



EUROINNOVA
BUSINESS
SCHOOL

NFC | **NEBRIJA**
FORMACIÓN
CONTINUA



FORMACIÓN ONLINE

Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL



Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

www.euroinnova.edu.es



LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200





EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en **Formación Online**

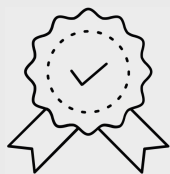
SOBRE EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

Bienvenidos/as a **EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL**, una escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se sumen a este proyecto.



EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL es la mejor opción para formarse ya que contamos con años de experiencia y miles de alumnos/as, además del reconocimiento y apoyo de grandes instituciones a nivel internacional.

Como entidad acreditada para la organización e impartición de **formación de postgrado**, complementaria y para el empleo, Euroinnova es centro autorizado para ofrecer **formación continua bonificada** para personal trabajador, **cursos homologados y baremables** para Oposiciones dentro de la Administración Pública, y cursos y acciones formativas de **máster online** con título propio.



**CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD**

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la **Comisión Internacional de Educación a Distancia**, (con estatuto consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta con el **Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)** de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.



DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en **Formación Online**



APOSTILLA DE LA HAYA

Además de disponer de formación avalada por universidades de reconocido prestigio y múltiples instituciones, Euroinnova posibilita certificar su formación con la **Apostilla de La Haya**, dotando a sus acciones formativas de Titulaciones Oficiales con validez internacional en más de 160 países de todo el mundo.



PROFESIONALES A TU DISPOSICION

La **metodología virtual** de la formación impartida en Euroinnova está completamente a la vanguardia educativa, facilitando el aprendizaje a su alumnado, que en todo momento puede contar con el apoyo tutorial de grandes profesionales, para alcanzar cómodamente sus objetivos.



DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS


Desde Euroinnova se promueve una **enseñanza multidisciplinar e integrada**, desarrollando metodologías innovadoras de aprendizaje que permiten interiorizar los conocimientos impartidos con una aplicación eminentemente práctica, atendiendo a las demandas actuales del mercado laboral.





NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA


Más de 20 años de experiencia avalan la trayectoria del equipo docente de Euroinnova Business School, que desde su nacimiento apuesta por superar los retos que deben afrontar los/las profesionales del futuro, lo que actualmente lo consolida como el **centro líder en formación online**.

Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

 **DURACIÓN:**
110 horas

 **MODALIDAD:**
Online

 **PRECIO:**
260 € *

 **CRÉDITOS:**
4,00 ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Euroinnova Business
School



EUROINNOVA
BUSINESS
SCHOOL

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Compliance con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

  **EUROINNOVA**
BUSINESS
SCHOOL
Titulación Expedida por
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL
Centro de Estudios de Postgrado

NFC | **NEBRIJA**
FORMACIÓN CONTINUA
 **Titulación Universitaria**



Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS) **Ver Curso**

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).



DESCRIPCIÓN

El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

OBJETIVOS

- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE está dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE le prepara para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. El presente Curso Universitario está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública.

SALIDAS LABORALES

Compliance.



MATERIALES DIDÁCTICOS



- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Compliance Vol. I'
- Manual teórico 'Compliance Vol. II'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO



Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS) [Ver Curso](#)

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal
Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis



Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Facilidades económicas y financiación **100% sin intereses**

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos **facilidades económicas y financieras** para la realización de pago de matrículas, todo ello **100% sin intereses**.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.



BECA Desempleo

30
%

30% PARA DESEMPLEADOS

Facilitamos el acceso al mercado laboral a personas en situación de desempleo.

10% PARA ANTIGUOS ALUMNOS

Queremos agradecer tu fidelidad y la confianza depositada en Euroinnova Formación.

10
%

BECA Antiguos Alumnos

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el **aprendizaje colaborativo** con un método de enseñanza totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias.

El alumnado cuenta con un **equipo docente** especializado en todas las áreas.

Proporcionamos varios medios que acercan la comunicación alumno tutor, adaptándonos a las circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una **plataforma web** en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un **acompañamiento personalizado**.



REDES SOCIALES





Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS) [Ver Curso](#)

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 alumnos, ex alumnos y profesores.

Además serás el primero en enterarte de todas las promociones y becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para obtener información o resolver tus dudas.



LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes



Amplio **Catálogo** Formativ

Nuestro catálogo está formado por más de 18.000 cursos de múltiples áreas de conocimiento, adaptándonos a las necesidades formativas de nuestro alumnado.



Confianza

Contamos con el Sello de Confianza Online que podrás encontrar en tus webs de confianza. Además colaboramos con las más prestigiosas Universidades, Administraciones Públicas y Empresas de Software a nivel Nacional e Internacional.





Campus Online

Nuestro alumnado puede acceder al campus virtual desde cualquier dispositivo, contando con acceso ilimitado a los contenidos de su programa formativo.



Profesores/as Especialist

Contamos con un equipo formado por más de 50 docentes con especialización y más de 1.000 colaboradores externos a la entera disposición de nuestro alumnado.



Bolsa de Empleo

Disponemos de una bolsa de empleo propia con diferentes ofertas de trabajo correspondientes a los distintos cursos y masters. Somos agencia de colaboración N° 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



Garantía de Satisfacción

Más de 20 años de experiencia con un récord del 96% de satisfacción en atención al alumnado y miles de opiniones de personas satisfechas nos avalan.



Precios Competitivos

Garantizamos la mejor relación calidad/precio en todo nuestro catálogo formativo.



Calidad AENOR

Todos los procesos de enseñanza aprendizaje siguen los más rigurosos controles de calidad extremos, estando certificados por AENOR conforme a la ISO 9001, llevando a cabo auditorías externas que garantizan la máxima calidad.



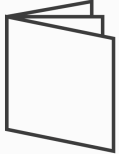
Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permitirá al alumnado formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: beca, descuentos y promociones en formación. En esta, el alumnado podrá relacionarse con personas que estudian la misma área de conocimiento, compartir opiniones, documentos, prácticas y un sinfín de intereses comunitarios.



Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de empresa gestionando las ofertas profesionales dirigidas a nuestro alumnado, para realizar prácticas relacionadas con la formación que ha estado recibiendo en nuestra escuela.



Revista Digital

El alumnado podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, y otros recursos actualizados de interés.



Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y novedoso, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS



TEMARIO

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

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 EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

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 COMPLIANCE OFFICER

1. Asesoramiento y Formación
2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance

3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

1. Vínculo con los proveedores
2. Nexos con los clientes
3. Relaciones con los socios
4. Competencia Desleal Marco normativo
5. Publicidad Empresarial
6. Vinculación con la Administración Pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

1. Aspectos generales
2. Evaluación del personal
3. Remuneración y Formación
4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
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 blanqueo de capitales
5. Marco legal
6. Medidas de prevención del blanqueo
7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones

MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS

JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. MARCO LEGISLATIVO PENAL

1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Artículo 31 bis
3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS

JURÍDICAS

1. Introducción
2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4. ¿Ne bis in ídem?



UNIDAD DIDÁCTICA 13. 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
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 14. 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
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 15. 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

MÓDULO 3. PROCESO DE IMPLANTACION Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4. Objetivo final de Compliance Program

UNIDAD DIDÁCTICA 17. 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 18. CONTROLES DE RIESGOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 19. 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 20. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

- 1.Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- 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 21. 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 22. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

- 1.Concepto y objetivos de la Norma ISO 37001
- 2.Beneficios para las Organizaciones
- 3.Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- 4.Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno

UNIDAD DIDÁCTICA 23. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

- 1.UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- 2.IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- 3.ISAE 3402