



**EDUCA  
BUSINESS  
SCHOOL**



Titulación certificada por  
**EDUCA BUSINESS SCHOOL**



## Master Compliance Officer + Propiedad Intelectual



LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217



# Educa Business Formación Online



Años de experiencia avalan el trabajo docente desarrollado en Educa, basándose en una metodología completamente a la vanguardia educativa

## SOBRE **EDUCA**

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título propio.

## NOS COMPROMETEMOS CON LA **CALIDAD**

Educa 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. Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para personal trabajador, **los cursos de Educa pueden bonificarse, además de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables en Oposiciones**, dentro de la Administración Pública. Educa dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden **certificarse con la Apostilla de La Haya** (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales en más de 160 países de todo el mundo).

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

## Master Compliance Officer + Propiedad Intelectual



**DURACIÓN:**  
960 horas



**MODALIDAD:**  
Online



**PRECIO:**  
1.795 €

Incluye materiales didácticos, titulación  
y gastos de envío.

**CENTRO DE FORMACIÓN:**  
Educa Business School



## Titulación

Doble Titulación:

- Titulación de Master Compliance Officer con 600 horas por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
- Titulación de Propiedad Intelectual con 360 horas por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional



Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación 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

Este Master Compliance Officer le ofrece una formación especializada en al materia. Este Master aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importancia en la organización. Este Master permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer. El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial. como profesionales de la materia ya tenemos implantado un sistema de Compliance.

Este Propiedad Intelectual le ofrece una formación especializada en al materia. La propiedad intelectual se define como el conjunto de derechos que se reconocen al autor sobre la obra o producto de su inteligencia y creatividad. De ahí la importancia de vigilar este aspecto legislativo, ya que como sabemos posee autor, tiene una propiedad y no podemos utilizarlo de cualquier manera. Gracias a la realización de este Postgrado en Propiedad Intelectual y Contratación de Derechos de Autor podrá adquirir los conocimientos oportunos para poder desarrollar su función en este entorno de manera profesional. Además conocerá claves conceptuales relacionadas con la gestión y contratación de los derechos de autor de diferentes tipos de obras, tanto para los servicios editoriales como para la contratación de originales, todo ello en base a la legislación correspondiente.

## Objetivos

---

- Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Desarrollar la figura del Compliance Officer.- Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad.- Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.- Conocer el marco jurídico español sobre la propiedad intelectual. - Afianzar conceptos y principios básicos relacionados con la propiedad intelectual. - Conocer las buenas prácticas de gestión del software como activo dentro de una Organización. - Sensibilizar sobre las sanciones impuestas por la Administración para el cese de las actividades ilícitas respecto a los Derechos de Autor. - Determinar la normativa a seguir y gestionar una aplicación adecuada a las relaciones que se establecen entre el sector editorial y los diferentes profesionales, proveedores, empresas de servicios, organizaciones e instituciones. - Analizar las relaciones que se establecen entre todos los sujetos que participan en la contratación de derechos de autor como autores, productores, artistas o entidades de gestión. - Ser capaz de acordar con los autores o representantes las condiciones de la contratación de las obras, dentro de los márgenes establecidos por la editorial. - Seleccionar las obras y proceder a la contratación de los elementos que acompañarán a dichas obras, valorando factores como su adaptación, idoneidad y coste. - Ser capaz de aplicar diferentes estrategias de negociación y comunicación para conseguir acuerdos de contratación de derechos de autor, teniendo en cuenta los factores, requisitos y elementos que intervienen en la misma. - Adquirir el conocimiento necesario para acordar con los autores y agencias especializadas la contratación de imágenes para incluirla en una obra, discutiendo y llegando a un acuerdo en relación a los diferentes puntos del contrato. - Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

## A quién va dirigido

Este Master Compliance Officer está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional. Además el máster en Derecho en Compliance está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de los riesgos normativos en la empresa para lograr un adecuado cumplimiento de la legislación vigente en cada momento y así quedar exonerada de responsabilidad penal, así como a licenciados y graduados del sector jurídico y empresarial.

## Para qué te prepara

Este Master Compliance Officer le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Master te prepara para conocer el marco legal y jurídico que rodea a toda empresa y para asegurar el cumplimiento de dicha normativa. Estudiarás la responsabilidad penal, civil, administrativa y fiscal de las personas jurídicas y las políticas actuales contra la corrupción y el blanqueo de capitales. También analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con todos estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profesional que asegure el correcto funcionamiento de la empresa.

Este Propiedad Intelectual le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Postgrado en Propiedad Intelectual y Contratación de Derechos de Autor le prepara para tener una visión completa del entorno de la propiedad intelectual, conociendo los factores que influyen en su naturaleza y aplicando diversos procesos para contratar los derechos de autor.

## Salidas Laborales

---

La Maestría en Compliance está planteado para poder desarrollar un sistema de compliance en cualquier empresa. Llevar a cabo un seguimiento a través de la figura del Compliance Officer así como implantar en cada una de las pequeñas y medianas empresas un programa de cumplimiento. Del mismo modo la maestría da la capacidad legal para responsabilizarse en un departamento de compliance.  
Experto en propiedad intelectual / Derechos de autor.

## Formas de Pago

---

- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

- Tarjeta

Llama gratis al teléfono  
(+34) 958 050 217 e  
infórmate de los pagos a  
plazos sin intereses que hay  
disponibles



## Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.

**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.



## 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**



## 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/as. 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.



## Reinventamos la Formación Online



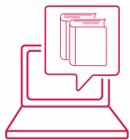
### Más de 150 cursos Universitarios

Contamos con más de 150 cursos avalados por distintas Universidades de reconocido prestigio.



### Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas formativos mediante un campus online adaptado a cualquier tipo de dispositivo.



### Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su disposición un amplio catálogo formativo de diversas áreas de conocimiento.



### Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes especializados/as que realizan un seguimiento personalizado durante el itinerario formativo del alumno/a.



### Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de Calidad (AEC) estableciendo los máximos criterios de calidad en la formación y formamos parte de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), dedicada a la investigación de vanguardia en gestión empresarial.



### Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro alumnado formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: beca, descuentos y promociones en formación. En este, se puede establecer relación con alumnos/as que cursen 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. Ofrecemos la posibilidad de practicar en entidades relacionadas con la formación que se ha estado recibiendo en nuestra escuela.



### Revista Digital

El alumnado puede 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

1. CURSO 1: MASTER COMPLIANCE OFFICER

### MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos principales del Compliance
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e inconvenientes del Compliance

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

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

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. 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 4. 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 5. 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 6. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. 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 8. CONTROLES DE RIESGOS**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

- 1.Concepto de Control Interno
- 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 10. 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 11. 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 desempeño
- 9.Mejora continua

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL**

- 1.El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
- 2.Artículo 31 bis del Código Penal
- 3.Delitos y penas de las personas jurídicas
- 4.Procedimiento Penal
- 5.Circular 1/2016 de la Fiscalía

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 IMPLANTACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. 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 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 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 5. 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 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 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 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE**

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

## **MÓDULO 4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA EMPRESA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS**

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 FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

- 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

# **MÓDULO 5. POLITICAS ANTICORRUPCION Y BLANQUEO DE CAPITALES**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLITICAS ANTICORRUPCION**

- 1.Introducción
- 2.Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
- 3.Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
- 4.Guía de buenas prácticas de la OCDE
- 5.Programa anticorrupción de la UNDOC

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

- 1.Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
- 2.Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
- 3.Obligaciones ante los consumidores y usuarios

- 4.Compliance en las redes sociales
- 5.Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
- 6.La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA**

- 1.Introducción a la Propiedad Intelectual
- 2.Marco Legal
- 3.Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
- 4.Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
- 5.Vías de protección de la Propiedad Intelectual
- 6.Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
- 7.Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
- 8.Aplicaciones de la firma electrónica

## **MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS LABORAL, CONTABLE Y TRIBUTARIO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD**

- 1.Contabilidad Concepto y especial referencia al Plan General Contable para PYMES
- 2.Conceptos básicos de contabilidad
- 3.Obligados a llevar la contabilidad
- 4.Obligaciones contables Libros obligatorios y Libros voluntarios
- 5.Obligaciones de los autónomos y empresarios individuales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES**

- 1.Libro Diario
- 2.La cuenta de resultado del ejercicio
- 3.El balance de situación
- 4.El estado de cambios en el patrimonio neto
- 5.El estado de flujos de efectivo
- 6.La memoria

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES**

- 1.Libros obligatorios Fechas de presentación
- 2.Plazos para la legalización de libros
- 3.Legalización de libros contables
- 4.Depósito de cuentas en el Registro Mercantil

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN**

- 1.El alta de empresarios y profesionales Modelos 036 y 037
- 2.El alta en el Impuesto de Actividades Económicas

3.Solicitud de NIF

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS**

- 1.Actividades económicas
- 2.Obligaciones tributarias en el régimen de estimación directa normal y simplificada Modelo 130
- 3.Obligaciones tributarias en el régimen de estimación objetiva Modelo 145
- 4.Pagos a cuenta y pagos fraccionados
- 5.Registro de operaciones

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

- 1.Liquidación del impuesto sobre Sociedades
- 2.Obligaciones contables
- 3.Obligaciones registrales
- 4.Pagos fraccionados Modelo 202
- 5.Declaración del Impuesto sobre Sociedades Modelo 200

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO**

- 1.Declaraciones del régimen general Modelos 303 y 390
- 2.Peculiaridades del régimen simplificado
- 3.Requisitos formales de las facturas
- 4.Los libros Registro del IVA
- 5.Declaraciones informativas Modelos 374 y 340
- 6.Presentación de las declaraciones
- 7.Notificaciones y certificado electrónico
- 8.Servicio de Suministro inmediato de información del IVA (SII)

### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA**

- 1.Introducción
- 2.Principios de la potestad sancionadora
- 3.Sujetos Infractores
- 4.Responsables de las infracciones tributarias
- 5.Concepto de infracciones tributarias
- 6.Clases de infracciones tributarias y su correspondiente sanción
- 7.Graduación de las sanciones tributarias
- 8.Extinción de la responsabilidad

### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS**

- 1.El contrato de trabajo
- 2.Tipologías y modalidades
- 3.El salario
- 4.El Sistema de la Seguridad Social
- 5.Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social

- 6.Regímenes de la Seguridad Social
- 7.La acción protectora de la Seguridad Social
- 8.Incapacidad Temporal (IT)
- 9.Invalidez y sus diferentes grados
- 10.Lesiones permanentes no invalidantes
- 11.Jubilación
- 12.Desempleo
- 13.Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lantancia
- 14.Asistencia sanitaria

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA**

- 1.Introducción
- 2.Sistema Red
- 3.Sistema Contrat@
- 4.Sistema Delt@
- 5.Sistema Siltra

## **MÓDULO 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONDICIONES DE TRABAJO Y LA SALUD. LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO**

- 1.Condiciones de trabajo y salud

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO**

- 1.Daños para la salud Accidente de trabajo y enfermedad profesional
- 2.Enfermedad profesional

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN**

- 1.Técnicas de prevención y técnicas de protección
- 2.Prevencción integral
- 3.Las Técnicas de prevención
- 4.Las Técnicas de protección

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO**

- 1.Introducción
- 2.El Plan de prevención
- 3.La Evaluación de riesgos
- 4.Planificación de riesgos o planificación actividad preventiva
- 5.Vigilancia de la salud

6. Información y formación
7. Medidas de emergencia
8. Memoria anual
9. Auditorías

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACCIDENTES DE TRABAJO**

1. Definiciones de Accidente de Trabajo
2. El Origen de los Accidentes de Trabajo
3. Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PAPEL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL**

1. Demarcación
2. Responsabilidad civil de los servicios de prevención
3. Reparación
4. Penalización

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACCIDENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL**

1. Presunción de accidente de trabajo
2. Sistema de responsabilidad actual
3. Responsabilidad contractual
4. Responsabilidad extracontractual
5. Responsabilidad proveniente de ilícito penal
6. CURSO 2: PROPIEDAD INTELECTUAL

## **PARTE 1. PROPIEDAD INTELECTUAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

1. Concepto
2. Marco legal
3. Medidas tecnológicas de protección

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS BÁSICOS LPI**

1. La originalidad y expresión de la idea
2. Los autores
3. Derechos morales
4. Derechos de explotación
5. Reproducción de las obras

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN**

1. Introducción
2. Políticas generales y concienciación
3. Inventario software

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. SANCIONES**

1. Infracciones muy graves
2. Infracciones graves

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHO Y FISCALIDAD DE LA EDICIÓN**

1. Aspectos legales relativos al mercado editorial
2. Propiedad literaria y artística
3. Derechos y contratos de la edición
4. Propiedad intelectual: derechos de texto y derechos de imagen
5. Registros de la propiedad intelectual, ISBN e ISSN

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE IMÁGENES**

1. Normativa de aplicación
2. Como registrar las imágenes propias
3. Derechos de reproducción y uso
4. Derechos de manipulación
5. Creative Commons

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

1. Definición de redes sociales
2. Aspectos legales en redes sociales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y MARKETING DIGITAL**

1. Consideraciones previas. Amparo constitucional
2. Las fuentes del marketing digital
3. Propiedad intelectual y marketing digital

## **PARTE 2. CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO Y FISCALIDAD DE LA EDICIÓN**

1. Aspectos legales relativos al mercado editorial
2. Propiedad literaria y artística
3. Derechos y contratos de la edición
4. Fiscalidad de la edición
5. La propiedad intelectual: derechos de texto y derechos de imagen
6. Modalidad de cesión de derechos
7. Normativa sobre propiedad intelectual
8. Los registros de la propiedad intelectual, ISBN e ISSN
9. Tipos de IVA

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS Y BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES**

1. Contratos. Tipos. Partes del contrato
2. Elementos contractuales
3. Penalizaciones por incumplimiento
4. Bases legales de la contratación
5. Contratos tipo según el servicio editorial
6. Contratos y relaciones con colaboradores y empresas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE ORIGINALES**

1. Contratación de cesión de derechos de autor individuales
2. Contratación de cesión de derechos de autores colectivos
3. Agencias literarias
4. Agencias especializadas en bancos de imágenes, infografía y cartografía
5. Agencias especializadas en bancos de registros sonoros y en vídeos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO EDITORIAL**

1. Concepto de negociación y agentes implicados
2. Condiciones para una negociación efectiva
3. Estrategias para la negociación
4. Fases de la negociación

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE IMÁGENES**

1. Normativa de aplicación
2. Como registrar las imágenes propias
3. Derechos de reproducción y uso
4. Derechos de manipulación
5. Creative Commons

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIFERENCIAS EN LA LEGISLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR ENTRE ÁREAS GEOGRÁFICAS (EUROPA/AMÉRICA)**

1. Propiedad de la Obra
2. Derecho intelectual
3. Plazos de vigencia
4. Diferentes formas de pago de los Derechos Intelectuales

## **PARTE 3. PROTECCIÓN DE DATOS. LOPD**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO**

1. Normativa General de Protección de Datos
2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3. La Protección de Datos en Europa
4. La Protección de Datos en España
5. Estándares y buenas prácticas

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS**

- 1.El Reglamento UE 2016/679
- 2.Ámbito de aplicación del RGPD
- 3.Definiciones
- 4.Sujetos obligados

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD**

- 1.El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
- 2.El consentimiento: otorgamiento y revocación
- 3.El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
- 4.Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
- 5.Consentimiento de los niños
- 6.Categorías especiales de datos
- 7.Datos relativos a infracciones y condenas penales
- 8.Tratamiento que no requiere identificación
- 9.Bases jurídicas distintas del consentimiento

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES**

- 1.Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
- 2.Transparencia e Información
- 3.Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
- 4.Oposición
- 5.Decisiones individuales automatizadas
- 6.Portabilidad de los Datos
- 7.Limitación del tratamiento
- 8.Excepciones a los derechos
- 9.Casos específicos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA**

- 1.El Principio de Responsabilidad Proactiva
- 2.Privacidad desde el Diseño y por Defecto Principios fundamentales
- 3.Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa Los Tratamientos de Alto Riesgo
- 4.Seguridad de los datos personales Seguridad técnica y organizativa
- 5.Las Violaciones de la Seguridad Notificación de Violaciones de Seguridad
- 6.El Delegado de Protección de Datos (DPD) Marco normativo
- 7.Códigos de conducta y certificaciones

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES**

- 1.Introducción Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos Conceptos generales
- 2.Evaluación de Riesgos Inventario y valoración de activos Inventario y valoración de amenazas Salvaguardas existentes y valoración de su protección Riesgo resultante
- 3.Gestión de Riesgos Conceptos Implementación Selección y asignación de salvaguardas a amenazas Valoración de la protección Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

- 1.Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
- 2.Incidencias y recuperación
- 3.Principales metodologías

## **UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN**

- 1.El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
- 2.Objetivos del Programa de Cumplimiento
- 3.Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

- 1.Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información e la Unión Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
- 2.Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI) Conceptos de SI Alcance Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI
- 3.Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida El control de calidad de los SI

## **UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”**

- 1.Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD Alcance y necesidades Estándares
- 2.Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas