

# 专科文凭 金融合规



**tech** 科学技术大学

## 专科文凭 金融合规

- » 模式:在线
- » 时长: 6个月
- » 学位: TECH 科技大学
- » 课程表:自由安排时间
- » 考试模式:在线
- » 目标群体: 大学毕业生、大学课程和学位持有者, 以前在卫生科学、社会和法律科学、行政和商业领域完成过任何

网页链接: [www.techtitute.com/cn/school-of-business/postgraduate-diploma/postgraduate-diploma-financial-compliance](http://www.techtitute.com/cn/school-of-business/postgraduate-diploma/postgraduate-diploma-financial-compliance)

# 目录

01 欢迎	02 为什么在TECH学习?	03 为什么选择我们的课程?	04 目标
4	6	10	14
	05 结构和内容	06 方法	07 我们学生的特质
	20	28	36
	08 课程管理	09 对你事业的影响	10 对你公司的好处
	40	44	48
			11 学位
			52

# 01 欢迎

金融合规的发展所带来的挑战使该领域的专业人员能够集中精力设计战略计划以降低风险,从而使公司免于因不遵守现行法规而支付高额费用。因此,TECH认为有必要开发一个以该领域为重点的课程,让有兴趣的人能够详细了解该领域高层管理和业务方向的来龙去脉。因此,通过450个学时的100%在线学习,毕业生将有机会通过掌握当前背景下的立法框架和企业,成为金融合规方面的专业人才。



金融合规专科文凭  
TECH科技大学



“

通过本专科文凭的强化课程, 您将能够及早  
为公司提供建议、识别、预警和监控风险”

02

# 为什么在TECH学习?

TECH是世界上最大的100%在线商业学校。它是一所精英商学院，具有最大的学术需求模式。一个国际高绩效和管理技能强化培训的中心。



“

TECH是一所站在技术前沿的大学, 它将所有资源交给学生支配, 以帮助他们取得商业成功"

## TECH科技大学



### 创新

该大学提供一种在线学习模式,将最新的教育科技与最大的教学严谨性相结合。一种具有最高国际认可度的独特方法,将为学生提供在不断变化的世界中发展的钥匙,在这个世界上,创新必须是所有企业家的基本承诺。

“由于在节目中加入了创新的互动式多视频系统,被评为“微软欧洲成功案例”。



### 最高要求

TECH的录取标准不是经济方面的。在这所大学学习没有必要进行大量投资。然而,为了从TECH毕业,学生的智力和能力的极限将受到考验。该机构的学术标准非常高。

**95%** | TECH学院的学生成功完成学业



### 联网

来自世界各地的专业人员参加TECH,因此,学生将能够建立一个庞大的联系网络,对他们的未来很有帮助。

**+100,000**

每年培训的管理人员

**+200**

不同国籍的人



### 赋权

学生将与最好的公司和具有巨大声望和影响力的专业人士携手成长。TECH已经与7大洲的主要经济参与者建立了战略联盟和宝贵的联系网络。

**+500**

| 与最佳公司的合作协议



### 人才

该计划是一个独特的建议,旨在发挥学生在商业领域的才能。这是一个机会,你可以利用它来表达你的关切和商业愿景。

TECH帮助学生在这个课程结束后向世界展示他们的才华。



### 多文化背景

通过在TECH学习,学生将享受到独特的体验。你将在一个多文化背景下学习。在一个具有全球视野的项目中,由于该项目,你将能够了解世界不同地区的工作方式,收集最适合你的商业理念的创新信息。

TECH的学生来自200多个国家。



TECH追求卓越,为此,有一系列的特点,使其成为一所独特的大学:



### 分析报告

---

TECH探索学生批判性的一面,他们质疑事物的能力,他们解决问题的能力和他们的人际交往能力。



### 优秀的学术成果

---

TECH为学生提供最好的在线学习方法。大学将再学习方法(国际公认的研究生学习方法)与哈佛大学商学院的案例研究相结合。传统和前卫在一个艰难的平衡中,在最苛刻的学术行程中。



### 规模经济

---

TECH是世界上最大的网上大学。它拥有超过10,000个大学研究生课程的组合。而在新经济中,数量+技术=颠覆性价格.这确保了学习费用不像在其他大学那样昂贵。



### 向最好的人学习

---

TECH教学团队在课堂上解释了导致他们在其公司取得成功的原因,在一个真实、活泼和动态的环境中工作。全力以赴提供优质专业的教师,使学生在事业上有所发展,在商业世界中脱颖而出。

来自20个不同国籍的教师。



在TECH,你将有机会接触到学术界最严格和最新的案例研究"

03

# 为什么选择我们的课程？

完成科技课程意味着在高级商业管理领域取得职业成功的可能性倍增。

这是一个需要努力和奉献的挑战，但它为我们打开了通往美好未来的大门。学生将从最好的教学团队和最灵活、最创新的教育方法中学习。



“

我们拥有最著名的教师队伍和市场上最完整的教学大纲,这使我们能够为您提供最高学术水平的培训”

该方案将提供众多的就业和个人利益,包括以下内容。

01

### 对学生的职业生涯给予明确的推动

通过在TECH学习,学生将能够掌握自己的未来,并充分开发自己的潜力。完成该课程后,你将获得必要的技能,在短期内对你的职业生涯作出积极的改变。

本专业70%的学员在不到2年的时间内实现了职业的积极转变。

02

### 制定公司的战略和全球愿景

TECH提供了一般管理的深刻视野,以了解每个决定如何影响公司的不同职能领域。

我们对公司的全球视野将提高你的战略眼光。

03

### 巩固高级商业管理的学生

在TECH学习,为学生打开了一扇通往非常重要的专业全景的大门,使他们能够将自己定位为高级管理人员,对国际环境有一个广阔的视野。

你将在100多个高层管理的真实案例中工作。

04

### 承担新的责任

在该课程中,将介绍最新的趋势、进展和战略,以便学生能够在不断变化的环境中开展专业工作。

45%的参训人员在内部得到晋升。

05

### 进入一个强大的联系网络

TECH将其学生联系起来,以最大限度地增加机会。有同样关注和渴望成长的学生。你将能够分享合作伙伴、客户或供应商。

你会发现一个对你的职业发展至关重要的联系网络。

06

### 以严格的方式开发公司项目

学生将获得深刻的战略眼光,这将有助于他们在考虑到公司不同领域的情况下开发自己的项目。

我们20%的学生发展自己的商业理念。

07

### 提高软技能和管理技能

TECH帮助学生应用和发展他们所获得的知识,并提高他们的人际交往能力,使他们成为有所作为的领导者。

提高你的沟通和领导能力,为你的职业注入活力。

08

### 成为一个独特社区的一部分

学生将成为由精英经理人、大公司、著名机构和来自世界上最著名大学的合格教授组成的社区的一部分:TECH科技大学社区。

我们给你机会与国际知名的教授团队一起进行专业学习。

# 04 目标

鉴于当前劳动力市场对掌握金融合规及其工具的专业人士的需求量非常大, TECH 开发了这一课程, 旨在为毕业生提供资源, 使他们能够在短短 6 个月的 100% 在线培训中实现这一目标。这样, 他们就能按照自己的节奏完善技能, 使自己的个人资料符合最佳公司最严格、最苛刻的要求。



“

您将了解企业合规的监管框架,从基础知识到最新修改,以便在日常实践中掌握”

TECH 会把学生的目标作为自己的，  
并与学生一同致力达成  
金融合规专科文凭培训学生：

01

掌握有关公司洗钱、资助恐怖主义和逃税责任的专业知识

04

界定公司的金融犯罪义务

02

将所学知识应用于公司，并与负责控制和监督公司的机构的运作联系起来

05

明确说明实施税务合规计划的目标和方法

03

整合知识，应对制定风险计划和控制负债的复杂性

06

识别和评估影响公司的各种风险

07

分析自由竞争市场中公司行为的定义

10

分析不同的竞争合规计划, 以实现最大的法律精确性和经济效益

08

运用所学知识制定合规计划

11

制定最初的风险计划, 并提出和说明理由

09

整合知识, 应对控制和预防反竞争和知识产权犯罪的复杂性

12

评估为防止市场竞争和工业产权犯罪而采取的措施。

13

开发有关金融行业合规性的专业知识, 作为最佳实践的基准

14

运用所学知识制定金融机构的合规计划

15

整合知识, 面对控制和避免该行业固有风险的复杂性





16

确定金融部门合规领域禁止的行为

17

明确表达实施合规计划的目标和方法

18

辨别和评估高度管制和监督部门的不同风险

# 05

## 结构和内容

TECH 的质量和声誉使它成为世界上最好的数字大学之一，这是多年来努力和奋斗的结果，旨在创建最好的 100% 在线学位。在每个课程中，专家团队不仅负责选择构成教学大纲的理论信息，还负责选择基于真实情况的使用案例和数小时的高质量补充材料。正因为如此，我们才有可能以方便灵活的形式提供高度训练有素的学术经验，方便毕业生在任何地方通过任何可连接互联网的设备进行专业化学习，而无需时间表。



“

在虚拟校园中,您可以找到详细的视频、研究文章、补充读物、新闻、图片和更多资料,以个性化的方式深入学习教学大纲的每个章节”

## 教学大纲

TECH 投入数百个小时制定最佳学习计划。这些都是教学团队根据高质量、最新和动态的指导原则所开展的详尽工作的成果,这些指导原则决定了该学术中心与其他提供 100% 在线培训的学术中心的不同之处。因此,参加该金融合规专科文凭课程的毕业生可以在短短 6 个月内掌握该领域所需的理论、实践和补充信息。

本课程侧重于三大基本支柱:企业合规及其监管框架、这一技术的业务管理要素以及通过行业业务活动履行合规责任的战略。因此,您将获得多学科知识,从而能够安全地掌握学习领域的所有方面,并获得领导与该领域相关的任何项目的必要技能。

此外,TECH 还特别重视完善所有毕业生的综合技能,如有效解决问题、时间管理、控制复杂情况或为公司利益工作,但始终遵守现行法规。

该专科文凭的开发历时 6 个月,分为 3 个模块:

### 模块1

合规作为一种控制职能:防止洗钱和资助恐怖主义行为

### 模块2

竞争合规 知识产权

### 模块3

金融合规



### 在哪里、什么时候、如何进行？

TECH 提供了完全在网上学习金融合规专科文凭的机会。在专业化持续的6个月内, 学生将能够随时访问该项目的所有内容, 这将使他们能够自我管理自己的学习时间。

一个独特的、关键的、决定性的教育经历, 以促进你的专业发展, 实现明确的飞跃。

模块1. 合规作为一种控制职能:防止洗钱和资助恐怖主义行为

1.1. 金融犯罪:影响、要素和阶段

- 1.1.1. 经济中金融犯罪的威胁。基础
- 1.1.2. 对经济的影响
- 1.1.3. 洗钱
- 1.1.4. 资助恐怖主义
- 1.1.5. 洗钱和恐怖主义融资的各个阶段

1.2. 防止洗钱和资助恐怖主义的机构和法规

- 1.2.1. 监管和监督重点关注金融犯罪主题
- 1.2.2. 机构和国际法律参考框架
- 1.2.3. 机构和当地法律参考框架

1.3. 洗钱的预防

- 1.3.1. 直接活动
- 1.3.2. 主营(金融领域)
- 1.3.3. 次要(其他部门)
- 1.3.4. 间接活动:受直接洗钱预防制度约束的实体的服务提供商。泻湖

1.4. 防止洗钱和资助恐怖主义的计划。植入和影响

- 1.4.1. 金融犯罪计划。基础
- 1.4.2. 政策和程序的设计。系统的实施和调整
- 1.4.3. 金融犯罪计划。原则

1.5. 合规作为支持功能

- 1.5.1. 合规作为支持功能
- 1.5.2. 金融犯罪手册和政策的设计
- 1.5.3. 制定沟通和培训策略

1.6. 合规性作为控制功能 I:识别和验证

- 1.6.1. 客户和交易对手的认识
- 1.6.2. 基于风险的方法:验证和定期审查
- 1.6.3. 对最终受益人的要求

1.7. 合规性作为控制功能 II:监控和可疑操作

- 1.7.1. 可疑操作的类型
- 1.7.2. 监控设计
- 1.7.3. 监控流量
- 1.7.4. 可疑操作报告

1.8. 合规作为控制职能 III:资助恐怖主义和国际金融制裁:过滤工具

- 1.8.1. 过滤与国际金融制裁相关的操作
- 1.8.2. 列表控件
- 1.8.3. 治外法权:美国监管机构 (OFAC) 的案例

1.9. 金融犯罪中的新技术

- 1.9.1. 金融的演变:金融科技和加密资产
- 1.9.2. 科技革命风险和机遇
- 1.9.3. 控制方面的进步:RegTech

1.10. 税务合规:检测逃税结构

- 1.10.1. 财政合规性。检测逃税结构
- 1.10.2. 国际税务合规规定:FATCA y CRS
- 1.10.3. 逃税结构:巴拿马文件

**模块2. 竞争合规和知识产权****2.1. 竞争合规活动欧洲监管框架**

- 2.1.1. 竞争合规
- 2.1.2. 欧洲法规
- 2.1.3. 理论与判例法
- 2.1.4. 监督

**2.2. 定性的基本要素**

- 2.2.1. 限制自由竞争
- 2.2.2. 纵向限制
- 2.2.3. 横向限制
- 2.2.4. 串通

**2.3. 与合规计划有关的 CNMC 实践**

- 2.3.1. CNMV 实践的发展
- 2.3.2. 关于事先方案的决议
- 2.3.3. 事后方案的决议

**2.4. 有效的合规计划。CNMC 评估标准**

- 2.4.1. 主要内容概要
- 2.4.2. 自我诊断仪
- 2.4.3. 报告表

**2.5. 卡特尔和游说集团举例说明：  
智利游说法**

- 2.5.1. 智利游说法
- 2.5.2. 卡特尔案件
- 2.5.3. 游说案例

**2.6. 公共采购和反腐败**

- 2.6.1. 定性要素
- 2.6.2. 域外国际法规：反海外腐败法和英国反贿赂法
- 2.6.3. 其他参与者：国际透明度及其腐败认知指数

**2.7. 降低竞争风险的高新技术定价指示、  
信息和排斥战略**

- 2.7.1. 评估理由
- 2.7.2. 具有竞争范围的信息
- 2.7.3. 规划和降低竞争风险的战略

**2.8. 遵守知识产权的法律框架**

- 2.8.1. 法规
- 2.8.2. 内容
- 2.8.3. 需要特别考虑的方面

**2.9. 风险的界定**

- 2.9.1. 对知识产权发展领域的特别研究
- 2.9.2. 明确风险
- 2.9.3. 规划、监测和控制的实践方面

**2.10. 知识产权方面的非法行为**

- 2.10.1. 探测
- 2.10.2. 保护范围
- 2.10.3. 侵权政策

### 模块3. 金融合规

#### 3.1. 金融合规的风险结构

- 3.1.1. 合规风险
- 3.1.2. 声誉风险
- 3.1.3. 监管风险
- 3.1.4. 行为风险
- 3.1.5. 金融犯罪风险

#### 3.2. 消费者和投资者保护

- 3.2.1. 消费者保护:查询和投诉渠道
- 3.2.2. 特别关注群体:金融包容性和脆弱性
- 3.2.3. 案例富国银行和 Bankia 案

#### 3.3. MiFID II.欧洲金融工具市场法规

- 3.3.1. MiFID II:目标、影响和总体框架
- 3.3.2. 产品编目
- 3.3.3. 客户分类
- 3.3.4. 价值市场法则

#### 3.4. 投资工具:控制。适当性和适宜性

- 3.4.1. 产品治理
- 3.4.2. 适用性和适用性测试
- 3.4.3. 发行:传播和广告活动
- 3.4.4. 合规控制和监控

#### 3.5. 市场操纵

- 3.5.1. 欧洲监管市场滥用指令 (MAD) 和市场滥用监管 (MAR)
- 3.5.2. 市场滥用。基础
- 3.5.3. 受制裁的行为

#### 3.6. 金融市场的特权信息

- 3.6.1. 特权信息
- 3.6.2. 风险事件
- 3.6.3. 控制系统

#### 3.7. 通过远程方式控制金融产品的签约

- 3.7.1. 使用远程媒体的风险
- 3.7.2. 保护机构的控制措施
- 3.7.3. 消费者保护控制措施

#### 3.8. 金融跨境业务

- 3.8.1. 全球化:许可与访问
- 3.8.2. 活动许可证和司法管辖区与跨境服务的映射
- 3.8.3. 缓解因素矩阵的设计

#### 3.9. 监管变更管理

- 3.9.1. 监管变更管理
- 3.9.2. 监测监管发展和举措
- 3.9.3. 所需行动的映射和分析
- 3.9.4. 协调与实施

#### 3.10. 合规项目管理

- 3.10.1. 作为项目经理的合规性
- 3.10.2. 合规项目管理的支柱
- 3.10.3. 合规项目生命周期



“

您想详细了解设计最高级别年度合规计划的最佳策略吗?报名参加本期"专科文凭"课程,了解具体方法"

# 06 方法

这个培训计划提供了一种不同的学习方式。我们的方法是通过循环的学习模式发展起来的: **Re-learning**。

这个教学系统被世界上一些最著名的医学院所采用,并被**新英格兰医学杂志**等权威出版物认为是最有效的教学系统之一。





“

发现 Re-learning, 这个系统放弃了传统的线性学习, 带你体验循环教学系统: 这种学习方式已经证明了其巨大的有效性, 尤其是在需要记忆的科目中”

## TECH商学院使用案例研究来确定所有内容的背景

我们的方案提供了一种革命性的技能和知识发展方法。我们的目标是在一个不断变化, 竞争激烈和高要求的环境中加强能力建设。

“

和TECH,你可以体验到一种正在动摇  
世界各地传统大学基础的学习方式”



该课程使你准备好在不确定的环境中  
面对商业挑战, 使你的企业获得成功。



我们的课程使你准备好在不确定的环境中面对新的挑战,并取得事业上的成功。

## 一种创新并不同的学习方法

该技术课程是一个密集的培训课程,从头开始创建,为国内和国际最高水平的管理人员提供挑战和商业决策。由于这种方法,个人和职业成长得到了促进,向成功迈出了决定性的一步。案例法是构成这一内容的基础的技术,确保遵循最新的经济,社会和商业现实。



你将通过合作活动和真实案例,学习如何解决真实商业环境中的复杂情况”

在世界顶级商学院存在的时间里,案例法一直是最广泛使用的学习系统。1912年开发的案例法是为了让法律学生不仅在理论内容的基础上学习法律,案例法向他们展示真实的复杂情况,让他们就如何解决这些问题作出明智的决定和价值判断。1924年,它被确立为哈佛大学的一种标准教学方法。

在特定情况下,专业人士应该怎么做?这就是我们在案例法中面临的问题,这是一种以行动为导向的学习方法。在整个课程中,学生将面对多个真实案例。他们必须整合所有的知识,研究,论证和捍卫他们的想法和决定。

## Re-learning 方法

TECH有效地将案例研究方法与基于循环的100%在线学习系统相结合, 在每节课中结合了个不同的教学元素。

我们用最好的100%在线教学方法加强案例研究: Re-learning。

我们的在线系统将允许你组织你的时间和学习节奏, 使其适应你的时间表。你将能够从任何有互联网连接的固定或移动设备上获取容。



在TECH, 你将用一种旨在培训未来管理人员的尖端方法进行学习。这种处于世界教育学前沿的方法被称为 Re-learning。

我们的商学院是唯一获准采用这种成功方法的西班牙语学校。2019年, 我们成功地提高了学生的整体满意度 (教学质量, 材料质量, 课程结构, 目标.....), 与西班牙语最佳在线大学的指标相匹配。

在我们的方案中,学习不是一个线性的过程,而是以螺旋式的方式发生(学习,解除学习,忘记和重新学习)。因此,我们将这些元素中的每一个都结合起来。这种方法已经培养了超过65万名大学毕业生,在生物化学,遗传学,外科,国际法,管理技能,体育科学,哲学,法律,工程,新闻,历史,金融市场和工具等不同领域取得了前所未有的成功。所有这些都是在一个高要求的环境中进行的,大学学生的社会经济状况很好,平均年龄为43.5岁。

Re-learning 将使你的学习事半功倍,表现更出色,使你更多地参与到训练中,培养批判精神,捍卫论点和对比意见:直接等同于成功。

从神经科学领域的最新科学证据来看,我们不仅知道如何组织信息,想法,图像y记忆,而且知道我们学到东西的地方和背景,这是我们记住它并将其储存在海马体的根本原因,并能将其保留在长期记忆中。

通过这种方式,在所谓的神经认知背景依赖的电子学习中,我们课程的不同元素与学员发展其专业实践的背景相联系。



该方案提供了最好的教育材料,为专业人士做了充分准备:



### 学习材料

所有的教学内容都是由教授该课程的专家专门为该课程创作的,因此,教学的发展是具体的。

然后,这些内容被应用于视听格式,创造了TECH在线工作方法。所有这些,都是用最新的技术,提供最高质量的材料,供学生使用。



### 大师课程

有科学证据表明第三方专家观察的有用性。

向专家学习可以加强知识和记忆,并为未来的困难决策建立信心。



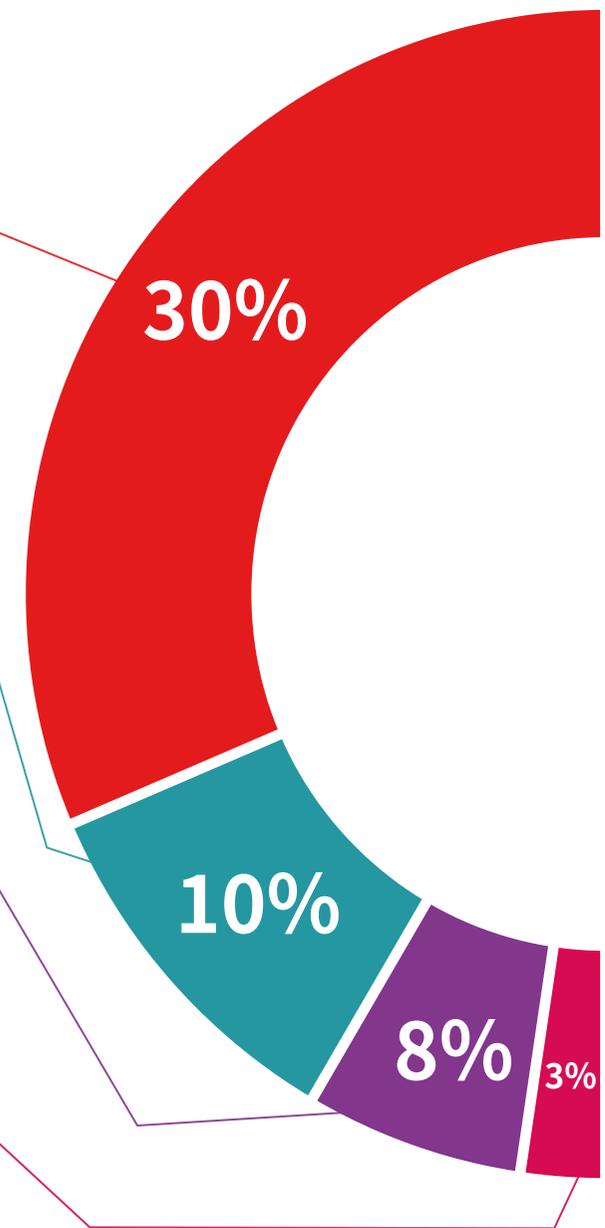
### 管理技能实习

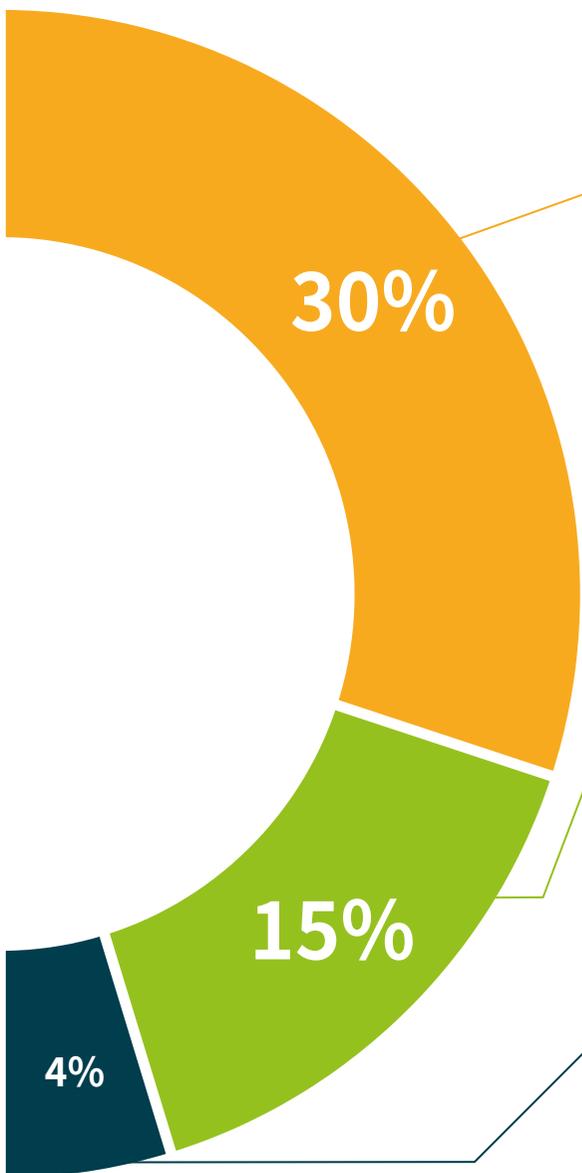
他们将在每个学科领域开展具体的管理能力发展活动。获得和培训高级管理人员在我们所处的全球化框架内所需的技能和能力的做法和新情况。



### 延伸阅读

最近的文章,共识文件和国际准则等。在TECH的虚拟图书馆里,学生可以获得他们完成培训所需的一切。





### 案例研究

他们将完成专门为这个学位选择的最佳案例研究。由国际上最好的高级管理专家介绍,分析和辅导的案例。



### 互动式总结

TECH团队以有吸引力和动态的方式将内容呈现在多媒体中,其中包括音频,视频,图像,图表和概念图,以强化知识。这个用于展示多媒体内容的独特教育系统被微软授予“欧洲成功案例”称号。



### 测试和循环测试

在整个课程中,通过评估和自我评估活动和练习,定期评估和重新评估学习者的知识:通过这种方式,学习者可以看到他/她是如何实现其目标的。



07

# 我们学生的特质

校级硕士的对象是大学毕业生、毕业生和以前在社会和法律科学、行政和经济领域完成过以下任何一个学位的毕业生。

来自不同国家、不同学术背景的参与者构成了本课程的多学科方法。

拥有任何领域的大学学位并在金融合规领域有两年工作经验的专业人士也可以参加这个专科文凭。



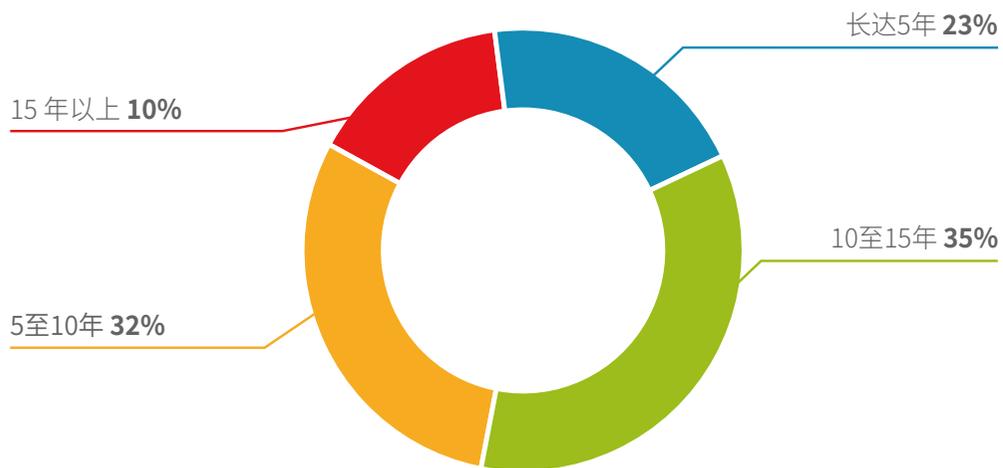


该课程由 450 个小时的最佳理论、实践和附加内容组成, 灵活方便, 适合您和您的需求"

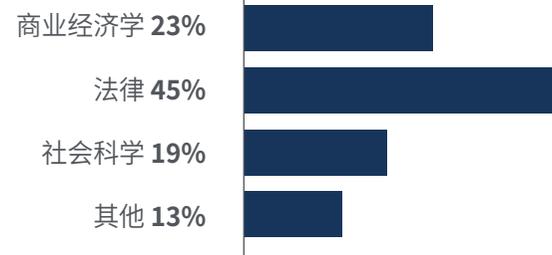
### 平均年龄

**35岁至45岁**之间

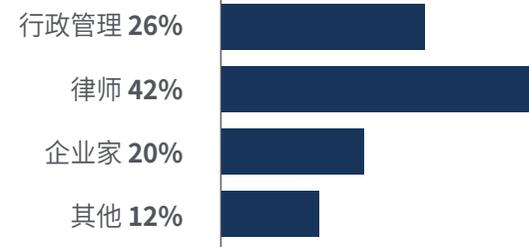
### 经验年限



### 培训

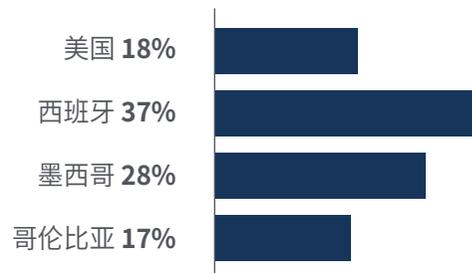


### 学术概况



## 地域分布

---



## Rosaura Mesa

---

全球合规官

"毫无疑问, 专科文凭课程是我一生中做出的最佳决定之一。

它是一个充满活力和灵活性的课程, 让我能够在一个地方找到我所需的所有信息, 以便尽快掌握金融合规方面的知识。它帮助我发展了我自己都不知道的技能"。

# 08 课程管理

并非所有大学都在其课程中包含由精通该专业领域的团队组成的教学配套。然而，TECH 做到了。此外，这专科文凭还对候选人进行详尽而严格的分析，从而建立起最优秀的师资队伍，这些师资由在该行业拥有广泛而丰富的职业生涯的专家组成，这所大学的金融合规专家就是如此。





教学团队从自身经验中提炼出使用案例,使您可以通过课程中的部门合规战略,将商业防御技能付诸实践"

## 管理人员



### Muñoz Pérez, Ana Felicitas 博士

- ◆ 专门从事商法的律师
- ◆ TDP 方法律师
- ◆ 商业方法和组织者律师
- ◆ Lupicinio国际律师事务所律师
- ◆ URJC 教师
- ◆ 马德里康普顿斯大学商法博士
- ◆ 毕业于康普顿斯大学法学专业
- ◆ 法律咨询硕士学位
- ◆ 竞争法硕士

## 教师

### Suárez Barcia, Lucía 女士

- ◆ 桑坦德银行合规加密和数字资产部门律师
- ◆ 拉纳全球合规官
- ◆ 中国工商银行西班牙分行合规副总监
- ◆ Grove 和 Lucania Gestión 的欧洲合规部律师
- ◆ 股票市场研究所 (IEB) 副教授
- ◆ 马德里康普顿斯大学法律咨询硕士刑事合规模块合作教授
- ◆ ICADE 法学专业毕业
- ◆ ICADE商业管理与行政学位
- ◆ ICADE 私法文凭
- ◆ CAF 拉丁美洲开发银行金融普惠文凭
- ◆ IE商学院MBA兼职专业人士



09

# 对你事业的影响

该课程的详尽性和高度专业性将为毕业生提供独一无二的优势,使他们在掌握最佳金融合规策略的同时,在同龄人中脱颖而出。这将使您在当今的商业市场中,以促进安全和最严格的合规性的最有效策略为基础,开展更安全的项目。





通过这个专科文凭的学习,您将在合规实践的道德规范方面取得胜利”

## 您准备好迈出这一步了吗？ 卓越的职业提升在等着您

TECH 合规专科文凭是一个密集的课程，为学生面对良好实践商业环境领域的挑战和商业决策做好准备。主要目的是有利于你的个人和职业成长。帮助你获得成功。如果你想提高自己，在专业水平上实现积极的变化，并与最好的人交流，这里就是你的地方。

您将进入一个国际网络，找到与您志同道合的专业人士。

掌握在金融合规的企业框架内预防冲突的方法，将使您成为不可或缺的人才。

### 改变的时候



### 改变的类型



## 工资改善

---

完成这个课程后, 我们学生的工资会增长超过27.32%



10

# 对你公司的好处

通过本专科文凭课程的学习,毕业生将掌握财务合规工具,这将使公司在详细遵守现行监管框架的基础上实现飞速发展。因此,他们将在国际法规的基础上,通过优化资源管理、适当招聘和有效上市,促进道德和全球化实践。





“

通过 TECH 培训成为顶级合规官, 并参加这项综合计划, 为您的公司提供所需的额外质量”

培养和留住公司的人才是最好的长期投资。

01

### 人才和智力资本的增长知识资本

该专业人员将为公司带来新的概念、战略和观点,可以为组织带来相关的变化。

---

02

### 留住高潜力的管理人员,避免人才流失

这个计划加强了公司和经理人之间的联系,并为公司内部的职业发展开辟了新的途径。

03

### 培养变革的推动者

你将能够在不确定和危机的时候做出决定,帮助组织克服障碍。

---

04

### 增加国际扩张的可能性

由于这一计划,该公司将与世界经济的主要市场接触。



05

### 开发自己的项目

可以在一个真实的项目上工作, 或在其公司的研发或业务发展领域开发新。

---

06

### 提高竞争力

该课程将使具备接受新挑战的技能, 从而促进组织的发展。

# 11 学位

金融合规专科文凭除了保证最严格和最新的培训外，还可以获得由TECH科技大学颁发的专科文凭学位证书。



“

成功地完成这个学位,省去  
出门或办理文件的麻烦”

这个**金融合规专科文凭**包含了市场上最完整和最新的课程。

评估通过后, 学生将通过邮寄收到**TECH科技大学**颁发的相应的**专科文凭**学位。

**TECH科技大学**颁发的证书将表达在专科文凭获得的资格, 并将满足工作交流, 竞争性考试和专业职业评估委员会的普遍要求。

学位: **金融合规专科文凭**

模式: **在线**

时长: **6个月**





## 专科文凭 金融合规

- » 模式:在线
- » 时长: 6个月
- » 学位: TECH 科技大学
- » 课程表:自由安排时间
- » 考试模式:在线

# 专科文凭 金融合规