

Máster en Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros + 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 Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros + Titulación universitaria



DURACIÓN
1500 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO
PERSONALIZADO**



CREDITOS
5 ECTS

Titulación

Titulación Múltiple: - Titulación de Máster en Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros 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 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/XXXX/XXXX.

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 el aval de la Comisión, Categoría Especial del Consejo Económico y Social de la URBEDU (Plan Propio de Grado)



Descripción

El Máster en Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros te posiciona a la vanguardia de un sector en auge crítico para la estabilidad económica global. Con el aumento de fraudes empresariales y el blanqueo de capitales, la demanda de profesionales cualificados está en su punto más alto. A través de nuestro máster, adquirirás habilidades esenciales para identificar, analizar y mitigar riesgos financieros. Aprenderás sobre técnicas de detección de fraudes, prevención del blanqueo de capitales, y el complejo ámbito de la financiación del terrorismo. La formación abarca desde la investigación patrimonial hasta la gestión de activos, adaptándose a las necesidades actuales del mercado laboral. Además, incorpora el cumplimiento normativo y el asesoramiento financiero bajo la normativa MiFID II, preparándote para los desafíos actuales de las finanzas. Con un enfoque online, podrás acceder a este conocimiento desde cualquier lugar, permitiéndote compaginar estudio y trabajo. Atrévete a liderar en un campo en constante evolución.

Objetivos

- Desarrollar estrategias para detectar fraudes internos y externos en entornos empresariales complejos.
- Analizar técnicas avanzadas de blanqueo de capitales y su prevención en diferentes sectores.
- Identificar y evaluar riesgos financieros aplicando normativas internacionales efectivas.
- Implementar procesos de compliance penal para mitigar responsabilidades legales en empresas.
- Diseñar planes de investigación sobre financiación del terrorismo y comercio de armas.
- Aplicar métodos para la recuperación de activos producto de delitos financieros.
- Asesorar en la gestión de carteras conforme a las directrices de MIFID II y fiscalidad vigente.

Para qué te prepara

El Máster en Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros está dirigido a profesionales y titulados del ámbito financiero, legal y empresarial que buscan profundizar en la investigación del fraude, la prevención del blanqueo de capitales, el análisis de riesgos financieros y el cumplimiento normativo. Ideal para aquellos que deseen especializarse en la identificación y gestión de riesgos complejos.

A quién va dirigido

El Máster en Gestión de Fraudes y Riesgos Financieros te capacita para identificar y analizar fraudes internos y externos, implementar procesos de investigación eficaz y diseñar estrategias de compliance penal. Aprenderás a prevenir el blanqueo de capitales, gestionar riesgos financieros, y valorar inversiones. Podrás asesorar en el cumplimiento normativo, y participar en la recuperación de activos delictivos, enfrentando con solvencia los desafíos del entorno financiero actual.

Salidas laborales

- Analista de fraudes en entidades financieras - Especialista en prevención de blanqueo de capitales - Consultor en financiación del terrorismo - Investigador de corrupción y recuperación de activos - Asesor financiero regulado por MIFID II - Experto en valoración de proyectos de inversión - Responsable de compliance y gestión de riesgos financieros

TEMARIO

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE

1. Delimitación al concepto de fraude
2. Tipos de Fraude
3. Elementos del Fraude
4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL

1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
2. Fraude en el sector seguros
3. Fraude en la Auditoría Contable
4. Fraude en el Comercio Electrónico
5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO

1. Introducción
2. Prevención y Detección
3. Factores de Fraude Interno y Externo
4. Mapa de Riesgos en el Fraude
5. Perfil y Motivación del Defraudador
6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
7. Fraudes Internos en la Empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE

1. Prevención del Fraude
2. Detección del Fraude Interno

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

1. Actuación frente a Fraude Interno
2. Sistema Disciplinario
3. Análisis de los Documentos de un Fraude
4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL 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

MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS (PREBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales

3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

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

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL 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 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

1. Conceptualización
2. Causas
3. Efectos y consecuencias

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS

1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
3. El terrorismo low cost actual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES

1. Contextualización
2. Clasificación de los grupos terroristas
3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
4. Fuentes de financiación legales
5. Fuentes de financiación ilegales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS

1. Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
2. Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
3. Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

1. Contextualización
2. Indicadores de lavado de activos
3. Indicadores de financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

1. Contextualización
2. Antecedentes
3. Incremento de las armas de destrucción masiva
4. Política de no proliferación europea
5. Límites internos del sistema de no proliferación
6. La nueva Estrategia Global europea

MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD

1. La corrupción
2. Consecuencias económicas de la corrupción
3. Consecuencias políticas y sociales de la corrupción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES

1. Soborno o cohecho
2. Malversación de caudales públicos
3. Abuso de la autoridad
4. Colusión
5. Conspiración para cometer actos de corrupción
6. Tráfico de influencia
7. Enriquecimiento oculto e ilícito
8. Obstrucción a la justicia
9. Uso ilegal de información confidencial
10. Nepotismo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Medidas internacionales para combatir la corrupción
2. Medidas para la transparencia de organismos
3. Medidas para la independencia de organismos
4. Medidas de otros tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALS

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. Normativa y legislación vigente
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso

5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
6. Los paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

1. Evolución de la normativa internacional anticorrupción
2. Evolución de las normativas en la Unión Europea
3. Estrategia anticorrupción de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

1. Contextualización
2. La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
3. ORGA
4. Plan de acción 2018-2020
5. StAR
6. Plataforma ARO
7. Red CARIN
8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos

MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID

1. Introducción a la inversión
2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
4. Rentas Financieras
5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
7. La Economía y el Ciclo Económico
8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO

1. Introducción al Sistema Financiero
2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Instrumentos Derivados
3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico

5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS

1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
2. La Gestión de Patrimonios
3. Asset Allocation o asignación de activos
4. El proceso de asesoramiento de carteras
5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

MÓDULO 6. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Definición y tipos de inversión
2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
3. Componentes de un proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES

1. Metodologías de valoración económica
2. Clasificación de los flujos de caja
3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
4. Elección del proyecto de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de tratamiento del riesgo
2. Análisis de la sensibilidad
3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. Proyectos de inversión en activos fijos
2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL

1. Cálculo del coste de la deuda
2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES

1. Compra o alquiler
2. Inversión en ampliación
3. Inversión en outsourcing

MÓDULO 7. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
2. Tipos de riesgo
3. Condiciones del equilibrio financiero
4. El capital corriente o fondo de rotación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Cuentas anuales
2. Balance de Situación
3. Cuenta de pérdidas y ganancias
4. Fondo de maniobra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO

1. Rentabilidad económica
2. Rentabilidad financiera
3. Apalancamiento financiero
4. Ratios de liquidez y solvencia
5. Análisis del endeudamiento de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW

1. Análisis de los proveedores de la empresa
2. Análisis de los clientes de la empresa
3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. El estado de flujos de efectivo
2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO

1. Introducción al Sistema Financiero
2. Fuentes de financiación

MÓDULO 8. 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

