

# Curso Profesional Compliance Sectoriales





## Curso Profesional Compliance Sectoriales

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: [www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-sectoriales](http://www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/compliance-sectoriales)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Requisitos de acceso

---

*pág. 6*

03

Salidas profesionales

---

*pág. 8*

04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

---

*pág. 10*

05

Dirección del curso

---

*pág. 12*

06

Plan de formación

---

*pág. 14*

07

Metodología

---

*pág. 16*

08

Titulación

---

*pág. 20*

# 01

## Presentación

El contexto actual del *compliance* sectorial es de creciente importancia debido al aumento de las leyes en los diferentes ámbitos del mercado. Además, las empresas tienen la necesidad de cumplir con dichas normativas para evitar sanciones, multas y daños a su reputación. Por lo tanto, es importante contar con profesionales con habilidades concretas, que identifiquen los riesgos que enfrenta cada una de las industrias. Este programa nace como respuesta a esta necesidad y te capacita para ser un experto en regulaciones específicas de cada sector. Todo ello, con mediante la innovadora metodología *Relearning*, y un formato flexible 100% online, con los que pondrás en práctica tus destrezas en el análisis de situaciones complejas, desde cualquier parte del mundo.

“

*Con este programa, analizarás a profundidad el cumplimiento en contratación, medio ambiente, abogacía, sector alimentario, seguridad y salud, energía, farmacia, ¡y más!”*





Las empresas y organizaciones deben contar con programas de cumplimiento eficaces y adaptados a los riesgos de su actividad, que les permitan prevenir, detectar y corregir posibles incumplimientos. Igualmente, es necesario que los profesionales encargados de implementar y supervisar estos proyectos sean expertos en *compliance* sectorial, capaces de entender la normativa y las problemáticas específicas de cada sector. De igual forma, que puedan diseñar e implementar estrategias eficaces para garantizar el cumplimiento normativo.

TECH ha diseñado un programa enfocado en este aspecto, con el que profundizarás en las prácticas más eficaces de cumplimiento regulatorio de las principales áreas de la industria. De esta forma, analizarás a fondo el sector energético, de seguridad y salud, alimentario y farmacéutico, así como otras áreas importantes del mercado. Además, una vez finalizado el programa, podrás desempeñarte como especialista en el campo en distintas organizaciones.

Un gran beneficio de este Curso Profesional es que está disponible en formato 100% online. Por consiguiente, desarrollarás el itinerario académico a tu propio ritmo, equilibrando el crecimiento académico con otros compromisos. Además, su innovadora metodología *Relearning* afianza las habilidades y destrezas adquiridas durante el programa a largo plazo.



*Inscríbete ya y sé un experto en cumplimiento normativo en los diferentes sectores empresariales”*

# 02

## Requisitos de acceso

Esta titulación no exige ningún requisito de acceso previo al alumno. Esto quiere decir que, para inscribirse y completar el programa, no es necesario haber realizado ningún estudio de forma previa, ni resulta obligatorio cumplir ninguna otra clase de criterio preliminar. Esto te permitirá matricularte y comenzar a aprender de forma inmediata, y sin los complejos trámites exigidos por otras instituciones académicas.

Gracias a este acceso inmediato conseguirás potenciar y poner al día tus conocimientos de un modo cómodo y práctico. Lo que te posicionará fácilmente en un mercado laboral altamente demandado y sin tener que dedicar cientos de horas a estudiar formación reglada previa.

Por todo ello, este programa se presenta como una gran oportunidad para mejorar tus perspectivas de crecimiento profesional de forma rápida y eficiente. Todo esto, a través de un itinerario académico 100% online y con la garantía de calidad, prestigio y empleabilidad de TECH Formación Profesional.

“

*TECH te garantiza el acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni densas tramitaciones para matricularte y completar el programa”*





Las ventajas de cursar este programa sin necesidad de cumplir requisitos de acceso previo son:

01

Podrás matricularte inmediatamente y comenzar a estudiar cuando quieras. A tu ritmo y sin esperas

02

Tendrás acceso a un programa de alto valor curricular, donde podrás adquirir las habilidades profesionales más demandadas en la actualidad de un modo práctico

03

Mejorarás tus perspectivas laborales en tan solo unas semanas

04

Tendrás acceso a los recursos didácticos multimedia más avanzados del mercado educativo

05

Te prepararás para responder a las necesidades actuales del mercado profesional aprendiendo mediante un formato 100% online

06

Obtendrás una titulación de TECH, una institución académica de referencia a nivel internacional

# 03

## Salidas profesionales

Un especialista del *compliance* sectorial cuenta con amplias posibilidades de desarrollo profesional en distintas áreas, como banca, seguros, energía, farmacéutica y tecnología, entre otras. Algunas de las salidas laborales más destacadas son la dirección de cumplimiento normativo, la consultoría especializada, la auditoría interna y externa, el asesoramiento legal, el análisis de riesgos, y la gestión de proyectos. Además, la creciente importancia de la ética y la responsabilidad social empresarial hace que estos especialistas sean altamente valorados en el mercado laboral y tengan un futuro prometedor.

“

*Asegura el éxito y el cumplimiento normativo de tu empresa como profesional capacitado en adherencias regulatorias por medio de TECH”*





Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ♦ Responsable de cumplimiento normativo en empresas sectoriales específicas
- ♦ Consultor en empresas especializadas
- ♦ Abogado especializado
- ♦ Auditor de cumplimiento en firmas de auditoría
- ♦ Investigador de prácticas anticompetitivas en organismos reguladores
- ♦ Director de cumplimiento en empresas sectoriales



# 04

## ¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Con TECH, podrás evaluar los diferentes riesgos de las actividades de la empresa y determinar las conductas prohibidas en los ámbitos sectoriales indicados. Además, examinarás las medidas adoptadas con el fin de evitar la ocurrencia del delito, y fijarás objetivos y metodologías a implantar en el plan de competencia.

01

Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

02

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

03

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma

04

Enfrentar la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *compliance officer*





05

Determinar las conductas prohibidas en los ámbitos sectoriales indicados

06

Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia

07

Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las actividades de la empresa en la particular delimitación que señalan los temas

08

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar la concurrencia de delito

# 05

## Dirección del curso

El cuerpo docente de este Curso Profesional, seleccionado cuidadosamente por TECH, está conformado por los mejores especialistas en Compliance Sectoriales. Tienen una amplia trayectoria en el departamento legal de grandes empresas referentes de área digital y en entidades del ámbito jurídico y administrativo, ostentando cargos de renombre. También han realizado numerosas intervenciones como juristas en empresas referentes del sector, capacitándolos como expertos idóneos para construir un itinerario académico de la más alta calidad.

“

*Los mejores docentes se integran al claustro de esta titulación 100% online, diseñada de manera meticulosa por TECH”*



## Dirección del curso

### **Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas**

- ♦ Abogada especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en Métodos y Organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

## Cuadro Docente

### **Dña. Suárez Barcia, Lucía**

- ♦ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ♦ Global Compliance Officer en Lana
- ♦ Directora adjunta en Compliance en ICBC España
- ♦ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ♦ Profesora asociada de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Licenciada en Derecho por ICADE
- ♦ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ♦ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ♦ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ♦ MBA Part-Time Professional en IE Business School

### **D. Rodríguez Calero, Juan José**

- ♦ Formador de aplicaciones judiciales en INDRA
- ♦ Prácticas como jurista en Ruda Abogados
- ♦ Prácticas en Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Licenciado en Derecho
- ♦ Máster Universitario en Abogacía

# 06

## Plan de formación

Este programa comprende temas esenciales para el ámbito del cumplimiento normativo, desde la contratación y la actividad de cumplimiento, hasta la relación con los consumidores. Analizarás a fondo las mejores prácticas en *compliance* en cada una de las áreas más importantes de la industria. Por ejemplo, el medio ambiente, la energía, la seguridad y salud, el sector alimentario, farmacéutico, entre otros. Podrás ejercer como experto en adhesión regulatoria en una amplia variedad de organizaciones.

“

*Esta titulación te permitirá cumplir con los requisitos legales y normativos en el ámbito de la seguridad y la salud”*



## Módulo 1. *Compliance* Sectoriales

- 1.1. *Compliance* en la contratación
- 1.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente
- 1.3. Abogacía y actividad de cumplimiento
- 1.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento
- 1.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud
- 1.6. Cumplimiento normativo en energía
- 1.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico
- 1.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas
- 1.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad
- 1.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores

“

*En TECH, se ponen a prueba periódicamente tus criterios de evaluación en cumplimiento normativo con los Testing y Retesting de su innovadora metodología de aprendizaje”*

# 07

## Metodología

Nuestra institución es la primera en el mundo que combina la metodología de los *case studies* con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

*TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.





Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.



En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





#### **Case Studies**

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



#### **Resúmenes interactivos**

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



#### **Testing & Retesting**

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



# 08

## Titulación

El Curso Profesional en Compliance Sectoriales garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

El título expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Profesional, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Curso Profesional en Compliance Sectoriales**

Modalidad: **Online**

Horas: **150**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente digital  
desarrollo web formación  
aula virtual idiomas

**tech** formación profesional

## Curso Profesional Compliance Sectoriales

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

# Curso Profesional Compliance Sectoriales

