

# Curso Universitario

## Compliance, Regulación y Privacidad



## Curso Universitario Compliance, Regulación y Privacidad

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 semanas**
- » Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
- » Acreditación: **6 ECTS**
- » Dedicación: **16h/semana**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

Acceso web: [www.techtitute.com/informatica/curso-universitario/compliance-regulacion-privacidad](http://www.techtitute.com/informatica/curso-universitario/compliance-regulacion-privacidad)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 16*

05

Metodología

---

*pág. 20*

06

Titulación

---

*pág. 28*

# 01

# Presentación

Conocer los aspectos legales y reguladores de las criptomonedas es algo fundamental para toda persona que quiera especializarse dentro del sector. Si bien es verdad que la regulación dentro del mundo cripto es nimia, los gobiernos están empezando a elaborar las primeras normas que definirán el uso de la tecnología. Teniendo en cuenta esta tendencia, TECH ha creado este programa con el objetivo de poder educar a los Informáticos que quieran especializarse en una de las ramas con mayores expectativas de futuro de todo el sector digital. Así, se ofrecen 150 horas de contenidos audiovisuales, con ejercicios de autoevaluación y material multimedia que trata los errores más frecuentes en entornos de privacidad criptográfica, la fiscalidad internacional, la legalidad cripto o certificados blockchain más importantes. Solo será necesario un dispositivo con conexión a internet para poder acceder al temario, pues no existen clases presenciales ni horarios prefijados, dándole la máxima libertad al alumno.



“

*No necesitarás sacrificar tu vida profesional en pos de especializarte. Con la flexibilidad y adaptabilidad que TECH ofrece, estudiar y trabajar nunca había sido tan fácil”*

Dada la alta expansión que están teniendo las criptomonedas, se hace cada vez más necesario por parte de las empresas el hacer uso de buenas prácticas con las mismas, pues son ya numerosos los gobiernos e instituciones que empiezan a regularizarlas. Teniendo en cuenta esta coyuntura, TECH ha preparado este Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad, con el que ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con este concepto para que el informático de un paso definitivo en su carrera.

De esta manera, los Informáticos que se matriculen en el programa podrán ahondar en temas como la privacidad y sus limitaciones dentro de la tecnología DLT, las autorizaciones básicas para iniciar proyectos y cómo estos deben tener cierta regulación para que sean lo más seguros posibles. Todo ello desde una perspectiva eminentemente práctica, ofrecida por un cuadro docente con amplia experiencia tanto en el mundo de las finanzas como en el de las propias criptomonedas.

El formato es 100% online, constando de 150 horas con numerosos casos prácticos, exámenes de autoevaluación, casos de éxito y numeroso contenido audiovisual. Además, el alumno podrá elegir donde, cuando y como asumir toda la carga lectiva, por lo que se hace sumamente flexible y adaptable para aquellos que quieren mantener su actividad profesional mientras realizan este Curso Universitario.

Este **Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ◆ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en negocios digitales e informática
- ◆ 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



*Sé un experto en soluciones REGTECH y LEGALTECH una vez hayas egresado de este Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad”*

“

*Aprende sobre las distintas Regulaciones Internacionales de criptoactivos para saber qué países tienen las mejores condiciones y sacarles el máximo partido a estos”*

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.

*Conviértete en un experto en Compliance para Blockchain gracias a este programa de 150 horas repleto de material didáctico tanto teórico como práctico.*

*Especialízate en el tratamiento impositivo de los criptoactivos en el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea, volviéndote una pieza clave en los proyectos europeos que involucren criptomonedas.*



02

# Objetivos

El Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad de TECH busca mejorar los conocimientos de los profesionales de la Informática interesados en especializarse en los aspectos relacionados con la regulación y legislación del mundo de las criptodivisas. De esta manera podrán reconocer cuando un proyecto cumple con los requisitos operativos y legales y cuando no, pudiendo adaptarse a diferentes tipos de legislaciones.





“

*La regulación en el mundo cripto es mínima, pero los conocimientos de cada detalle son un factor diferenciador entre los aficionados del sector y los referentes profesionales del mismo”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Analizar la regulación actual en el mundo Crypto
- ♦ Evaluar la privacidad dentro de la tecnología blockchain
- ♦ Saber identificar la seguridad jurídica en proyectos existentes





## Objetivos específicos

---

- ◆ Aplicar el *Compliance* en Blockchain
- ◆ Conseguir las autorizaciones básicas para iniviar proyectos
- ◆ Identificar la seguridad jurídica en proyectos existentes

“

*Gracias al Relearning, los matriculados podrán asimilar los contenidos del temario de manera paulatina y continua”*

# 03

## Dirección del curso

Uno de los pilares fundamentales de TECH es que los docentes que imparten los contenidos han de ser expertos en su materia. De esta forma, este Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad cuenta con un grupo de especialistas y profesionales experimentados en materia de las regulaciones existentes en el mundo cripto y cómo esto define el uso de dicha tecnología. Además, la posibilidad de que el alumnado contacte de forma directa con el profesorado le confiera al programa un carácter de personalización único, pudiendo resolver todas las dudas al respecto.



“

*Este Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad cuenta con docentes referentes en el mundo de la criptoconomía”*

## Dirección



### Dr. Gil de la Guardia, Alberto

- ♦ Socio Fundador de Le Crypto Club
- ♦ Codirector de varios programas universitarios relacionados con la Tecnología Blockchain y el mundo Crypto
- ♦ Doctorando en Derecho Internacional Público por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster en Estudios Financieros por la Universidad CEU San Pablo
- ♦ Máster en Tecnología Blockchain y Bitcoin por la Universidad Europea de Madrid
- ♦ Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca

## Profesores

### D. Montalvo Aguilera, Hermógenes

- ♦ Consultor y Asesor Legal en Blockchain, Legal Smart Contracts y Tokenización Empresarial
- ♦ Abogado Experto en Compliance, Blockchain y Tokenomics por Esade Business School
- ♦ Curso en Ciberseguridad
- ♦ Máster en Abogacía por la Universidad Oberta de Catalunya
- ♦ Máster en Blockchain por Tutellus
- ♦ Graduado en Derecho por la Universidad Oberta de Catalunya



# 04

## Estructura y contenido

El equipo de TECH, junto con los docentes de este Curso Universitario, han elaborado un temario en el que unifican los conceptos y tópicos fundamentales de Compliance, la Firma Digital y Certificación Digital y los Tratamientos Fiscales de las criptomonedas en la Unión Europea entre otras cosas. Con ello han conformado un plan de estudios bastante completo y actual en lo referido al mundo de las cripto. Asimismo, cabe añadir que el formato del programa es 100% online, por lo que todos los contenidos estarán disponibles en el campus virtual, junto con lecturas complementarias y ejercicios de repaso y autoevaluación.





“

*Podrás acceder a todos los contenidos del temario desde el primer día, por lo que podrás organizar tu estudio según preferencias, sin horarios ni obligaciones”*

## Módulo 1. Compliance. Regulación y privacidad crypto

- 1.1. Identidad Digital
  - 1.1.1. La transformación de la Identidad Digital
  - 1.1.2. Identidad Auto Soberana
  - 1.1.3. Marco Regulatorio en los diferentes Ordenamientos Internacionales
- 1.2. Firma Digital
  - 1.2.1. Firma electrónica
  - 1.2.2. Certificado digital
  - 1.2.3. *Autoridades de certificación*
- 1.3. *Compliance*
  - 1.3.1. *Compliance*
  - 1.3.2. *Compliance en Blockchain*
  - 1.3.3. *Modelos de Compliance*
- 1.4. *Legalidad de Cryptos e Icos*
  - 1.4.1. *Marco regulatorio*
  - 1.4.2. *Lanzamiento ICOS*
  - 1.4.3. *De ICOS a IDOS*
- 1.5. *Fiscalidad Crypto*
  - 1.5.1. Tratamiento impositivo de los criptoactivos en el Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea
  - 1.5.2. Consultas tributarias en fiscalidad de criptoactivos
  - 1.5.3. Tratamiento Fiscal Contable en la Unión Europea
- 1.6. Regulación Internacional en los diferentes ordenamientos en materia de tenencia de criptoactivos. Especial tratamiento en América
  - 1.6.1. MICA
  - 1.6.2. DORA
  - 1.6.3. EIDAS
  - 1.6.4. El futuro de las Criptos según la Comisión Europea



- 1.7. Ciberseguridad
  - 1.7.1. Ciberseguridad en Blockchain
  - 1.7.2. La descentralización
  - 1.7.3. *Blue Team*
- 1.8. Ética y Errores Digitales
  - 1.8.1. *La buena fe en la legalidad de proyectos en EEUU*
  - 1.8.2. *Los errores en la transformación digital*
  - 1.8.3. *Parámetros de estructuración en la organización*
- 1.9. Soluciones Regtech y Legaltech
  - 1.9.1. Soluciones REGTECH
  - 1.9.2. Soluciones LEGALTECH
  - 1.9.3. Ejemplos prácticos
- 1.10. Certificados en Blockchain
  - 1.10.1. La certificación en Blockchain
  - 1.10.2. *Oportunidad de negocio sectorial*
  - 1.10.3. BlockTac

“

*Gracias a este Curso Universitario comprende las claves e importancias de los certificados en Blockchain y las oportunidades de negocio que esto implica”*



# 05 Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: **el Relearning**.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*



*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“ *Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de Informática del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

*En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

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

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





#### Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



#### Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

# Titulación

El Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.





“

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

Este **Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal\* con acuse de recibo su correspondiente título de **Curso Universitario** emitido por **TECH Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Universitario en Compliance, Regulación y Privacidad**

ECTS: **6**

N.º Horas Oficiales: **150 h.**



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



## Curso Universitario Compliance, Regulación y Privacidad

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad Tecnológica
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Dedicación: 16h/semana
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Curso Universitario

## Compliance, Regulación y Privacidad