

Especialización Profesional Compliance Sectoriales



tech formación
profesional



Especialización Profesional Compliance Sectoriales

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/especializacion-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 la Especialización 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

En un entorno empresarial cada vez más complejo y globalizado, el Compliance Sectorial se ha convertido en un elemento clave para garantizar la sostenibilidad y estabilidad financiera de las empresas, así como para fortalecer su compromiso con la sociedad y el desarrollo sostenible. Por este motivo, TECH ha creado una titulación que busca potenciar los conocimientos de los alumnos en esta área, dándoles acceso a un sector con un prometedor futuro en el mercado laboral. Todo ello, en una modalidad 100% online que da total libertad al estudiante para compaginar sus estudios con sus otras obligaciones e intereses.

“

*Conviértete en un
experto en Compliance
Sectoriales en pocos
meses y en una
modalidad 100% online”*





El Compliance Sectorial consiste en un conjunto de normativas y regulaciones específicas que aplican a sectores determinados, como el farmacéutico, el alimentario o el energético. Su importancia radica en la capacidad de permitir a las empresas operar dentro del marco legal y regulatorio, garantizando una estabilidad financiera y la contribución al desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

Esta Especialización Profesional en Compliance Sectoriales ofrece los contenidos más completos y actualizados en Normativa Interna de las Organizaciones, Plan Anual de Compliance o Cumplimiento Normativo en Energía. De esta forma, tras finalizar el programa, podrás acceder a una gran variedad de puestos de éxito en el mercado laboral, gracias a los recursos didácticos más avanzados y actualizados.

Y todo esto, a partir de un sistema de aprendizaje 100% online y con el permanente apoyo de un excelente cuadro docente compuesto por profesionales en activo en esta área. Además, tendrás las 24 horas del día para acceder a numerosos recursos multimedia, con los que llevar a cabo tus estudios de forma rápida y cómoda.



Matricúlate ahora y aprovecha los materiales multimedia más completos e innovadores del mercado para alcanzar tus metas profesionales más ambiciosas en el ámbito del Corporate Compliance”

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 permite acceso inmediato a esta titulación, sin requerimientos previos de ingreso ni complejos trámites 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

El Compliance Sectorial es esencial para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, así como para el desarrollo de la industria y la economía en su conjunto. De este modo, los alumnos que superen esta Especialización Profesional, serán plenamente capaces de satisfacer las necesidades y preferencias de un mercado muy exigente, por lo que les surgirán múltiples oportunidades para obtener un puesto de éxito en esta área.

“

Aborda el Liderazgo y la Cultura del Compliance, sin necesidad de desplazamientos y en la comodidad de tu casa”



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

- ◆ Compliance Officer Sectorial
- ◆ Consultor de Cumplimiento normativo sectorial
- ◆ Abogado especializado en cumplimiento normativo sectorial
- ◆ Analista de riesgos de cumplimiento sectorial
- ◆ Gerente de cumplimiento sectorial
- ◆ Oficial de privacidad de datos sectorial
- ◆ Auditor de cumplimiento sectorial
- ◆ Investigador de fraude sectorial



04

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar la Especialización Profesional?

Cuando finalices esta Especialización Profesional en Compliance Sectoriales podrás llevar a cabo tu labor con la máxima eficiencia y calidad. Además, conocerás en profundidad los diferentes conceptos esenciales de esta área, lo que te permitirá dominarlos y aplicar tus conocimientos a tu trabajo, alcanzando el éxito profesional de forma rápida y completa.

01

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

02

Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *Compliance Officer*

03

Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje

04

Desarrollar habilidades de comunicación para redactar informes y documentos o realizar eficaces presentaciones de estos





05

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

06

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa en la tarea de establecer adecuados canales de comunicación que fomenten la transparencia de las actuaciones empresariales

07

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control

08

Analizar los principios de la gestión de las empresas e identificar el riesgo que les afecta

05

Dirección del curso

Para ofrecer una enseñanza de la máxima calidad, TECH ha seleccionado a profesionales especializados en Compliance Sectoriales como parte de este cuadro docente, que se ha encargado del diseño de los contenidos más avanzados. Así, aprenderás de los mejores las claves para tu desarrollo profesional en un campo que se adapta a las nuevas tecnologías.

“

El cuadro docente más experimentado te transmitirá los últimos avances sobre Canales de Denuncia e Investigaciones en los Procedimientos de Compliance, preparándote para afrontar los retos más desafiantes”



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

La estructura y los materiales multimedia de esta Especialización Profesional en Compliance Sectoriales han sido creados por los destacados profesionales que conforman el equipo de expertos de TECH en esta materia. Dichos especialistas han volcado su amplia experiencia y sus conocimientos más avanzados para crear un programa completo y a la altura de las más altas expectativas. Todo ello, basándose en la metodología pedagógica más eficiente, el *Relearning*.

“

Accede a todo el contenido desde tu Tablet, ordenador o móvil y pon a prueba tus nuevas habilidades con una gran variedad de ejercicios prácticos”



Módulo 1. Corporate Compliance. Marco normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
- 1.8. *Compliance officer*
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización

Módulo 3. Compliances Sectoriales

- 3.1. *Compliance* en la contratación
- 3.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente
- 3.3. Abogacía y actividad de cumplimiento
- 3.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento
- 3.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud
- 3.6. Cumplimiento normativo en energía
- 3.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico
- 3.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas
- 3.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad
- 3.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores



Alcanza tu máximo potencial como profesional del Corporate Compliance, gracias a los materiales multimedia más completos y prácticos del mercado académico”

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

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

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

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

Título: **Especialización Profesional en Compliance Sectoriales**

Modalidad: **Online**

Horas: **450**



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

tech formación
profesional

Especialización Profesional Compliance Sectoriales

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 meses

Horas: 450

Especialización Profesional Compliance Sectoriales

