

**Máster en Cumplimiento y Gobernanza Financiera + Titulación universitaria**



# 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 Cumplimiento y Gobernanza Financiera + Titulación universitaria



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**



**CREDITOS  
5 ECTS**

## Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Máster en Cumplimiento y Gobernanza Financiera 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 - Titulación Universitaria en Compliance - Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS.

**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: XXXXXXXX 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).

Prima del Alumno/a  
NOMBRE ALUMNO/A

La Dirección Académica  
NOMBRE DE AREA MANAGER

Con Examen Convulsivo, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la UNED (2014). Procedimiento 0045.



## Descripción

---

El Máster en Cumplimiento y Gobernanza Financiera es la oportunidad perfecta para posicionarte en un sector en pleno auge. Con la creciente demanda de profesionales capacitados para gestionar el cumplimiento normativo y la gobernanza, este máster ofrece una formación integral que te preparará para enfrentar los retos actuales del mercado financiero. Aprenderás sobre la figura del Compliance Officer, la evaluación de riesgos, y la implementación de controles internos, habilidades esenciales para cualquier empresa comprometida con la ética y la legalidad. Además, el programa profundiza en la gestión directiva, la creación de marca y el desarrollo de equipos de alto rendimiento, asegurando una formación completa y versátil. Nuestro enfoque es online, lo que te permite acceder al contenido desde cualquier lugar, adaptándose a tus necesidades y ritmo. Únete y conviértete en un líder en cumplimiento y gobernanza.

## Objetivos

---

- Identificar y aplicar marcos legislativos penales en compliance.
- Evaluar riesgos financieros y diseñar controles efectivos.
- Desarrollar estrategias para la transmisión de responsabilidad penal.
- Implementar programas de compliance en empresas.
- Analizar y gestionar el compromiso dentro de equipos de trabajo.
- Desarrollar habilidades de liderazgo mediante autoconocimiento.
- Elaborar planes empresariales integrando gestión y marketing.

## Para qué te prepara

---

El Máster en Cumplimiento y Gobernanza Financiera está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero que buscan profundizar en áreas como compliance, gobernanza, dirección estratégica y liderazgo. Ideal para aquellos interesados en roles de Compliance Officer, gestión directiva y desarrollo de equipos de alto rendimiento, mejorando así su capacidad para evaluar riesgos y aplicar controles internos efectivos.

## A quién va dirigido

---

El Máster en Cumplimiento y Gobernanza Financiera te prepara para identificar y gestionar riesgos en entornos corporativos, implementando programas de compliance efectivos. Aprenderás a detectar deficiencias y a realizar investigaciones internas, asegurando el cumplimiento normativo. Además, desarrollarás habilidades en gobernanza y dirección estratégica, potenciando tu liderazgo a través del autoconocimiento y la inteligencia emocional, lo que te permitirá motivar equipos y alcanzar objetivos organizacionales.

## Salidas laborales

---

- Compliance Officer en empresas multinacionales - Consultor en cumplimiento normativo - Responsable de ética y gobernanza corporativa - Analista de riesgos financieros - Auditor interno especializado en cumplimiento - Asesor en prevención de blanqueo de capitales - Gestor de proyectos de compliance - Especialista en transmisión de responsabilidad penal - Coordinador de programas de formación en compliance

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. COMPLIANCE

#### 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. Relacion 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. GOBERNANZA

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA NUEVA GESTIÓN DIRECTIVA

1. Qué es la Gestión Directiva
2. La función directiva, evolución hacia el management
3. La dirección como equipo

4. El empoderamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DEL ENTUSIASMO

1. Consejos para mantener al equipo motivado
2. Técnicas de motivación
3. La gestión del entusiasmo
4. Claves para estimular a equipos de trabajo
5. Liderazgo capaz de entusiasmar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE MARCA

1. La importancia de la marca interna
2. Identidad de marca: clave para la comunicación interna
3. Estrategia de comunicación para dar a conocer la marca
4. Marca interna y externa como catalizador del cambio

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CLAVES PARA LA ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS

1. Equipos de trabajo
2. Tipos de equipos de trabajo
3. Roles de los miembros del equipo
4. Liderazgo orientado a resultados
5. Claves para la gestión orientada a la consecución de logros

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL COMPROMISO DENTRO DE LOS EQUIPOS, ¿CÓMO CONSTRUIRLO?

1. Compromiso, valor clave de los equipos de trabajo
2. Generar compromiso entre los trabajadores
3. Cómo movilizar y mantener el compromiso

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLAR UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO (EAR)

1. Qué es un Equipo de Alto Rendimiento
2. Principios para crear Equipos de Alto Rendimiento
3. Etapas en el desarrollo de EAR

MÓDULO 3. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, TÉCNICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, MARKETING, RR.HH Y LIDERAZGO

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 LAS ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIÓN

1. Plan de Marketing
2. Plan de Producción

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PLAN DE EMPRESA III. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RR.HH. Y RECURSOS FINANCIEROS

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

#### MÓDULO 4. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO PARA EL LIDERAZGO

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PODER DEL AUTOCONOCIMIENTO

1. Definición de Autoconocimiento
2. Importancia del Autoconocimiento
3. Fases del Autoconocimiento
4. Autoconocimiento personal
5. Autoconocimiento profesional

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCIENCIA EMOCIONAL

1. La competencia emocional es la conciencia emocional
2. Conocimiento de las propias emociones
3. Desarrollar la conciencia emocional
4. Inteligencia emocional y conciencia emocional

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGULACIÓN Y AUTONOMÍA EMOCIONAL

1. Conceptualización de la Autonomía Emocional
2. La vinculación afectiva
3. La teoría del apego
4. Educación de la Autonomía Emocional
5. Por qué desarrollar la autonomía emocional
6. Características de la Dependencia Emocional

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

1. Qué es la Inteligencia Emocional
2. Principios de la Inteligencia Emocional

3. Componentes de la Inteligencia Emocional
4. Dominios de la Inteligencia Emocional y competencias asociadas
5. Relación entre Liderazgo e Inteligencia Emocional
6. El Inventario de Prácticas de Liderazgo
7. El instrumento desarrollado por Wong y Law para medir la Inteligencia emocional

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS

1. La importancia de saber comunicar
2. El estilo de comunicación Pasivo o Inhibido
3. El estilo de comunicación Agresivo
4. El estilo de comunicación Asertivo
5. La escucha activa
6. La empatía
7. Mensaje YO
8. Estrategias de comunicación de empresarial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. APTITUDES DE COMUNICACIÓN

1. Comunicación, la aptitud más valorada
2. Aptitudes del comunicador
3. Comunicación oral efectiva
4. Importancia de la comunicación en el liderazgo

