

**Máster en Legislación Empresarial**



# 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 Legislación Empresarial



**DURACIÓN**  
1500 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**

## Titulación

Titulación de Máster en Legislación Empresarial 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 Presidencial Estatal de la INECCO (Bom. Resolución 0045).

## Descripción

---

El Máster en Legislación Empresarial se presenta como una oportunidad única para desarrollar habilidades en un ámbito en constante expansión y alta demanda profesional. En un entorno donde las empresas buscan adaptarse a normativas complejas y cambiantes, este máster te brinda el conocimiento necesario para abordar desafíos legales en áreas clave como el derecho empresarial, bancario, marítimo e internacional. A través de un enfoque integral, adquirirás competencias para gestionar sociedades mercantiles, comprender la fiscalidad internacional y prevenir el blanqueo de capitales, entre otras. Destacamos el estudio de la propiedad intelectual y los precios de transferencia, fundamentales en una economía globalizada. Elegir este máster online te permitirá formarte de manera flexible y adquirir un perfil altamente valorado en el mercado laboral actual. Conviértete en un experto en legislación empresarial y marca la diferencia en el mundo corporativo.

## Objetivos

---

'- Desarrollar competencias para analizar la estructura y tipos de sociedades mercantiles. - Aplicar conocimientos avanzados sobre derecho concursal en situaciones empresariales. - Evaluar contratos bancarios y garantías conforme a la legislación vigente. - Analizar el impacto del IVA en operaciones de comercio exterior. - Identificar métodos para prevenir el blanqueo de capitales en actividades empresariales. - Dominar los procedimientos de registro y protección de marcas comerciales. - Interpretar normativas internacionales de transporte marítimo y su aplicación práctica.

## Para qué te prepara

---

El Máster en Legislación Empresarial está dirigido a profesionales y titulados del ámbito jurídico, económico y empresarial que buscan profundizar en áreas como derecho empresarial, bancario, marítimo, fiscalidad internacional y propiedad intelectual. Ideal para aquellos que desean especializarse y actualizarse en la compleja normativa que rige el mundo empresarial actual.

## A quién va dirigido

---

El Máster en Legislación Empresarial te prepara para afrontar con solvencia los desafíos legales en el ámbito corporativo. Desarrollarás habilidades para gestionar y asesorar sobre la estructura y operación de diferentes tipos de sociedades, comprenderás la complejidad de los contratos bancarios y seguros, y dominarás la normativa marítima y fiscal internacional. Además, estarás capacitado para implementar medidas de prevención de blanqueo de capitales y defender la propiedad intelectual, garantizando un enfoque integral en la gestión legal empresarial.

## Salidas laborales

---

'- Asesor jurídico en empresas nacionales e internacionales - Consultor en legislación empresarial - Gestor de propiedad intelectual y marcas - Especialista en derecho bancario y seguros - Experto en derecho marítimo internacional - Analista en fiscalidad internacional - Auditor en prevención de blanqueo de capitales - Consultor en precios de transferencia

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. DERECHO EMPRESARIAL

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. El Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de Sociedades por su objeto social
5. Contrato de Sociedad mercantil
6. Constitución de la Sociedad
7. Personalidad jurídica
8. Nulidad de sociedades
9. Nacionalidad de las sociedades
10. Establecimientos mercantiles
11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
2. Requisitos de constitución
3. Participaciones sociales
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
10. Sociedad unipersonal (SLU)
11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
12. Reducción de capital social

13. Operación acordeón
14. Modificación de estatutos
15. Cuentas anuales
16. Órganos sociales: Junta General
17. Órganos de administración
18. Disolución
19. Liquidación y extinción
20. Sociedad unipersonal (SAU)
21. Sociedad Anónima Europea

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES

1. Sociedad colectiva
2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3. Comunidad de bienes
4. Sociedad civil
5. Agrupaciones de interés económico
6. Uniones temporales de empresas (UTE)
7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
8. Sociedades laborales
9. Fundaciones
10. Sociedades profesionales
11. Cooperativas
12. Sociedades Anónimas Deportivas
13. Otras
14. Emprendedores

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL

1. Aproximación al Registro Mercantil
2. Organización y funciones
3. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
4. Registro mercantil territorial y central

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

1. Declaración de Concurso
2. Legitimación para la declaración de Concurso
3. Solicitud de concurso
4. Competencia judicial para conocer los concursos
5. Auto de declaración de concurso
6. Acumulación de concursos
7. Administración concursal
8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
10. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
11. Masa activa
12. Masa pasiva
13. Convenio concursal

14. Junta de acreedores
15. Aprobación judicial del convenio
16. Liquidación y pago a los acreedores

## MÓDULO 2. DERECHO BANCARIO Y SEGUROS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE CONTRATACIÓN BANCARIA

1. Aspectos de las fuentes del derecho bancario
2. Fuentes del Derecho Bancario español

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA

1. Las partes de los contratos bancarios

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS BANCARIOS

1. Delimitación al término y características de los Contratos Bancarios
2. Regulación
3. Contrato bancario de apertura de crédito documentario
4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinaria
5. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
6. Contrato de "Confirming"
7. Contrato de crédito al consumo
8. Contrato de Descuento
9. Contrato de "Factoring"
10. Contrato Forfaiting
11. Contrato de "Leasing"
12. Contrato de "Swap";
13. Empréstito

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. GARANTÍAS BANCARIAS

1. Créditos y Préstamos
2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
3. Las garantías financieras
4. El expediente de financiación de una operación bancaria

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES

1. Introducción a la Inversión. Bróker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes
4. Productos Financieros
5. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
6. Mercados no organizados y mercados organizados
7. Mercados primarios y mercados secundarios
8. Fondos de Inversión
9. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
10. El Riesgo de un Fondo de Inversión

11. Tipos de Fondo de Inversión
12. Fondos Garantizados
13. Criterios para elegir un fondo de inversión
14. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
15. Suscripciones y reembolsos
16. Traspasos
17. Seguimiento de fondos
18. Información para el inversor

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO DE SEGUROS

1. El contenido mínimo del artículo 8 de la LCS
2. Cláusulas delimitadoras del riesgo
3. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados
4. Cláusulas lesivas
5. Reconocimiento del SRC
6. Introducción al contrato de seguro de responsabilidad civil
7. La responsabilidad civil asegurada
8. La delimitación del riesgo
9. La cobertura del daño
10. Las cláusulas claim made
11. Desconocimiento del interés asegurado
12. Delimitación de la Acción Directa

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO DE SEGURO

1. El contrato de seguro. Concepto y regulación
2. Regulación Normativa
3. Característica del Contrato de Seguro
4. Elementos personales del contrato
5. Interés del Contrato de Seguro

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. TIPOS DE CONTRATOS DE SEGURO

1. Tipos de seguro. Introducción
2. Caracteres esenciales
3. Objeto
4. Suscripción y tramitación
5. Seguros de vida y deceso
6. Planes de pensiones, seguros de asistencia en viaje y seguro de accidentes
7. Seguro de cascos
8. Seguro de transporte de mercancías

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTITUCIONES DE DEFENSA

1. La Institución Aseguradora: objetivo y principios
2. Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
3. La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
4. El sistema financiero español y europeo

5. Normativa general europea de seguros privados. Directivas
6. Normativa española de seguros privados
7. El mercado único de seguros en la UE (EEE)
8. Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
9. La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
10. Organismos reguladores
11. Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
12. El Blanqueo de capitales
13. Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades
14. Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
15. Gerencia de Riesgos

### MÓDULO 3. DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO MARÍTIMO. INTRODUCCIÓN

1. Las fuentes del Derecho Marítimo, especial referencia al Derecho Marítimo Internacional Público
2. Características principales del Derecho Marítimo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ESPACIOS DE NAVEGACIÓN

1. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982
2. Alta Mar
3. La Zona Económico-Exclusiva: Extensión y régimen jurídico. Derechos y deberes del Estado ribereño y de otros Estados
4. El Mar Territorial. Régimen Jurídico. Las líneas de base
5. La Zona Contigua: Regulación en el Derecho Internacional y en la legislación española
6. Estrechos internacionales: Derecho de paso en tránsito
7. Plataforma continental
8. Las aguas interiores

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD MARÍTIMA

1. El Mar Territorial en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982: Derecho de paso inocente
2. Buques atravesando Mar Territorial español
3. Referencia a la normativa española y régimen general
4. El Derecho de visita
5. El Derecho de persecución

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BUQUES

1. La inspección de buques española
2. Control y certificación del buque

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE MARÍTIMO

1. Cooperación internacional en los espacios marítimos para la lucha contra los tráfico ilícitos
2. Tratados multilaterales que regulan la lucha contra el tráfico de drogas: Referencia particular a

la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

3. La jurisdicción de los tribunales españoles en materia de tráficos ilícitos cuando los delitos se cometan en los espacios marítimos
4. Tratados bilaterales que regulan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por mar; entre el Reino de España y la República Portuguesa de 2 de marzo de 1998
5. Tratado entre el Reino de España y la República Italiana de 23 de marzo de 1990 para la represión del tráfico ilícito de drogas por mar

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL BUQUE Y SU ESTATUTO JURÍDICO

1. El Estatuto Jurídico del Buque

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BUQUE Y FLETAMENTO

1. Introducción al Contrato de Arrendamiento de Buque
2. Contrato de arrendamiento de buque. Concepto y regulación
3. Forma del Contrato
4. Obligaciones del arrendador
5. Obligaciones inherentes al arrendatario
6. Contrato de fletamento

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS

1. Introducción y regulación legal. Las Reglas de la Haya-Visby
2. Los protocolos de Bruselas de 1968 y de Londres de 1979
3. Aplicación del Convenio de Bruselas
4. Elementos del contrato de transporte
5. Las demise clauses o cláusulas de identidad del porteador marítimo. Problemas de validez y eficacia
6. Otros elementos personales del comercio marítimo
7. Contenido
8. Cláusulas importantes
9. Tipos especiales de conocimiento de embarque

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTROS CONTRATOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN

1. Los contratos de construcción naval
2. El contrato de compraventa de buque
3. Contrato de remolque
4. Contrato de arrendamiento náutico
5. El contrato de consignación de buques
6. Contrato de practicaje
7. El contrato de manipulación portuaria

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

1. Responsabilidad civil marítima. ¿Qué es?
2. El riesgo en la navegación marítima
3. Contrato de transporte de mercancías por mar en régimen de conocimiento de embarque.

Aproximación

4. Responsabilidad del fletante por pérdidas o daños producidos a la carga
5. Responsabilidad por daños de contaminación marítima
6. Responsabilidad por contrato de pasaje
7. Responsabilidad del consignatario de buques
8. Responsabilidad por abordaje

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL SEGURO MARÍTIMO

1. El seguro marítimo. ¿Qué es?
2. Modelo de contrato de seguro marítimo internacional
3. Regulación del seguro marítimo
4. Elementos formales del seguro marítimo
5. Elementos personales del seguro marítimo
6. Elementos reales y causales del contrato de seguro marítimo
7. Seguro múltiple y coaseguro

UNIDAD DIDÁCTICA 12. PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. El concepto de controversia y los principios de solución pacífica y de libertad de elección de los medios de solución
2. Disgregación y funcionalidad: los subsistemas de arreglo
3. Medios diplomáticos:
4. Medios jurisdiccionales
5. Los órganos judiciales internacionales: especial referencia al Tribunal Internacional de Justicia

MÓDULO 4. FISCALIDAD INTERNACIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL

1. Conceptos fundamentales del Derecho Tributario internacional
2. Fuentes del Derecho tributario internacional
3. Interpretación de los convenios entre países
4. Doble imposición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS FISCALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

1. Conceptos básicos de fiscalidad internacional
2. Fundamentos de los impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR

1. Definiciones básicas del IVA
2. Operaciones sujetas a IVA
3. Operaciones intracomunitarias
4. Importaciones
5. Exportaciones
6. Operaciones especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS Y RÉGIMENES FISCALES ESPECIALES

1. Impuestos Especiales Tipologías
2. Conceptos generales sobre los impuestos especiales:
3. Comercio exterior e impuestos especiales
4. Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL, LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y PARAÍDOS FISCALES

1. Elementos básicos
2. Derecho de la Unión Europea y su incidencia en la planificación fiscal
3. Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
4. Concepto de paraíso fiscal en la legislación española

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS ANTIPARAÍSO

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
2. Impuesto sobre el Valor Añadido
3. Impuesto sobre la Renta de No Residentes

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL. ENTIDADES BÁSICAS

1. Entidades de personas
2. Entidades holding
3. Entidades de inversión

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FISCAL

1. Cláusula de intercambio de información
2. Límites a la obligación de intercambio de información
3. Secreto bancario y societario

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS ANTIABUSO

1. Clasificación de las medidas antiabuso
2. Medidas antiabuso generales y específicas

#### MÓDULO 5. FISCALIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES VINCULADAS Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1. Introducción
2. El tratamiento de los precios de transferencia
3. El concepto de empresa asociada vs el concepto de vinculación
4. El artículo 18.1 de la Ley del IS
5. Las operaciones vinculadas en el IVA
6. Aduanas

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROYECTO BEPS

1. Introducción

2. Las reformas sustantivas: Las acciones 8, 9 y 10

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS DE VALORACIÓN

1. Introducción
2. Métodos tradicionales
3. Métodos transaccionales sobre el beneficio
4. Otros métodos

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

1. Introducción
2. Doctrina Internacional sobre la documentación a elaborar
3. La obligación de documentación de las OV Ley 27/2014
4. Información País por País

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACUERDOS DE REPARTO DE COSTES

1. Introducción
2. Naturaleza de los ARC en la legislación del IS
3. Métodos de determinación de las contribuciones en el IS
4. Revisión de los acuerdos alcanzados
5. Conclusión

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Régimen de infracciones de las OV
2. Régimen sancionador de las OV
3. La sancionabilidad: conductas en materia de OV ante Ley 36/2006
4. La inviabilidad de castigar desviaciones del VNM salvo ajuste 2º

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACUERDOS PREVIOS DE VALORACIÓN

1. Antecedentes
2. Marco jurídico
3. Definición de APA
4. Candidatos para el APA
5. Solicitud del APA
6. Procedimiento para la obtención de un APA
7. Vigilancia del APA
8. Análisis del comportamiento de los participantes en un APA
9. Evaluación crítica del programa de APA
10. Conclusión

## MÓDULO 6. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

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 7. PROPIEDAD INTELECTUAL

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Introducción
2. Marco legal nacional
3. Marco legal internacional
4. Ámbito de aplicación de la normativa de propiedad intelectual

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTO DE AUTOR

1. Concepto de autor
2. Derechos de autor
3. Supuestos especiales de autoría

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBRAS OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Introducción
2. Originalidad de las obras
3. Tipos de obras

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE AUTOR

1. Introducción
2. Derechos morales
3. Derechos patrimoniales o de explotación
4. Otros derechos

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DURACIÓN Y CÓMPUTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

1. Duración y cómputo de los derechos de autor
2. Límites a los derechos de autor
3. Regla de los tres pasos

##### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHOS AFINES O DERECHOS CONEXOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Introducción
2. Artistas intérpretes o ejecutantes
3. Productores de fonogramas
4. Productores de grabaciones audiovisuales

5. Entidades de radiodifusión
6. Meras fotografías
7. Obras inéditas en dominio público y obras no protegidas
8. Derecho «sui generis» sobre las bases de datos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR. CONTRATOS

1. Introducción
2. Transmisor «mortis causa»
3. Transmisión «inter vivos» en general
4. Transmisión de los derechos del autor asalariado
5. Contrato de edición
6. Contrato de edición musical
7. Contrato de representación teatral y ejecución musical
8. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales

#### MÓDULO 8. PROTECCIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTIDADES DE GESTIÓN

1. Las Entidades de Gestión: Aproximación
2. Obligaciones de las entidades de gestión
3. Tarifas de las entidades de gestión
4. Contrato de gestión
5. Autorización del Ministerio de Cultura
6. Estatutos de las Entidades de Gestión
7. Reparto, pago y prescripción de derechos
8. Función social y desarrollo de la oferta digital legal
9. Acuerdos de representación recíproca entre Entidades de Gestión
10. Contabilidad y auditoría de las entidades de gestión
11. Régimen sancionador de las entidades de gestión
12. Facultades de las Administraciones Públicas sobre las Entidades de Gestión
13. Entidades de Gestión en España

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA

1. Defensa en vía Administrativa: Antecedentes
2. Actual Comisión de Propiedad Intelectual
3. Mediación y arbitraje en Propiedad Intelectual

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACCIONES CIVILES

1. Tutela civil en la Propiedad Intelectual: Diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de la prueba
2. Medidas cautelares
3. Valoración del daño e indemnización por violación de derechos de propiedad intelectual
4. Procedimiento para la acción de infracción de derechos de Propiedad Intelectual
5. Ejercicio Resuelto: Procedimiento Civil de Propiedad Intelectual

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCIONES PENALES

1. Acciones Penales y Protección de la Propiedad Intelectual
2. El tipo penal básico
3. El tipo atenuado
4. El Tipo penal agravado
5. Modo de persecución de los delitos de propiedad intelectual
6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial mención al Corporate Compliance

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

1. Propiedad Intelectual e Internet
2. Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
3. Operadores de redes y proveedores de acceso a internet
4. Copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
5. Servicios de alojamiento o almacenamiento de datos
6. Enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda
7. Medidas cautelares en el caso de intermediarios
8. Video tutorial. Jurisprudencia aplicada al sector: Sentencia Svensson y Asunto Bestwater

#### MÓDULO 9. PROPIEDAD INTELECTUAL: MARCAS Y PATENTES

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCA NACIONAL Y NOMBRES COMERCIALES

1. Marco normativo La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
2. Concepto de marca
3. Clases de marcas
4. Concepto de nombre comercial
5. Prohibiciones absolutas de registro
6. Prohibiciones relativas de registro
7. Marca notoria y marca renombrada
8. Marcas colectivas y de garantía

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

1. Examen de admisibilidad y de forma
2. Remisión y publicación de la solicitud
3. Oposiciones de terceros
4. Examen de fondo
5. Suspensión de la solicitud
6. Resolución de la solicitud
7. Revisión de actos en vía administrativa
8. Duración, renovación y modificación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA

1. Derechos del titular de la marca
2. Agotamiento del derecho de marca
3. Limitaciones del derecho de marca
4. Protección provisional

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCAS COMUNITARIAS Y MARCAS INTERNACIONALES

1. Procedimiento de registro
2. Protección de la marca comunitaria
3. Caducidad y nulidad
4. Solicitud marca internacional

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

1. Requisitos de una patente
2. Clases de patentes
3. Procedimiento de registro de patentes
4. Diseños industriales
5. Modelos de utilidad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. NOMBRES DE DOMINIO

1. Clases de nombres de dominio
2. Conflictos en nombres de dominio

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Acciones civiles
2. Indemnización de daños y perjuicios
3. Delitos contra la propiedad industrial

