

Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho



ÍNDICE

1 | Somos Educa
Business School

2 | Rankings

3 | Alianzas y
acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por las
que elegir Educa
Business School

7 | Programa
Formativo

8 | Temario

9 | Contacto

SOMOS EDUCA BUSINESS SCHOOL

EDUCA Business School es una institución de formación online especializada en negocios. Como miembro de la Comisión Internacional de Educación a Distancia y con el prestigioso Certificado de Calidad AENOR (normativa ISO 9001) nuestra institución se distingue por su compromiso con la excelencia educativa.

Nuestra **oferta formativa**, además de **satisfacer las demandas del mercado laboral** actual, puede bonificarse como formación continua para el personal trabajador, así como ser homologados en Oposiciones dentro de la Administración Pública. Las titulaciones de EDUCA Business School se pueden certificar con la Apostilla de La Haya dotándolos de validez internacional en más de 160 países.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

RANKINGS DE EDUCA BUSINESS SCHOOL

Educa Business School se engloba en el conjunto de EDUCA EDTECH Group, que ha sido reconocido por su trabajo en el campo de la formación online.

Todas las entidades bajo el sello EDUCA EDTECH comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación. Gracias a ello ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional.



ALIANZAS Y ACREDITACIONES



FONDO
SOCIAL
EUROPEO



BY EDUCA EDTECH

Educa Business School es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas instituciones educativas de formación online. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de democratizar el acceso a la educación y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EDUCA BUSINESS SCHOOL

1. FORMACIÓN ONLINE ESPECIALIZADA

Nuestros alumnos acceden a un modelo pedagógico innovador **de más de 20 años de experiencia educativa con Calidad Europea.**



2. METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN FLEXIBLE

Con nuestra metodología estudiarán **100% online** y nuestros alumnos/as tendrán acceso los 365 días del año a la plataforma educativa.



3. CAMPUS VIRTUAL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA



Contamos con una **plataforma avanzada** con material adaptado a la realidad empresarial, que fomenta la participación, interacción y comunicación con alumnos de distintos países.

4. DOCENTES DE PRIMER NIVEL

Nuestros docentes están acreditados y formados en **Universidades de alto prestigio en Europa**, todos en activo y con una amplia experiencia profesional.



5. TUTORÍA PERMANENTE



Contamos con un **Centro de Atención al Estudiante CAE**, que brinda atención personalizada y acompañamiento durante todo el proceso formativo.

6. DOBLE MATRICULACIÓN

Algunas de nuestras acciones formativas cuentan con la llamada **Doble matriculación**, que te permite obtener dos formaciones, ya sean de masters o curso, al precio de una.



Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho



DURACIÓN
1500 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Titulación de Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional



EDUCA BUSINESS SCHOOL

como centro acreditado para la impartición de acciones formativas
expide el presente título propio

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con número de documento XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre del curso

con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Educa Business School.

Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX/XXXX/XXXXXX.

Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXXX.

Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

Firma del Alumno/a
NOMBRE ALUMNO/A

La Dirección Académica
NOMBRE DE AREA MANAGER



Con Examen Convulsivo, Categoría Profesional del Consejo Profesional y Social de la INECCO (Bom. Resolución 6046)

Descripción

El Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho te ofrece una inmersión en el mundo dinámico y en constante evolución de las fintech y criptoactivos, áreas que están transformando el panorama legal y financiero a nivel global. Con un enfoque integral, este programa te proporcionará una comprensión profunda de tecnologías disruptivas como el blockchain, los contratos inteligentes y la regulación de criptoactivos, preparando a los profesionales del derecho para las demandas actuales del mercado. La creciente adopción de estas tecnologías está generando una alta demanda de expertos legales capacitados que puedan navegar y asesorar en este complejo entorno. Al participar en este máster, adquirirás habilidades esenciales para interpretar y aplicar la normativa europea, manejar aspectos de fiscalidad y prevenir el blanqueo de capitales, posicionándote como un líder en el sector legal tecnológico. Además, el formato online te permite estudiar a tu ritmo, adaptándose a tus necesidades profesionales.

Objetivos

- Comprender el impacto del blockchain en la normativa europea y su aplicación en el criptoentorno. - Analizar la fiscalidad de las transacciones con criptomonedas y su cumplimiento normativo. - Desarrollar contratos inteligentes usando Solidity para automatizar procesos legales. - Evaluar riesgos en inversiones de criptoactivos y aplicar estrategias de trading efectivas. - Identificar métodos de financiación colaborativa y su regulación dentro del marco Fintech. - Aplicar la criptografía en la protección de datos en transacciones digitales seguras. - Integrar soluciones de Legaltech y Regtech para la gestión de riesgos legales en Fintech.

Para qué te prepara

Este máster se dirige a abogados, consultores legales y profesionales del derecho interesados en profundizar sus conocimientos sobre la integración de blockchain y criptoactivos en el ámbito legal. Es ideal para aquellos que buscan especializarse en el entorno FinTech, la regulación de las criptomonedas y la aplicación de tecnologías disruptivas en el sector financiero, así como en el uso de smart contracts.

A quién va dirigido

El Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho te prepara para abordar los desafíos legales en el ámbito de las tecnologías financieras emergentes. Adquirirás competencias para interpretar y aplicar normativas relevantes en fintech, comprender la fiscalidad de criptoactivos y gestionar contratos inteligentes. Además, serás capaz de identificar riesgos en la inversión en criptomonedas y asegurar el cumplimiento normativo en la prevención del blanqueo de capitales.

Salidas laborales

'- Consultor legal especializado en blockchain y criptoactivos - Asesor en cumplimiento regulatorio para empresas FinTech - Abogado en derecho de criptomonedas y contratos inteligentes - Gestor de riesgos y cumplimiento en plataformas de trading - Experto en fiscalidad de activos digitales - Auditor de sistemas de gestión de compliance - Especialista en prevención de blanqueo de capitales en entornos digitales

TEMARIO

MÓDULO 1. FINTECH. EL FUTURO DE LAS FINANZAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORE BANCARIO

1. La importancia de los minoristas
2. Soluciones de Core bancario
3. Baap (Banca como plataforma)
4. SOA: Enfoque a Cliente
5. Core Insurtech

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL

1. Primera Banca Digital
2. Ventajas y limitaciones
3. La seguridad digital
4. Neobanks vs Challenger Bank
5. Fusión, absorción o quiebra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL

1. Cliente digital vs Cliente tradicional
2. Valores y preocupaciones
3. Experiencia del cliente digital
4. Marketing digital
5. El cliente digital bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPEN BANKING Y APIS

1. Conceptualización
2. Liberalización del dato bancario
3. API financieras
4. El futuro de la Banca Abierta

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

1. Disrupción de la cuarta revolución industrial
2. Inteligencia Artificial
3. Big Data y Analítica
4. IoT y Wearables
5. ID digital

MÓDULO 2. FINTECH Y LOS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

1. Introducción

2. Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
3. Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
4. Tipos de financiación alternativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRAS MEDIDAS PARA LA CAPTACIÓN DE CAPITALES

1. Introducción
2. Equity Crowdfunding
3. Initial Coin Offerings (ICOs)
4. Capital Riesgo Corporativo
5. Business Angel
6. Otros medios de captación de capital
7. Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO

1. Introducción
2. Transferencias inmediatas intermediadas
3. Pagos P2P
4. Dinero electrónico
5. Digital Wallet o Billetera Digital
6. Criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2

1. ¿Qué es la DSP2?
2. Marco regulatorio
3. Funcionamiento de los Servicios de Pago

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING, BOLSAS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

1. El Mercado Bursátil y su funcionamiento
2. Componentes del Mercado Especulador
3. Particularidades del Mercado Financiero
4. Tipología de rentas: fija y variable
5. Mercados organizados y mercados OTC
6. Mercados de emisión y mercados de negociación
7. El Mercado Financiero y el Fintech
8. Plataformas Fintech
9. Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
10. Inversión en Fintech

MÓDULO 3. LEGALIDAD DE LAS FINTECH

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGALTECH Y REGTECH

1. Servicios Legaltech
2. Protección legal: software, patentes y derecho
3. Regtech en España
4. Regtech vs Legaltech

5. Suptech

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LAS FINTECH

1. PSD2
2. RGPD
3. MIFID II
4. eIDAS
5. NIS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE FINTECH-INSURTECH

1. Google Tax
2. Haciendas y el E-Commerce
3. Impuestos a la Economía Colaborativa
4. La tributación de las criptomonedas
5. Fiscalidad de los Crowd

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1. Aproximación
2. Potestades
3. Régimen sancionador
4. CEPD
5. Procedimientos de la AEPD
6. Tutela jurisdiccional
7. Derecho de indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPACTO DE LAS FINTECH EN LA NORMATIVA EUROPEA

1. Propuesta del Parlamento Europeo
2. Mercado Único Digital
3. Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa
4. Sepblac y Fintech
5. IDD y la regulación Insurtech

MÓDULO 4. BLOCKCHAIN APLICADO A LA CRIPTOECONOMÍA Y FINANZAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSAL. EL BLOCKCHAIN

1. ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia
2. Criptomonedas
3. Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida
4. Campos de aplicación de la tecnología Blockchain
5. Pros y contras de Blockchain

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOGRAFÍA

1. Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía
2. Teoría de la información

3. Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía
4. Criptografía de clave privada o simétrica
5. Criptografía de clave pública o asimétrica
6. Algoritmos criptográficos más frecuentemente utilizados
7. Funciones Hash y los criterios para su utilización
8. Protocolos de intercambio de claves
9. Herramientas de Cifrado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BLOCKCHAIN: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS

1. Aplicaciones descentralizadas o DAPP
2. Redes P2P
3. Elementos de la arquitectura
4. Principios de funcionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES ACTUALES

1. Limitaciones del Blockchain en la contratación y propiedad. Aspectos introductorios
2. Naturaleza del Blockchain
3. Naturaleza de los Contratos Inteligentes
4. El Uso de Blockchain en la Contratación de Derechos Personales
5. Tecnología Blockchain en la Contratación de Derechos Reales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRIPTODERECHO

1. Regulación Legal de la Cadena de Bloques
2. Red descentralizada carente de dueño
3. Naturaleza y función de las Criptomonedas
4. Reglamento UE

MÓDULO 5. SMART CONTRACTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS INTELIGENTES

1. Progreso de la normativa de la Contratación Electrónica
2. Los Contratos Inteligentes o Smart Contracts
3. Aspectos básicos de Smart Contracts
4. Funcionamiento de los Smart Contracts

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOLUCIONES SMART CONTRACT

1. El principio de neutralidad tecnológica como pilar de la innovación
2. Los Contratos Inteligentes desde la perspectiva del Derecho de la Contratación
3. Medios de prueba de Smart Contracts
4. Usos de los Contratos Inteligentes
5. ¿Qué es IoT?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALGORITMOS DE CONSENSO

1. Delimitación al término de Algoritmo de Consenso

2. Diferencias entre Algoritmos de Consenso y Protocolos
3. Tipos de Algoritmos de Consenso

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CREACIÓN DE CONTRATOS INTELIGENTES CON SOLIDITY

1. Los Contratos Inteligentes mediante Solidity
2. Creación de un contrato simple
3. Contrato de Submoneda
4. Instalación de Solidity
5. Condiciones de Seguridad
6. Solidity mediante ejemplos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DAPPS

1. Introducción
2. Bitcoin
3. Ethereum
4. Hyperledger
5. Alastria

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEST Y AUDITORÍA DE SMART CONTRACTS

1. Blockchain y Auditoría
2. La revolución del sector de la Auditoría
3. Test y Auditoría de Smart Contracts
4. Estándares y Directrices de la Auditoría
5. Planificación, ejecución y seguimiento

MÓDULO 6. TEORÍA DE LA INVERSIÓN DE LA BOLSA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN

1. Broker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS

1. Acción
2. Ventas a crédito
3. Futuros
4. Opciones
5. Warrants

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
2. Mercados organizados y mercados no organizados
3. Mercados primarios y mercados secundarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN

1. Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
2. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
3. El Riesgo de un Fondo de Inversión
4. Tipos de Fondo de Inversión
5. Fondos Garantizados
6. Criterios para elegir un fondo de inversión
7. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
8. Suscripciones y reembolsos
9. Traspasos
10. Seguimiento de fondos
11. Información para el inversor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR

1. Acciones: el poder de la bolsa
2. Operar en mercados bajistas
3. Rendimientos sin riesgo
4. Inversión inicial
5. ¿Dónde obtener información bursátil?
6. Capital Social
7. Horarios y consideraciones
8. Índices

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING

1. Conceptos fundamentales
2. Tipologías de traders
3. Ninja trader

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING

1. Errores
2. Equivocarse
3. El buen trader

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING

1. Introducción
2. Etapas del mercado bursátil
3. Brechas
4. Comportamiento y particularidades del mercado

ANEXO 1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo?

MÓDULO 7. INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TEORÍA BÁSICA DE CRIPTOMONEDAS

1. Introducción
2. Características y funcionamiento
3. ¿Quién controla las criptomonedas?
4. Pros y Contras de la Desregulación
5. Blockchain
6. Coyuntura económica previa a la criptomoneda
7. Regulación Actual

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS

1. Ethereum
2. Ether
3. Bitcoin
4. Otros
5. Hyperledger
6. Alastria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONITOREO DE CRIPTOMONEDA

1. Introducción
2. Herramientas de gráficos
3. Tracking Trades o Rastreadores
4. Herramientas para estudios de mercado
5. Agregadores de noticias
6. Exploradores de bloque
7. Herramientas de minería
8. Estadísticas de la red
9. Rastreador de transacciones
10. Varios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALMACENAMIENTO DE CRIPTOMONEDAS

1. Introducción
2. Funcionamiento del Monedero
3. Tipos de Monederos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXCHANGES: COMPRA, VENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS

1. Cómo comprar, vender y operar criptomonedas
2. Exchange
3. Wallets
4. Exchanges centralizadas
5. Exchanges descentralizados
6. Otros Echanges

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

1. ¿Qué es la minería de criptomonedas?
2. Requisitos para la minería de Criptomonedas
3. Fases en la Minería

4. Tipos de Minería existentes
5. Proceso de minado y recompensas de las Criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRADING: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Bróker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes
4. Análisis Gráfico de Valores
5. Análisis Técnico de Valores
6. Psicotrading
7. Scalping
8. Etapas del mercado bursátil
9. Brechas
10. El soporte básico del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRADING: INDICADORES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS

1. Figuras de continuación de tendencia
2. Figuras de Cambio de Tendencia
3. Otras Figuras
4. Análisis de Patrones Chartistas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW

1. Tradingview
2. Registro en TradingView
3. Utilización de TradingView

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW

1. Panel cotizaciones
2. Indicadores técnicos
3. Control, seguimiento y buscadores
4. Otras Herramientas

MÓDULO 8. FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS Y REGLAMENTO EUROPEO MICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TRIBUTARIO APLICABLE EN MATERIA DE CRIPTOMONEDAS

1. Contexto legal de las criptomonedas
2. Tributación de las criptomonedas
3. Fiscalidad de las criptomonedas
4. Tributación del minado de criptomonedas
5. Tributación de los NFTs

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD DERIVADA DE LA COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS, ADQUISICIÓN, TRANSACCIONES CON BIENES O SERVICIOS Y STAKING

1. Fiscalidad de la compraventa de criptomonedas
2. Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión
4. Rendimientos del capital
5. Rendimientos de actividad económica
6. Pérdidas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DECLARACIÓN DE OPERACIONES. EL MODELO 721 Y D.6

1. Modelo 721
2. Criptomonedas y modelo 721
3. 3.Plazo de presentación del modelo 721
4. 4.Obligatoriedad del modelo 721
5. Modelo D6

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DEFI - FINANZAS DESCENTRALIZADAS

1. Conceptualización
2. Usos de las DeFi
3. Tokens DeFi
4. Plataformas DeFi
5. DeFi y FinTech

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

1. Obligaciones tributarias
2. Información por suministrar
3. Régimen de infracciones y sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL FUTURO DE LOS CRIPTOACTIVOS CON EL REGLAMENTO EUROPEO SOBRE CRIPTOACTIVOS (MICA)

1. Conceptualización de la propuesta MiCA
2. Tipos de criptoactivos
3. Figuras obligadas por el Reglamento MiCA

MÓDULO 9. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITAL

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

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 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
2. Medidas de diligencia debida
3. Archivo de documentos
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

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

MÓDULO 10. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de Reino Unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
4. Normativa del Sector Farmacéutico

UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 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 2. CONTROLES DE RIESGOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
3. Principios de la norma ISO 31000
4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
5. Procesos de la norma ISO 31000

UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

1. Descripción general de la norma ISO 37001
2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
4. Liderazgo en la norma ISO 37001
5. Planificación en la norma ISO 37001
6. Apoyo según la norma ISO 37001
7. Operación en base a la norma ISO 37001
8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
9. Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Contexto histórico internacional
2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 desempeño
9. Mejora continua

UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa

5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final
6. Finalización y seguimiento de la auditoría
7. Calidad en el proceso de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1. El auditor de los sistemas de gestión
2. Cualificación de la competencia del auditor
3. Independencia del auditor
4. Funciones y responsabilidades de los auditores

UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3. Titularidad y delegación de deberes
4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
5. La responsabilidad civil del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2. Asesoramiento y Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Prevención del abuso de mercado
6. Concepto y abuso de mercado

7. Comunicación de operaciones sospechosas
8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

