



# FORMACIÓN ONLINE

## Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria

## ESIBE Formación Online

### **SOBRE ESIBE**

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto España y Latinoamérica.

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por ser en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán obtener los conocimientos que necesitas para especializarte en tu campo.

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en sistemas de aprendizaje que recoge todos los materiales que te serán útiles en tu adquisición de nuevos conocimientos.

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla (Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las Titulaciones en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado puede acceder a la formación superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que cubrimos todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las habilidades y conocimientos que realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 20 años de experiencia. ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida escuela de negocios Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 alumnos de los cinco continentes. Además, ESIBE imparte formaciones avaladas por Universidades de prestigio como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad E-Campus.

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte.

ESIBE se basa en una metodología completamente a la vanguardia educativa

# Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria



DURACIÓN:

725 horas



MODALIDAD:

Online



PRECIO:

A consultar

(Sujeto a política de becas)



CRÉDITOS:

5 ECTS

CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE  
Escuela Iberoamericana de Postgrado



## Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal con 600 h Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Unive Asesoría Fiscal con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 horas

Una vez finalizada la formación, el alumnado recibirá por parte de ESIBE vía correo postal, la titulación que acredite con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, su duración, el nombre y DNI, el nivel de aprovechamiento que superación de las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de las instituciones q formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional a Distancia de la UNESCO)





## Descripción

Si tiene interés en el entorno de la fiscalidad y desea especializarse en las funciones relacionadas con el blanqueo de controller jurídico este es su momento, con el Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal Universitaria en Asesoría Fiscal podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la me posible. El ámbito de la fiscalidad en esencial dentro del entorno empresarial u organizacional, debido a que las em a una ley fiscal que se ha de cumplir, por ello la importancia de profesionales que conozcan esta labor.

## Objetivos

- Conocer todo lo referente sobre el IRPF.
- Realizar labores relacionadas con el IVA o impuesto sobre sociedades.
- Aplicar lo referente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Conocer las transmisiones patrimoniales onerosas.
- Realizar una planificación fiscal internacional.
- Intercambiar información tributaria en el ámbito internacional.
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, a normativa jurídica.
- Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
- Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

## A quién va dirigido

El Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal va dirigido a profesionales del sector que quieran ampliar su formación y especializarse en las funciones de controller jurídico o de blanqueo de capitales.

## Para qué te prepara

Este Master en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal + Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal prepara para poder desenvolverse de manera profesional en el entorno fiscal, adquiriendo las técnicas para asesorar profesionalmente temas fiscales ya sea a empresas, organizaciones, particulares etc. Además podrá especializarse en blanqueo de capitales.

## Salidas Laborales

Fiscalidad / Asesor fiscal / Experto en blanqueo de capitales / Controller jurídico.



## Materiales Didácticos

El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder acceder el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así como a contactar con el 1 línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que le vaya surgiendo tanto por email, chat, telefono, etc.

## Formas de Pago

- Tarjeta,
- Paypal

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada país a través de la plataforma de pago Ebanx.

Llama al teléfono  
**(+34) 958 99 19 19** e infórmate  
de los pagos a plazos sin  
intereses que hay disponibles



## Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de tu actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto de responsabilidad en el sector.

## Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una plataforma innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el respaldo de nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto de responsabilidad en el sector.



## Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra gran comunidad educativa, donde podrás participar en foros de opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/. Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para obtener información o resolver tus dudas.





## Por qué estudiar en ESIBE



### Formación en Línea

Organiza tu propio tiempo.



### Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países extranjeros.



### Calidad Europea

Formación especializada.



### Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua nuestro temario.



### Campus Virtual

Plataforma con los últimos desarrollos del sector e-Learning.



### Amplia Oferta Formativa

Encuentra la formación que se adapta a ti.

## Valores ESIBE



### Compromiso

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más importante y, comiences tu formación con nosotros estaremos a tu lado para lograr tu máximo desarrollo profesional y personal.



### Excelencia

Nuestros contenidos son de máxima calidad, ofreciéndote una oportunidad única de formación y crecimiento que te permitan alcanzar puestos de gran responsabilidad en tu sector.



### Unidad

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de ESIBE hay un equipo multidisciplinar que suma sus fuerzas para conseguir sinergias que beneficien de forma directa a nuestros alumnos.



### Adaptabilidad

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por eso, tú marca tu propio ritmo.



### Innovación

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter innovador y diferenciado, promoviendo el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para el estudio y aprendizaje.



### Flexibilidad

Tu tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de que puedas compaginar tu formación, te proporcionamos la flexibilidad que necesitas, pudiendo realizar tu formación en cualquier momento del día.

## Acreditaciones y Reconocimientos



## Temario

# PARTE 1. ASESORÍA FISCAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

- 1.El Tributo
- 2.Hecho imponible
- 3.Sujeto pasivo
- 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 DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

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

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

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

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Naturaleza del impuesto
2. Hecho imponible
3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
4. Lugar de realización del hecho imponible
5. Devengo del impuesto
6. Sujetos pasivos
7. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
8. Base imponible
9. Tipos de Gravamen
10. Dedución del impuesto
11. Gestión del Impuesto
12. Regímenes especiales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

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 Deduciones
8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9. Régimen especial de las fusiones y escisiones
10. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11. Otros regímenes especiales
12. Gestión del impuesto

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES**

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 DONACIONES**

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 SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIO JURÍDICOS DOCUMENTADOS**

- 1.Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
- 2.Naturaleza y características del ITP y AJD
- 3.Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
- 4.Principios de aplicación del ITP y AJD
- 5.Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS**

- 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 SOCIETARIAS**

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

### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS**

- 1.Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
- 2.Normativa reguladora de la modalidad de AJD
- 3.Documentos notariales
- 4.Documentos mercantiles
- 5.Documentos administrativos

## **PARTE 2. PLANIFICACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL**

- 1.Conceptos y principios de Derecho Tributario internacional
- 2.Fuentes del Derecho tributario internacional
- 3.Interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición
- 4.Doble imposición

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

- 1.Consideraciones generales de fiscalidad internacional.
- 2.Conceptos básicos de los impuestos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR**

- 1.Conceptos básicos del IVA.

2. Tipos de operaciones sujetos a IVA
3. El IVA en las operaciones intracomunitarias
4. El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones.
5. El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.
6. El IVA en las operaciones especiales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS Y RÉGIMENES ESPECIALES**

1. Tipos de Impuestos Especiales.
2. Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
3. Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.
4. Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA**

1. Elementos básicos
2. Derecho de la Uey su incidencia en la planificación fiscal

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARAÍOS FISCALES**

1. Lucha contra los paraísos fiscales y regímenes fiscales perniciosos
2. Concepto de paraíso fiscal en la legislación española

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS ANTIPARAÍSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA**

1. IRPF
2. IVA
3. IRNR

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. ENTIDADES BÁSICAS DE PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL**

1. Entidades de personas
2. Entidades holding
3. Entidades de inversión

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA**

1. Clausula de intercambio de información
2. Límites a la obligación de intercambio
3. Secreto bancario y societario

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIDAS ANTIABUSO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA**

1. Clasificación
2. Medidas antiabuso generales y específicas

## **PARTE 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITAL**

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS**

- 1.Sujetos obligados
- 2.Obligaciones
- 3.Conservación de documentación

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE DIMENSIÓN**

- 1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2.Obligaciones principales
- 3.Medidas de diligencia debida
- 4.Archivo de documentos
- 5.Obligaciones de control interno
- 6.Formación

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)**

- 1.Medidas normales de diligencia debida
- 2.Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3.Medidas reforzadas de diligencia debida

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (II)**

- 1.Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2.Nombramiento de Representante
- 3.Análisis de riesgo
- 4.Manual de prevención y procedimientos
- 5.Examen Externo
- 6.Formación de Empleados
- 7.Confidencialidad
- 8.Sucursales y Filiales en Terceros Países

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS**

- 1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- 2.Entidades bancarias
- 3.Contables y auditores
- 4.Agentes inmobiliarios

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES**

- 1.Infracciones y Sanciones muy graves
- 2.Infracciones y Sanciones graves
- 3.Infracciones y Sanciones leves
- 4.Graduación y prescripción

# **PARTE 4. COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER J**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

- 1.Gobierno Corporativo



- 2.El Compliance en la empresa
- 3.Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- 4.Compliance y Gobierno Corporativo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Formación y Asesoramiento
  - 1.- Asesoramiento
  - 2.- Formación
- 2.Novedades de servicios, productos y proyectos
- 3.Servicio comunicativo y sensibilización
  - 1.- Comunicación
  - 2.- Sensibilización
- 4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  - 1.- Detección
  - 2.- Documentación
  - 3.- Sistema Sancionador

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

- 1.Beneficios para mi empresa del compliance program
- 2.Ámbito de actuación
- 3.Materias incluidas en un programa de cumplimiento
  - 1.- Normativa del Sector Financiero
  - 2.- Normativa del Sector Asegurador
  - 3.- Normativa del Sector Farmacéutico
- 4.Objetivo del compliance program

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

- 1.Riesgo empresarial. Concepto general
- 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 6. CONTROLES DE RIESGOS**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  - 1.- Cana del denuncias: Características
  - 2.- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
  - 3.- Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
  - 1.- Deberes y derechos de las partes
  - 2.- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  - 3.- Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)**

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)**

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)**

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
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

## **PARTE 5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GLOBALIZ.**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO**

1. Las PYMES como organizaciones
2. Liderazgo
3. Un nuevo talante en la Dirección

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PLAN DE EMPRESA I. LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO**

1. Introducción
2. Utilidad del Plan de Empresa
3. La introducción del Plan de Empresa
4. Descripción del negocio. Productos o servicios
5. Estudio de mercado

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PLAN DE EMPRESA II. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LA ÁREAS DE GESTIÓN DE MARKETING Y PRODUCCIÓN**

1. Plan de Marketing
2. Plan de Producción

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FINANCIEROS**

1. Infraestructura
2. Recursos Humanos
3. Plan Financiero
4. Valoración del Riesgo. Valoración del proyecto
5. Estructura legal. Forma jurídica

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL**

1. Introducción
2. Clasificación del comercio
3. Comercio Internacional y sus procedimientos
4. Recorrido histórico
5. El mercantilismo
6. Los períodos clásico y neoclásico
7. Situación actual (XIX-XXI)
8. Ventajas del Comercio Internacional
9. Operaciones del Comercio Internacional
10. Elementos que componen el Comercio Internacional
11. Aduanas
12. Régimen de comercio
13. Contratos y documentos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. NEGOCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL**

1. Preparación de la negociación internacional
2. Desarrollo de la negociación internacional
3. Técnicas de la negociación según el interlocutor
4. Consolidación de la negociación internacional
5. Estilos de negociación comercial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES**

1. Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales
2. Actitudes y técnicas en la comunicación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIOS Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL**

1. La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes
2. La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales
3. Modelos de comunicación escrita
4. Relaciones públicas en el comercio internacional
5. Internet como instrumento de comunicación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN**

1. La empatía y la asertividad como pilar de la comunicación
2. La escucha activa
3. La autoestima