







Master en Derecho Empr



INESEM

SINESS SCHOOL

esarial + 10 Créditos ECTS

+ Información Gratis

**titulación de formación continua bonificada
empresarial**

Master en Derecho Empr

duración total: 1.500 horas ***horas telefo***

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

+ Información Gratis

descripción

Este máster aporta los conocimientos suficientes para d internacional, adaptando las exigencias del mercado al (organizaciones empresariales se ven necesitadas de pr exigidos por el mercado laboral en materia empresarial. nos tengamos que adaptar de manera profesional a las contable. Así mismo, el continuo cambio normativo lleva profesionales actualizados capaces de solventar y resol que puedan surgir en dicha materia siempre con el apoy alumnos, a través de docentes capacitados.

+ Información Gratis



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo q
conocimientos técnicos en este área.

+ Información Gratis

objetivos

- Conocer el sistema corporativo empresarial en el ámbito
- Direccionar y gestionar la empresa desde una perspectiva
- Conocer todos los aspectos legales referentes a la práctica
- Conocer los sistemas de control y solución de controversias

+ Información Gratis

para qué te prepara

EL MASTER ONLINE en Derecho Empresarial le prepara especializado en la organización empresarial. El enfoque un análisis y estudio de todos los adjetivos relacionados aboga por el desarrollo de un sistema normativo comple empresariales tanto nacionales como internacionales.

salidas laborales

El Máster en Derecho Empresarial está planteado para cada una de las organizaciones empresariales. Profesional normativa vigente en el ámbito empresarial, desde aspe del Compliance Officer, implantada tanto en PYMES co

+ Información Gratis

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte Oficial que acredita el haber superado con éxito todas la el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la du alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que e firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de l recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).

+ Información Gratis



INSTITUTO EUROPEO DE EST

como centro de Formación acreditado para la im
EXPIDE LA SIGUIENTE

NOMBRE DEL A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los

Nombre de la Acc

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formac
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con

Con una calificación de €

Y para que conste expido la pre
Granada, a (día) de (m

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Sello



forma de bonificación

+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y

UDIOS EMPRESARIALES

partición a nivel nacional de formación
TITULACIÓN

ALUMNO/A

estudios correspondientes de

ión Formativa

ión INESEM en la convocatoria de XXXX
número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

SOBRESALIENTE

esente TITULACIÓN en
es) de (año)



Firma del alumno/a

NOMBRE DEL ALUMNO/A



- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los s
mes a la Seguridad Social.

+ Información Gratis

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través de una metodología de aprendizaje online, el alumno debe seguir un itinerario formativo, así como realizar las actividades y actividades del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final con un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder pasar.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán seguimiento de todos los progresos del alumno así como estableciendo consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar toda su actividad en la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad de Aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

+ Información Gratis

materiales didácticos

- Manual teórico 'Responsabilidad Civil en el Ámbito Empresarial'
- Manual teórico 'Derecho Empresarial'
- Manual teórico 'Derecho del Trabajo'
- Manual teórico 'Administración y Dirección de Empresas'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal'
- Manual teórico 'Compliance Vol. I'
- Manual teórico 'Compliance Vol. II'

+ Información Gratis



+ Información Gratis



profesorado y servicio de tutorías

+ Información Gratis

Nuestro equipo docente estará a su disposición para de contenido que pueda necesitar relacionado con el cu nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email un documento denominado “Guía del Alumno” entregad Contamos con una extensa plantilla de profesores espe con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y form como solicitar información complementaria, fuentes bibli Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y co respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías tel hablar directamente con su tutor.

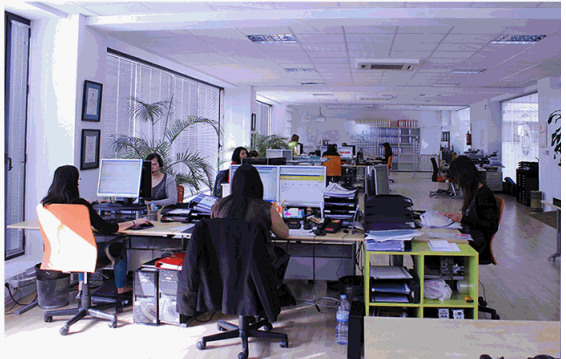
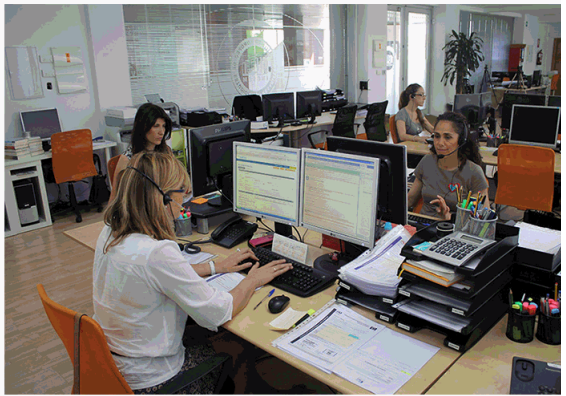
- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede c del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizan

+ Información Gratis

+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



+ Información Gratis

www.formacioncontinua.eu

información y



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo par
misma duración del curso. Existe por tanto un calendario
de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cu
de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad

+ Información Gratis

ra la finalización del curso, que dependerá de la
o formativo con una fecha de inicio y una fecha

rsos de modalidad online, el campus virtual
y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y pron para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, p artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de opo administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

+ Información Gratis

Este sistema comunica al alumno directamente con nue de matriculación, envío de documentación y solución de

Además, a través de nuestro gestor documental, el alum sus documentos, controlar las fechas de envío, finalizac lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

MÓDULO 1. DERECHO EMPRESAR

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTI

1. Concepto y características de las sociedades merca
2. El Empresario individual

+ Información Gratis

3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
 4. Clases de Sociedades por su objeto social
 5. Contrato de Sociedad mercantil
 6. Constitución de la Sociedad
 7. Personalidad jurídica
 8. Nulidad de sociedades
 9. Nacionalidad de las sociedades
 10. Establecimientos mercantiles
 11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades me
- UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD**
1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad l
 2. Requisitos de constitución
 3. PARTICIPACIONES SOCIALES
 4. Órganos sociales: Junta y Administradores
 5. Cuentas anuales
 6. Modificaciones sociales
 7. Modificaciones estructurales
 8. Separación y exclusión de socios
 9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
 10. Sociedad unipersonal (SLU)

+ Información Gratis

11.Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

12.Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limi

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

1.Concepto y caracteres de las SA

2.Denominación

3.Capital social

4.Domicilio y nacionalidad

5.Página Web

6.Constitución de la Sociedad

7.Fundación

8.Acciones

9.Acciones propias

10.Obligaciones

11.Aumento de capital social

12.Reducción de capital social

13.Operación acordeón

14.Modificación de estatutos

15.Cuentas anuales

16.Órganos sociales: Junta General

17.Órganos de administración

+ Información Gratis

- 18. Disolución
- 19. Liquidación y extinción
- 20. Sociedad unipersonal (SAU)
- 21. Sociedad Anónima Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES

- 1. Sociedad colectiva
- 2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
- 3. Comunidad de bienes
- 4. Sociedad civil
- 5. Agrupaciones de interés económico
- 6. Uniones temporales de empresas (UTE)
- 7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital
- 8. Sociedades laborales
- 9. Fundaciones
- 10. Sociedades profesionales
- 11. Cooperativas
- 12. Sociedades Anónimas Deportivas
- 13. Otras
- 14. Emprendedores

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL

+ Información Gratis

1. Aproximación al Registro Mercantil
2. Organización y funciones
3. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
4. Registro mercantil territorial y central

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

1. Declaración de Concurso
2. Legitimación para la declaración de Concurso
3. Solicitud de concurso
4. Competencia judicial para conocer los concursos
5. Auto de declaración de concurso
6. Acumulación de concursos
7. Administración concursal
8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deud
9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deud
10. Efectos de la declaración de concurso sobre los acre
11. Masa activa
12. Masa pasiva
13. Convenio concursal
14. Junta de acreedores
15. Aprobación judicial del convenio

+ Información Gratis

16.Liquidación y pago a los acreedores

MÓDULO 2. DERECHO DEL TRABAJO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DEL DERECHO LABORAL

- 1.Introducción a las fuentes del derecho laboral
- 2.Principios inspiradores del Derecho del Trabajo
- 3.Normas Internacionales Laborales
- 4.Normas Comunitarias Laborales
- 5.La Constitución Española y el mundo laboral
- 6.Leyes laborales
- 7.Decretos legislativos laborales
- 8.Decretos leyes laborales
- 9.Los Reglamentos
- 10.Costumbre laboral
- 11.Condición más beneficiosa de origen contractual
- 12.Fuentes profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

- 1.El Salario: elementos, abono, SMI, pagas extraordinarias
- 2.Cotización a la Seguridad Social
- 3.Retención por IRPF
- 4.Relación de ejercicios resueltos: Bases y tipos de cotización

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS (I). LA RELACIÓ

- 1.El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de
- 2.Tiempo de trabajo: jornada laboral, horario, horas ex días festivos, vacaciones y permisos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTRATOS (II). MODALIDAD

- 1.Tipologías y modalidades de contrato de trabajo
- 2.Contratos de trabajo de duración indefinida
- 3.Contratos de trabajo temporales
- 4.Contrato formativo para la obtención de la práctica p
- 5.Contrato de formación en alternancia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN

- 1.Modificaciones de las condiciones del Contrato de tr
 - 2.La suspensión del contrato de trabajo: determinació
 - 3.Extinción del contrato de trabajo: formas y causas
 - 4.Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES)
 - 5.Los Expedientes temporales de regulación de emple
- empleo

MÓDULO 3. ADMINISTRACIÓN Y D

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓ

- 1.Introducción a la estrategia empresarial

+ Información Gratis

2. Pensamiento estratégico
3. Aspectos esenciales de la estrategia
4. Los tipos de estrategias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN

1. Visión, misión y valores Empresariales
2. Esquema del proceso estratégico
3. Organización y niveles de planificación de la decisión
4. Las unidades estratégicas de negocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE I

1. Concepto y tipología del entorno
2. Análisis del entorno general PEST/EL
3. Análisis del entorno específico
4. Análisis de PORTER
5. Grado de rivalidad existente entre los competidores
6. Amenaza de productos sustitutos
7. Poder de negociación de los clientes
8. Poder de negociación de los proveedores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE L

1. El perfil estratégico de la empresa
2. Análisis DAFO

+ Información Gratis

- 3.Las matrices de cartera de productos como modelos
- 4.Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado
- 5.Matriz General Electric-McKinsey o de posición com
- 6.Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del s

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA

- 1.Generación de opciones estratégicas
- 2.Formulación y selección de la estrategia
- 3.Criterios de elección y evaluación de la estrategia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL I

- 1.Puesta en marcha de la estrategia
- 2.Nuevo diseño organizativo
- 3.Disponibilidad de recursos
- 4.Control y evaluación de resultados
- 5.Inicio de ajustes correctivos
- 6.Cuadro de mando integral

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA COMUNICACIÓN

- 1.El proceso de comunicación
- 2.Tipos de comunicación
- 3.Barreras de la comunicación
- 4.La comunicación efectiva

+ Información Gratis

5.Aspectos importantes en la interacción con el interlo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA COMUNICACIÓN EN LA EM

- 1.Las relaciones en la empresa: humanas y laborales
- 2.Tratamiento y flujo de la información en la empresa
- 3.La comunicación interna de la empresa
- 4.La imagen corporativa e institucional en los procesos
- 5.La comunicación externa de la empresa
- 6.La relación entre organización y comunicación en la
- 7.Herramientas de comunicación interna y externa

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMUNICACIÓN NO VERBAL

- 1.El lenguaje no verbal
- 2.Relaciones entre la conducta verbal y no verbal
- 3.Entablar relaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RELACIONES INTERPERSON

- 1.La comunicación interpersonal
- 2.Filtros y Barreras de la Comunicación
- 3.El conflicto interpersonal
- 4.Cómo expresar críticas y tipos de escucha activa
- 5.Obstáculos que se pueden presentar
- 6.Técnicas para mejorar esta habilidad Social

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA NEGOCIACIÓN

1. Concepto de negociación
2. Estilos de negociación
3. Los caminos de la negociación
4. Fases de la negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

1. Estrategias de negociación
2. Tácticas de negociación
3. Cuestiones prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL SUJETO NEGOCIADOR

1. La personalidad del negociador
2. Habilidades del negociador
3. Características del sujeto negociador
4. Clases de negociadores
5. La psicología en la negociación

MÓDULO 4. ASESORÍA FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1. El Tributo
2. Hecho imponible
3. Sujeto pasivo

+ Información Gratis

- 4.Determinación de la deuda tributaria
- 5.Contenido de la deuda tributaria
- 6.Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 1.Introducción
- 2.Elementos del impuesto
- 3.Rendimientos del trabajo
- 4.Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 1.Rendimientos de capital inmobiliario
- 2.Rendimientos de capital mobiliario
- 3.Ganancias y pérdidas patrimoniales
- 4.Regímenes especiales: imputación y atribución de re
- 5.Liquidación del impuesto
- 6.Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VAL

- 1.Naturaleza del impuesto
- 2.Hecho imponible
- 3.Operaciones no sujetas y operaciones exentas
- 4.Lugar de realización del hecho imponible

+ Información Gratis

- 5.Devengo del impuesto
- 6.Sujetos pasivos
- 7.Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
- 8.Base imponible
- 9.Tipos de Gravamen
- 10.Deducción del impuesto
- 11.Gestión del Impuesto
- 12.Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDAD

- 1.Naturaleza y ámbito de aplicación
- 2.Hecho imponible
- 3.Sujeto Pasivo
- 4.Base imponible
- 5.Periodo impositivo y devengo del impuesto
- 6.Tipo impositivo
- 7.Bonificaciones y Deducciones
- 8.Regímenes especiales Empresas de reducida dimer
- 9.Régimen especial de las fusiones y escisiones
- 10.Régimen fiscal de determinados contratos de arrend
- 11.Otros regímenes especiales

+ Información Gratis

12. Gestión del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESION

1. Normativa aplicable
2. Cálculo del hecho imponible
3. Sujetos pasivos del impuesto
4. Cálculo de la Base imponible
5. Cálculo de la Base liquidable
6. Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACION

1. Cálculo del hecho imponible
2. Sujetos pasivos del impuesto
3. Cálculo de la Base imponible
4. Cálculo de la Base liquidable
5. Cálculo de la cuota íntegra
6. Deuda tributaria
7. Liquidación del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SC Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1. Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
2. Naturaleza y características del ITP y AJD

+ Información Gratis

- 3.Modalidades del ITP y AJD Compatibilidades e inco
- 4.Principios de aplicación del ITP y AJD
- 5.Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONI.

- 1.Hecho imponible
- 2.Sujeto pasivo
- 3.Base imponible y base liquidable en TPO
- 4.Tipos de gravamen y cuota en TPO
- 5.Deducciones y bonificaciones Cuota líquida en TPO

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIA

- 1.Aspectos generales de las operaciones societarias
- 2.Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Op
- 3.Hecho imponible
- 4.Operaciones no sujetas a la modalidad de operaci
- 5.Base imponible en la modalidad de operaciones soc
- 6.Sujeto pasivo Cuota tributaria en la modalidad de op

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMEN

- 1.Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídic
- 2.Normativa reguladora de la modalidad de AJD
- 3.Documentos notariales

+ Información Gratis

4.Documentos mercantiles

5.Documentos administrativos

MÓDULO 5. LA RESPONSABILIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL PO

1.Introducción

2.Concepto y cuestiones generales

3.Elementos subjetivos

4.Elementos objetivos

5.La culpa del empleado

6.Acción de repetición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRI DEFECTUOSOS

1.Regulación

2.El producto defectuoso

3.Sujetos protegidos y legitimados activos

4.Sujetos responsables

5.Daño indemnizable

6.Régimen de responsabilidad y causas de exoneración

7.Prescripción y caducidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDAD POR LA F

+ Información Gratis

1. Conceptos generales y regulación
2. Ámbito subjetivo
3. Ámbito Objetivo
4. Régimen general. Artículo 147 LGDCU
5. Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
6. Responsabilidad por daños causados por la vivienda

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPONSABILIDAD CIVIL PO

1. Normativa aplicable
2. Aspectos generales
3. Evolución jurisprudencial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN

1. Introducción
2. Ámbito del contrato
3. Sujetos responsables
4. Causas de exoneración

MÓDULO 6. COMPLIANCE OFFICE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE

1. Origen, evolución y desarrollo de la función del com
2. Hard La y Sofá La
3. El futuro del Compliance y el Compliance officer

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIA

- 1.Introducción
- 2.Concepto de Compliance
- 3.Objetivos Principales
- 4.Alcance del Compliance
- 5.Ventajas e Inconvenientes del Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRES

- 1.Gobierno Corporativo
- 2.El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implar
- 3.Relación entre el Compliance y otras áreas de la em
- 4.Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANC

- 1.Introducción
- 2.Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- 3.El Compliance Officer dentro de la empresa
- 4.La externalización del compliance
- 5.Funciones generales del compliance officer
- 6.Responsabilidad del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCI

- 1.Asesoramiento y Formación

+ Información Gratis

2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIEN

1. El mapa de riesgos
2. Relación entre localización de deficiencias y plan de
3. Indicadores de Riesgo
4. Reclamaciones de los stakeholders
5. El whistleblowing
6. Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALT

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance
3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos d

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL

1. Vínculo con los proveedores
2. Nexos con los clientes
3. Relaciones con los socios

+ Información Gratis

4. Competencia Desleal Marco normativo

5. Publicidad Empresarial

6. Vinculación con la Administración Pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMB

1. Aspectos generales

2. Evaluación del personal

3. Remuneración y Formación

4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores

5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción

2. Conceptos jurídicos básicos

3. Los paraísos fiscales

4. Organismos fundamentales en la prevención del bla

5. Marco legal

6. Medidas de prevención del blanqueo

7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones:

MÓDULO 7. RESPONSABILIDAD P

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL

1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánic

+ Información Gratis

2.Artículo 31bis

3.Delitos y penas de las personas Jurídicas

4.Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, leg

5.Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPOI

1.Introducción

2.Responsabilidad derivada de los cargos de la entida

3.Responsabilidad derivada de la actuación de los trat

4.¿Ne bis in ídem?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS

1.Delito de tráfico ilegal de órganos

2.Delito de trata de seres humanos

3.Delitos relativos a la prostitución y corrupción de me

4.Delitos contra la intimidad, allanamiento informático

5.Delitos de estafas y fraudes

6.Delitos de insolvencias punibles

7.Delitos de daños informáticos

8.Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS

1.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el

+ Información Gratis

2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad So
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extrar
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización il
6. Delitos contra el medio ambiente
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS

1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 8. PROCESO DE IMPLAN COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIA

1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cump

+ Información Gratis

4.Objetivo final de Compliance Program

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 1.Concepto general de riesgo empresarial
- 2.Tipos de riesgos en la empresa
- 3.Identificación de los riesgos en la empresa
- 4.Estudio de los riesgos
- 5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6.Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS

- 1.Políticas y Procedimientos
- 2.Controles de Procesos
- 3.Controles de Organización
- 4.Código Ético
- 5.Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN L

- 1.Conceptos de Controles Internos
- 2.Realización de Controles e Implantación
- 3.Plan de Monitorización
- 4.Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- 5.Otras medidas de control

+ Información Gratis

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS

- 1.Necesidad de insertar un canal de denuncias en la e
- 2.Denuncias internas: Implantación
- 3.Gestión de canal de denuncias internas
- 4.Recepción y manejo de denuncias
- 5.¿Qué trato se le da a una denuncia?
- 6.Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600

- 1.Objetivos y Ámbito de Aplicación
- 2.Contexto de la Organización
- 3.Liderazgo
- 4.Planificación
- 5.Apoyo
- 6.Control Operacional
- 7.Evaluación del Desempeño
- 8.Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO 37001. SISTEMA DE GEST

- 1.Concepto y objetivas de la Norma ISO 37001
- 2.Beneficios para las Organizaciones
- 3.Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno

+ Información Gratis

4.Toma de conciencia y formación en la Gestión Antis

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAM

1.UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria

2.IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento

3.ISAE 3402

MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE

+ Información Gratis