos e reavaliamos periodicamente o conhecimento do aluno ao longo do programa, através de atividades e exercícios de avaliação e autoavaliação, para que possa comprovar que está alcançando seus objetivos.



06

# Certificado

O Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade garante, além da capacitação mais rigorosa e atualizada, acesso ao certificado do Curso emitido pela TECH Universidade Tecnológica.





“

*Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio o certificado do Curso, emitido pela TECH Universidade Tecnológica”*

Este **Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade** conta com o conteúdo mais completo e atualizado do mercado.

Uma vez aprovadas as avaliações, o aluno receberá por correio o certificado\* correspondente ao **Curso** emitido pela **TECH Universidade Tecnológica**.

O certificado emitido pela **TECH Universidade Tecnológica** expressará a qualificação obtida no Curso, atendendo aos requisitos normalmente exigidos pelas bolsas de empregos, concursos públicos e avaliação de carreira profissional.

Título: **Curso de Compliance, Regulamentação e Privacidade**

N.º de Horas Oficiais: **150h**



\*Apostila de Haia: Caso o aluno solicite que seu certificado seja apostilado, a TECH EDUCATION providenciará a obtenção do mesmo a um custo adicional.



**Curso**  
Compliance, Regulamentação  
e Privacidade

- » Modalidade: online
- » Duração: 6 semanas
- » Certificado: TECH Universidade Tecnológica
- » Dedicção: 16h/semana
- » Horário: no seu próprio ritmo
- » Provas: online

Curso

Compliance, Regulamentação  
e Privacidade