Experto Universitario
Compliance Financiero



tech universidad tecnológica



tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Compliance Financiero

Idioma: **Español**

Modalidad: **Online**

Duración: **6 meses**

Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**

Horas lectivas: **450 h.**

Dirigido a: **Graduados, Diplomados y Licenciados Universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las titulaciones del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Empresariales, así como en el área jurídica y fiscal**

Acceso web: **www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-compliance-financiero**

Índice

01 Bienvenida — pág. 4

02 ¿Por qué estudiar en TECH? — pág. 6

03 ¿Por qué nuestro programa? — pág. 10

04 Objetivos — pág. 14

05 Estructura y contenido — pág. 20

06 Metodología — pág. 28

07 Perfil de nuestros alumnos — pág. 36

08 Dirección del curso — pág. 40

09 Impacto para tu carrera — pág. 44

10 Beneficios para tu empresa — pág. 48

11 Titulación — pág. 52

01

Bienvenida

Los retos que han surgido a raíz del desarrollo del *Compilance* Financiero han permitido a los profesionales de este sector trabajar de manera intensiva en el diseño de planes estratégicos para mitigar los riesgos, ahorrando a las empresas el pago de cuantías muy altas por el incumplimiento de la normativa vigente. Por ello, TECH ha considerado necesario el desarrollo de un programa centrado en esta área, el cual permita a los interesados conocer al detalle sus entresijos para una gestión y una orientación empresarial del máximo nivel. Así, a través de una experiencia académica 100% online de 450 horas, el egresado tendrá la oportunidad de especializarse en *Compliance* Financiero a través del dominio del marco legislativo y del *Corporate* en el contexto actual.



Experto Universitario en Compliance Financiero.
TECH Universidad Tecnológica



Serás capaz de asesorar, identificar, alertar y monitorear los riesgos de tu empresa de manera precoz gracias al curso intensivo de este Experto Universitario”

02

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.





TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial"

En TECH Universidad Tecnológica



Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

"Caso de Éxito Microsoft Europa" por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo.



Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

95% | **de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito**



Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.

+100.000 **directivos capacitados cada año**

+200 **nacionalidades distintas**



Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

+500 | **acuerdos de colaboración con las mejores empresas**



Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.



Contexto Multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.



Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico"

TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método *Relearning* (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, **volumen + tecnología = precio disruptivo**. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.

03

¿Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH supone multiplicar las posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ámbito de la alta dirección empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicación, pero que abre las puertas a un futuro prometedor. El alumno aprenderá de la mano del mejor equipo docente y con la metodología educativa más flexible y novedosa.





Contamos con el más prestigioso cuadro docente y el temario más completo del mercado, lo que nos permite ofrecerte una capacitación de alto nivel académico"

Este programa aportará multitud de ventajas laborales y personales, entre ellas las siguientes:

01

Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno

Estudiando en TECH el alumno podrá tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su potencial. Con la realización de este programa adquirirá las competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su carrera en poco tiempo.

El 70% de los participantes de esta especialización logra un cambio positivo en su carrera en menos de 2 años.

02

Desarrollar una visión estratégica y global de la empresa

TECH ofrece una profunda visión de dirección general para entender cómo afecta cada decisión a las distintas áreas funcionales de la empresa.

Nuestra visión global de la empresa mejorará tu visión estratégica.

03

Consolidar al alumno en la alta gestión empresarial

Estudiar en TECH supone abrir las puertas de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia visión del entorno internacional.

Trabajarás más de 100 casos reales de alta dirección.

04

Asumir nuevas responsabilidades

Durante el programa se muestran las últimas tendencias, avances y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor profesional en un entorno cambiante.

El 45% de los alumnos consigue ascender en su puesto de trabajo por promoción interna.

05

Acceso a una potente red de contactos

TECH interrelaciona a sus alumnos para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas inquietudes y ganas de crecer. Así, se podrán compartir socios, clientes o proveedores.

Encontrarás una red de contactos imprescindible para tu desarrollo profesional.

06

Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

El alumno obtendrá una profunda visión estratégica que le ayudará a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa.

El 20% de nuestros alumnos desarrolla su propia idea de negocio.

07

Mejorar *soft skills* y habilidades directivas

TECH ayuda al estudiante a aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus habilidades interpersonales para ser un líder que marque la diferencia.

Mejora tus habilidades de comunicación y liderazgo y da un impulso a tu profesión.

08

Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formará parte de una comunidad de directivos de élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores cualificados procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo: la comunidad TECH Universidad Tecnológica.

Te damos la oportunidad de especializarte con un equipo de profesores de reputación internacional.

04

Objetivos

Dada la altísima demanda que existe en el mercado laboral actual de profesionales que dominen el *Compliance* Financiero y sus herramientas, TECH ha desarrollado este programa con el objetivo de poner a disposición de los egresados los recursos que les permitan conseguirlo en tan solo 6 meses de capacitación 100% online. De esta manera, podrán trabajar a su ritmo en el perfeccionamiento de sus competencias, adaptando su perfil a los requisitos más estrictos y exigentes de las mejores empresas.





Abordarás el marco normativo del Corporate Compliance desde la base y hasta las últimas modificaciones que se han realizado para que lo domines en tu práctica diaria"

TECH hace suyos los objetivos de sus alumnos. Trabajan conjuntamente para conseguirlos.

El **Experto Universitario en Compliance Financiero** capacitará al alumno para:

01 Desarrollar conocimiento especializado sobre la responsabilidad por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y evasión fiscal que afecta a las empresas

02 Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos de fiscalización y control de estos

03 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de definir un plan de riesgos y controlar incurrir en responsabilidades

04 Definir las obligaciones de crimen financiero de las empresas

05 Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan cumplimiento fiscal

06 Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa

07 Analizar la definición de las conductas de las empresas en el mercado de libre competencia

08 Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo

09 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los ilícitos anti concurrenciales y contrarios a los derechos intelectuales

10 Analizar los diferentes programas de cumplimiento de competencia al objeto de conseguir la mayor precisión jurídica y eficiencia económica

11 Elaborar un plan de riesgos original y presentarlo y justificarlo

12 Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos concurrenciales y de propiedad industrial en el mercado

13 Desarrollar conocimiento especializado sobre el *Compliance* del sector financiero como referencia de mejores prácticas

14 Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento para entidades financieras

15 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los riesgos propios del sector





16 Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de *Compliance* del sector financiero

17 Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de *Compliance*

18 Discernir y evaluar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado

05

Estructura y contenido

La calidad y el prestigio que definen a TECH y la sitúan como una de las mejores universidades digitales de todo el mundo ha sido el fruto de años de esfuerzo y lucha por conformar las mejores titulaciones 100% online. Y es que en cada una de ellas trabaja un equipo versado en el área, el cual se encarga de seleccionar, no solo la información teórica que compone el temario, sino casos de uso basados en situaciones reales y horas de material adicional de gran calidad. Gracias a ello, es posible ofrecer experiencias académicas altamente capacitantes compactadas en un cómodo y flexible formato que facilitan la especialización del egresado desde cualquier lugar, sin horarios a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.





En el Campus Virtual encontrarás vídeos al detalle, artículos de investigación, lecturas complementarias, noticias, imágenes y mucho más material para ahondar de manera personalizada en cada apartado del temario"

Plan de estudios

TECH invierte cientos de horas en la conformación de los mejores planes de estudio. Estos resultan del trabajo exhaustivo que realiza el equipo docente, siguiendo las pautas de calidad, actualidad y dinamismo que definen y diferencian a este centro académico del resto de los que ofrecen capacitaciones 100% online. Por esa razón, los egresados que accedan a este Experto Universitario en Compliance Financiero, encontrarán en su contenido la información teórica, práctica y adicional que necesitan para especializarse en esta área en tan solo 6 meses.

Se trata de un programa centrado en 3 pilares fundamentales: el *Corporate Compliance* y su marco normativo, los elementos de gestión empresarial de esta técnica y las estrategias de la Responsabilidad de Cumplimiento a través de la actividad empresarial sectorial. Así, adquirirá un conocimiento multidisciplinar que le permitirá dominar con seguridad todos los aspectos del área de estudio, adquiriendo, además, las habilidades necesarias para asumir el liderazgo de cualquier proyecto relacionado con este ámbito.

Y es que TECH hace especial hincapié, además, en el trabajo integral de perfeccionamiento de las competencias de todos sus egresados en cuestiones como la resolución efectiva de problemas, la gestión del tiempo, el control de las situaciones complejas o el trabajo en pro del beneficio de la empresa de la que forme parte, pero siempre cumpliendo la normativa vigente.

Este Experto Universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos:

Módulo 1	*Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación
Módulo 2	*Compliance* de competencia derechos intelectuales
Módulo 3	*Compliance* financiero



¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Compliance Financiero de manera totalmente online. Durante los 6 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

Una experiencia educativa única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional y dar el salto definitivo.

Módulo 1. *Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases
1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
1.1.2. Impacto en la economía
1.1.3. Blanqueo de capitales
1.1.4. Financiación del terrorismo
1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia

1.3. Prevención del blanqueo de capitales
1.3.1. Actividades directas
1.3.2. Principales (sector financiero)
1.3.3. Secundarias (otros sectores)
1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas

1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios

1.5. *Compliance* como función de soporte
1.5.1. *Compliance* como función de soporte
1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación

1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación
1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario

1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
1.7.2. Diseño de monitorizaciones
1.7.3. Flujo de monitorizaciones
1.7.4. Reporte de operativas sospechosas

1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
1.8.2. Controles de listas
1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)

1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
1.9.3. Avances en los controles: RegTech

1.10. *Tax Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal
1.10.1. *Compliance* Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
1.10.2. Regulaciones *Tax Compliance* Internacionales: FATCA y CRS
1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers

Módulo 2. *Compliance* de competencia y derechos intelectuales

2.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
2.1.1. *Compliance* de Competencia
2.1.2. Normativa Europea
2.1.3. Doctrina y jurisprudencia
2.1.4. Supervisión

2.2. Elementos fundamentales de caracterización
2.2.1. Restricción a la libre competencia
2.2.2. Restricciones verticales
2.2.3. Restricciones horizontales
2.2.4. Colusión

2.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
2.3.1. Evolución de la praxis en CNMV
2.3.2. Resoluciones de programas ex ante
2.3.3. Resoluciones de programas ex post

2.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
2.4.1. Sumario de los principales componentes
2.4.2. Medidor de autodiagnóstico
2.4.3. Medidor de *reporting*

2.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
2.5.1. Ley del Lobby chilena
2.5.2. Casos de cartel
2.5.3. Casos de lobby

2.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
2.6.1. Elementos de caracterización
2.6.2. Regulaciones internacionales extraterritoriales: FCPA y UK Bribery Act
2.6.3. Otros agentes: transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción

2.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
2.7.1. Fundamentos para evaluación
2.7.2. Información con alcance en competencia
2.7.3. Estrategia para la planificación y mitigación de riesgos en competencia

2.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
2.8.1. Normativa
2.8.2. Contenido
2.8.3. Aspectos de particular consideración

2.9. Delimitación de los riesgos
2.9.1. Estudio particular de ámbito de desarrollo de derechos intelectuales
2.9.2. Concreción de riesgos
2.9.3. Aspectos en la praxis para la planificación y control

2.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales
2.10.1. Detección
2.10.2. Ámbito de tutela
2.10.3. Política de infracciones

Módulo 3. *Compliance* financiero

3.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* financiero
3.1.1. Riesgos de *Compliance*
3.1.2. Riesgos reputacionales
3.1.3. Riesgos regulatorios
3.1.4. Riesgos de conducta
3.1.5. Riesgos de crimen financiero

3.2. Protección a consumidores e inversores
3.2.1. Protección al consumidor: canales de consultas y quejas
3.2.2. Colectivos de especial atención: inclusión financiera y vulnerabilidad
3.2.3. Casos: Wells Fargo y el caso Bankia

3.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
3.3.1. MiFID II: objetivos, impacto y marco general
3.3.2. Catalogación de productos
3.3.3. Clasificación de clientes
3.3.4. Ley del Mercado de Valores

3.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
3.4.1. Gobernanza de productos
3.4.2. Test de idoneidad y conveniencia
3.4.3. Distribución: comunicación y campañas publicitarias
3.4.4. Controles y monitorizaciones de *Compliance*

3.5. Manipulación de mercado
3.5.1. Regulación europea *Market Abuse Directive* (MAD) y *Market Abuse Regulation* (MAR)
3.5.2. Abuso de mercado. Pilares
3.5.3. Conductas sancionadas

3.6. Información privilegiada en los mercados financieros
3.6.1. Información privilegiada
3.6.2. Eventos de riesgo
3.6.3. Sistemas de control

3.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
3.7.1. El riesgo del uso de medios remotos
3.7.2. Controles para la protección de las instituciones
3.7.3. Controles para la protección del consumidor

3.8. Operaciones *cross-border* en finanzas
3.8.1. La globalización: licencias versus accesos
3.8.2. Mapeos de licencias de actividad y jurisdicciones con servicios *cross-border*
3.8.3. Diseño de matrices de factores mitigantes

3.9. Gestión del cambio regulatorio
3.9.1. Gestión del cambio regulatorio
3.9.2. Seguimiento de desarrollos normativos e iniciativas
3.9.3. Mapeo y análisis de acciones requeridas
3.9.4. Coordinación e implementación

3.10. *Compliance Project Management*
3.10.1. Compliance como gestor de proyectos
3.10.2. Pilares en la gestión de proyectos de *Compliance*
3.10.3. Ciclo de vida del proyecto de *Compliance*



¿Quieres conocer al detalle las mejores estrategias para diseñar planes anuales de Compliance del máximo nivel? Matricúlate en este Experto Universitario y conoce cómo"

06

Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine.***





Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización"

TECH Business School emplea el Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo"



Este programa te prepara para afrontar retos empresariales en entornos inciertos y lograr el éxito de tu negocio.



Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0 para proponerle al directivo retos y decisiones empresariales de máximo nivel, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y empresarial más vigente.

> *Aprenderás, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales"*

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 tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina elementos didácticos diferentes en cada lección.

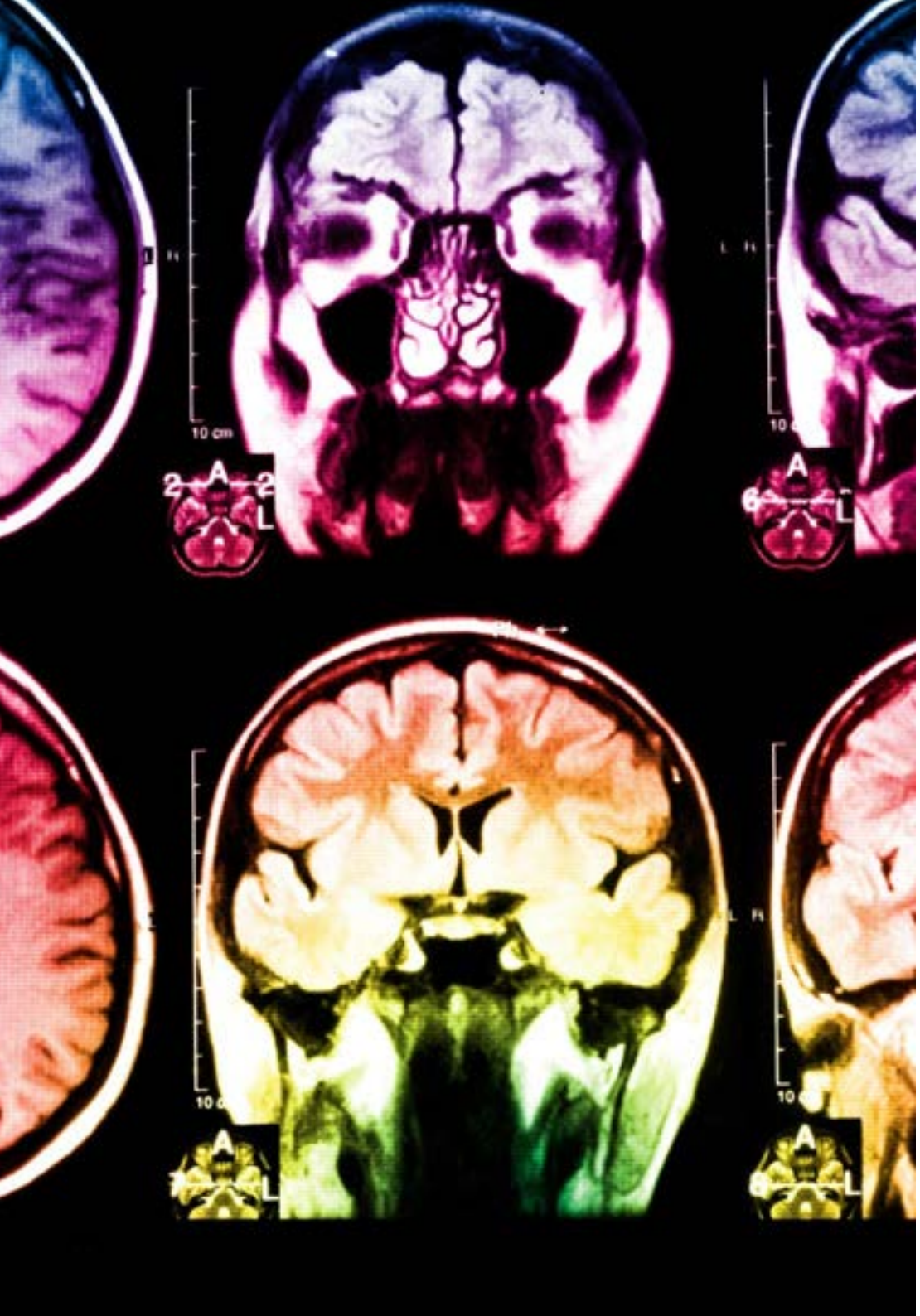
Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

Nuestro sistema online te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios. Podrás acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o móvil con conexión a internet.

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

Nuestra escuela de negocios 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 de la mejor universidad online en español.





En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

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, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.

Clases magistrales

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

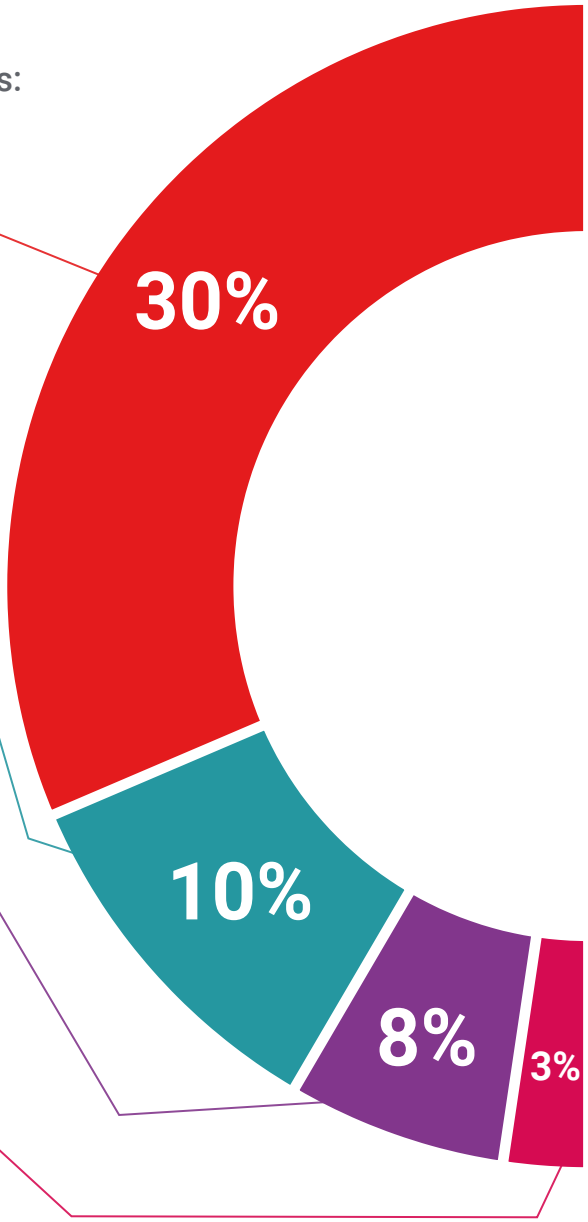
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

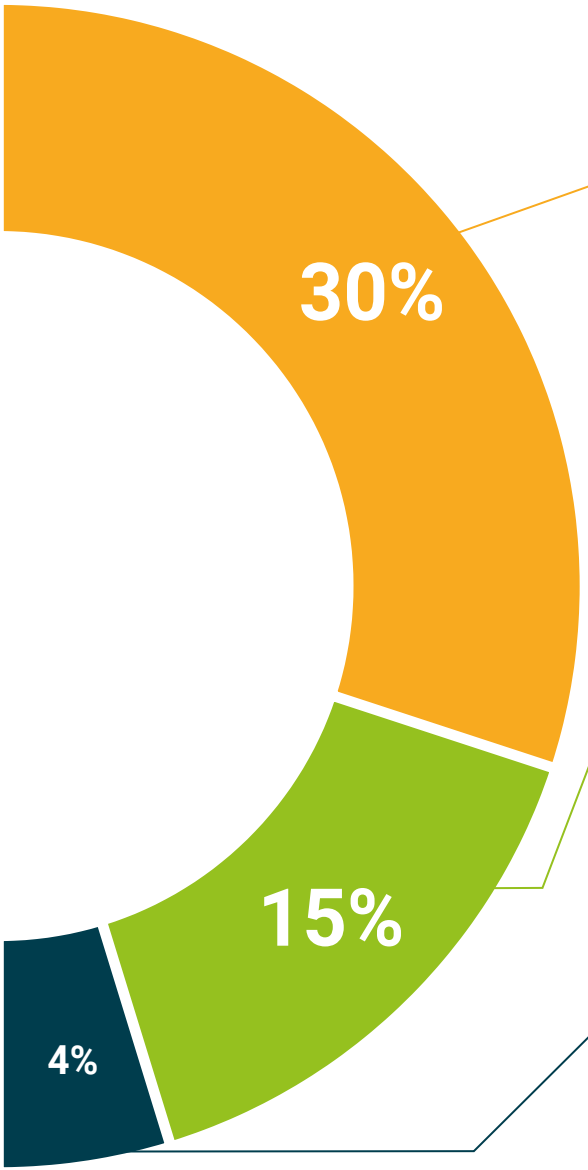
Prácticas de habilidades directivas

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

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





Case studies

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas en alta dirección del panorama internacional.

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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

Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

07

Perfil de nuestros alumnos

El Experto Universitario está dirigido a Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las siguientes titulaciones en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Económicas.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de múltiples nacionalidades conforma el enfoque multidisciplinar de este programa.

También podrán realizar el Experto Universitario los profesionales que, siendo titulados universitarios en cualquier área, cuenten con una experiencia laboral de dos años en el campo del Compliance Financiero.



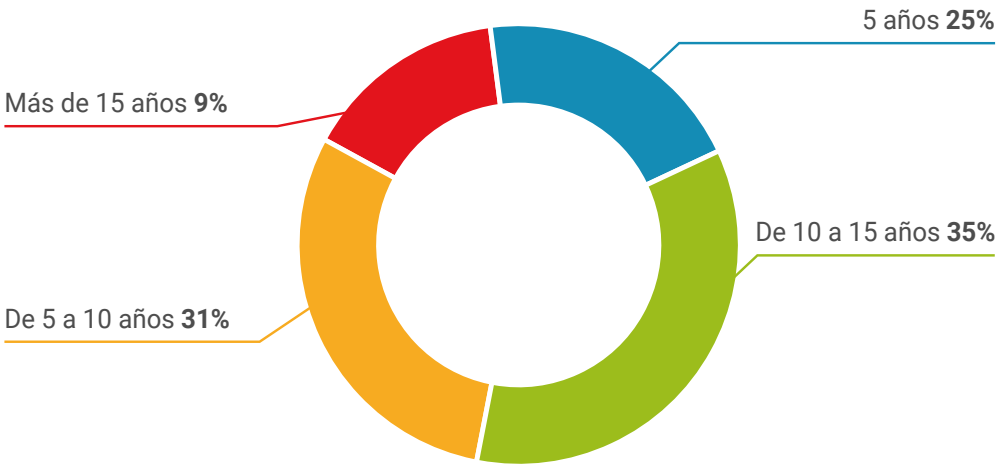


Un programa que se adapta a ti y a tus necesidades a través de un plan de estudios flexible y cómodo compuesto por 450 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional"

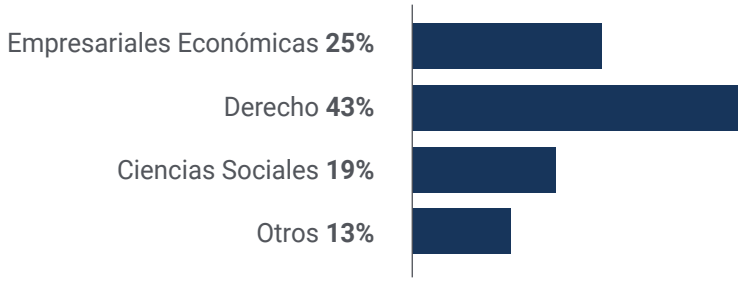
Edad media

Entre **35** y **45** años

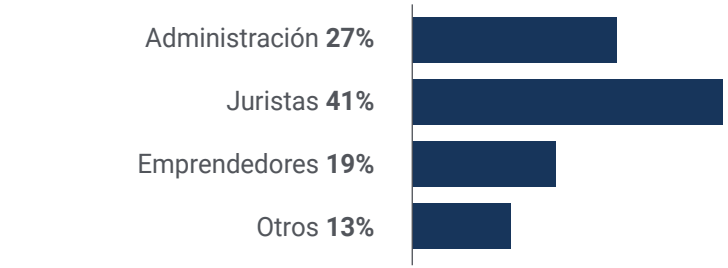
Años de experiencia



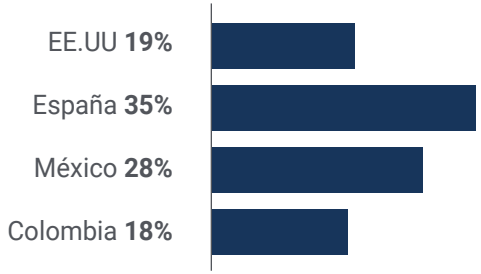
Formación



Perfil académico



Distribución geográfica





Rosaura Mesa

Global Compliance Officer

"El curso de este Experto Universitario ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Se trata de un programa dinámico y flexible que me ha permitido encontrar toda la información que necesitaba para ponerme al día en Compliance Financiero en un solo lugar. Todo ello me ha servido para desarrollar capacidades que ni yo misma sabía que poseía"

08

Dirección del curso

No todas las universidades incluyen en sus programas el acompañamiento docente formado por equipos versados en el área en la cual se desarrolle la titulación. Sin embargo, TECH sí. Y es que, además, esta universidad somete a los candidatos a un exhaustivo y exigente análisis, dando como resultado la conformación de los mejores claustros, constituidos por especialistas con una amplia y dilatada trayectoria profesional en el sector, como es el caso del de este Experto Universitario en Compliance Financiero.





El equipo docente ha extraído casos de uso de su propia trayectoria para que pongas en práctica tus competencias en la defensa empresarial a través de las estrategias del Compliance Sectorial que encontrarás en el programa"

Dirección



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

Profesores

Dña. Suárez Barcia, Lucía

- Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- Global Compliance Officer en Lana
- Director adjunto 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



09

Impacto para tu carrera

La exhaustividad y el altísimo grado de especialización de este programa aportarán a los conocimientos del egresado un plus exclusivo, gracias al cual logrará destacar entre sus compañeros por el dominio de las mejores estrategias de *Compliance* Financiero. Esto le permitirá llevar a cabo proyectos más seguros, basados en las tácticas más efectivas para la promoción de la seguridad y el cumplimiento normativo más estricto del mercado empresarial actual.





Triunfarás por la ética de tu praxis en el marco del Compliance tras el curso de este Experto Universitario"

¿Estás preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional te espera

El Experto Universitario en Compliance Financiero de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito de la buena praxis en el entorno empresarial. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional. Ayudarte a conseguir el éxito.

Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarte con los mejores, este es tu sitio.

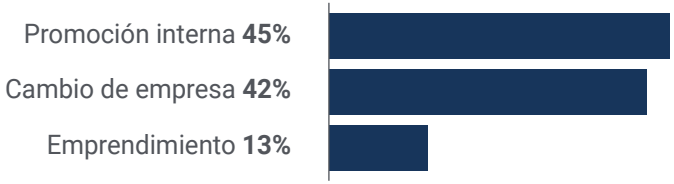
Accederás a una red de networking internacional donde encontrarás profesionales con tus mismos intereses.

Dominar la prevención de conflictos en el marco corporativo del Compliance Financiero te convertirá en un activo indispensable.

Momento del cambio

Durante el programa	Durante el primer año	Dos años después
26%	41%	33%

Tipo de cambio



Mejora salarial

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **28,43%**

Salario previo	Incremento salarial del	Salario posterior
54.500 €	**28,43%**	**69.994 €**

10

Beneficios para tu empresa

El dominio de las herramientas de Compliance Financiero que el egresado adquirirá con el curso de este Experto Universitario permitirán a la empresa de la que forma parte crecer de manera exponencial mediante una actividad basada en el cumplimiento al detalle del marco normativo vigente. Así, promocionará la práctica ética y globalizada a través de una gestión óptima de los recursos, de una contratación adecuada y de la cotización efectiva en base la legislación internacional.





Da a tu empresa el plus de calidad de necesitas capacitándote como un compliance officer del máximo nivel con TECH y este completísimo programa”

Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor inversión a largo plazo.

01

Crecimiento del talento y del capital intelectual

El profesional aportará a la empresa nuevos conceptos, estrategias y perspectivas que pueden provocar cambios relevantes en la organización.

02

Retención de directivos de alto potencial evitando la fuga de talentos

Este programa refuerza el vínculo de la empresa con el profesional y abre nuevas vías de crecimiento profesional dentro de la misma.

03

Construcción de agentes de cambio

Será capaz de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y crisis, ayudando a la organización a superar los obstáculos.

04

Incremento de las posibilidades de expansión internacional

Gracias a este programa, la empresa entrará en contacto con los principales mercados de la economía mundial.



05

Desarrollo de proyectos propios

El profesional puede trabajar en un proyecto real o desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de I + D o Desarrollo de Negocio de su compañía.

06

Aumento de la competitividad

Este Experto Universitario dotará a sus profesionales de competencias para asumir los nuevos desafíos e impulsar así la organización.

11

Titulación

El Experto Universitario en Compliance Financiero garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.





Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este **Experto Universitario en Compliance Financiero** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de **Experto Universitario** emitido por **TECH Universidad Tecnológica.**

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

Título: **Experto Universitario en Compliance Financiero**

N.º Horas Oficiales: **450 h.**


tech universidad tecnológica

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

C. _____, con documento de identificación nº_____

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

EXPERTO UNIVERSITARIO

en

Compliance Financiero

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 450 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Mtra. Tere Guevara Navarro
Rectora

código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Compliance Financiero

Idioma: **Español**
Modalidad: **Online**
Duración: **6 meses**
Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
Horas lectivas: **450 h.**

Experto Universitario
Compliance Financiero



tech universidad tecnológica