Experto Universitario
Compliance Penal



tech universidad tecnológica



tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Compliance Penal

Modalidad: **Online**
Duración: **6 meses**
Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
Horas lectivas: **450 h.**
Acceso web: **www.techtitute.com/derecho/experto-universitario/experto-compliance-penal**

Índice

01
Presentación
pág. 4

02
Objetivos
pág. 8

03
Dirección del curso
pág. 12

04
Estructura y contenido
pág. 16

05
Metodología
pág. 22

06
Titulación
pág. 30

01

Presentación

La prevención de las responsabilidades penales de la organización es la tarea principal de un *compliance officer* especializado en esta área del Derecho Empresarial. Así, a través de la prevención de delitos tipificados en la normativa internacional, las entidades contribuyen a una práctica en pro de sus propios beneficios y también del de los demás negocios, fomentando la competencia leal, cumpliendo la legislación vigente y previniendo sanciones millonarias. Dada su importancia, TECH ha desarrollado una titulación centrada en su conocimiento. Se trata de un programa 100% online mediante el cual el egresado podrá aprender a dominar los elementos de gestión empresarial del *Compliance* a través de las mejores estrategias jurídicas y de eficiencia económica en tan solo 6 meses.





Una titulación con la que ahondarás en la normativa internacional del Compliance Empresarial de manera exhaustiva, para su dominio especializado en tan solo 6 meses”

El *Compliance* Penal como medida preventiva en la imposición de infracciones importantes, así como herramienta precursora de la normativa internacional para la actividad ética, justa y globalizada, ha permitido consensuar una práctica transparente. Un ejemplo clarísimo de su aplicación fue el Caso Neymar, en el que el Fútbol Club Barcelona fue obligado a pagar 5.5 millones de euros por la mala autorregulación de la empresa y la ineficiencia fiscal que demostró, inclinando la balanza legal hacia la exoneración. En este caso, la voluntad del equipo redujo la condena a un único pago económico, evitando, su suspensión o su cierre temporal.

Sin embargo, se trata de un área que, además de contar con pocos años de existencia, está en continua modificación, adaptando la normativa en pro de la actividad empresarial igualitaria y transparente para todas las entidades. Y dado que el profesional del Derecho cumple un papel fundamental en este contexto a través de la gestión y el cumplimiento de la ley, TECH ha diseñado un programa ideal para que pueda especializarse en su práctica. Se trata del Experto Universitario en Compliance Penal, una experiencia multidisciplinar que le aportará todos los recursos necesarios para dominar el marco jurídico, los elementos de gestión empresarial de la Responsabilidad de Cumplimiento y las estrategias para mitigar y evitar el riesgo y el fraude organizacional corporativo.

Todo ello a través de 450 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional, el cual ha sido diseñado por un equipo docente especializado en la actividad del *compliance officer*, concretamente en el área Penal. Además, su cómodo formato 100% online, permitirá al egresado acceder al curso de la capacitación desde donde quiera, cuando quiera y a través de cualquier dispositivo con conexión a internet. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única para especializarse en una actividad en auge para promocionar la actividad legal a través de las mejores estrategias de precisión jurídica y de eficiencia económica.

Este **Experto Universitario en Compliance Penal** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en legalidad y *Compliance* Penal
- Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Este Experto Universitario te dará las pautas para convertirte en un compliance officer especializado en el ámbito penal de manera garantizada y a través de una capacitación 100% online”

La ética es uno de los pilares fundamentales del Compliance. Por ello, en este Experto Universitario encontrarás los mejores recursos para trabajar en su promoción a través de la práctica del Derecho Penal"

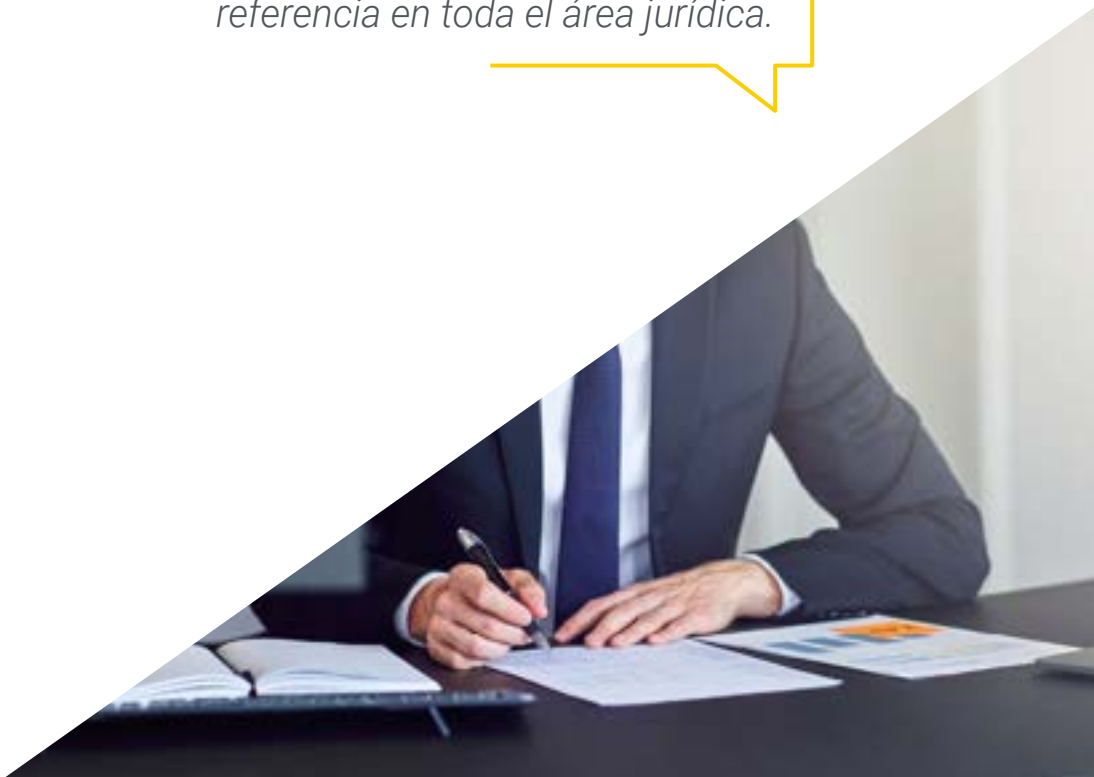
A través de las 450 horas de material teórico, práctico y adicional podrás discernir y evaluar la situación actual de Compliance Penal, adquiriendo una visión crítica y multidisciplinar para su actuación.

Ahondarás en el manejo de los distitnos elementos de gestión del Compliance para un cumplimiento corporativo del máximo nivel, el cual se tomará como referencia en toda el área jurídica.

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.



02

Objetivos

La irrupción del *Corporate Compliance* en el área legal y sus escisiones en los diferentes ámbitos, ha contribuido a una práctica cada vez más justa y transparente. Por ello, TECH ha considerado necesario el desarrollo de este Experto Universitario, con el objetivo de poner a disposición de los egresados toda la información que les permita especializarse en esta área en tan solo 6 meses. Además, pretende dotarle de todos los recursos para promocionar la actividad empresarial de manera efectiva, legal y justa en un mercado cada vez más competente.





Contarás con los conocimientos necesarios para enfrentarte de manera efectiva a las tareas más complejas que contempla un programa de cumplimiento corporativo y a sus responsabilidades"

Objetivos generales

- Desarrollar un conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- 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
- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control
- Desarrollar una serie de conocimientos relevantes para comprender la responsabilidad penal que afecta a las empresas
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos

¿Te gustaría desarrollar tu propio programa de cumplimiento a través de una planificación exhaustiva, adaptada a tu empresa y al cumpliendo estricto de la normativa vigente? En este Experto Universitario encontrarás la respuesta"





Objetivos específicos

Módulo 1. *Corporate Compliance*. Marco normativo

- Abordar en profundidad y analizar las sociedades como institución
- Generar capacidad de análisis e interpretación de las principales obligaciones y responsabilidades de los *compliance officer*
- Asesorar con respecto a la formación de un programa
- Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tereas de un *compliance officer*
- Identificar y evaluar las medidas a adoptar

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

- Interpretar de los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo
- Examinar la herramienta que basa el funcionamiento de un canal de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles
- Adaptar la información recibida de los canales a los objetivos de la planificación del programa de cumplimiento
- Se capaz de dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir capacidad de identificar dichos riesgos
- Desarrollar habilidades de comunicación para exponer la información de los riesgos que afectan a la empresa

Módulo 3. *Compliance* Penal

- Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa
- Analizar los diferentes programas de cumplimiento penal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- Evaluar las medidas adoptadas
- Expresar con claridad la metodología seguida

03

Dirección del curso

El claustro de este Experto Universitario en Compliance Penal está compuesto por los mejores profesionales, un equipo versado en distintas áreas del Derecho y cuya máxima prioridad se basa en acompañar y guiar al egresado por la consecución de sus objetivos profesionales más ambiciosos a través del curso de este programa. Por ello, estarán a su disposición durante los 6 meses de capacitación, aportándoles recursos y resolviendo las cuestiones que el programa pueda plantear.





Podrás resolver cualquier duda que te surja con el equipo docente a través de la herramienta de comunicación directa que encontrarás en el Campus Virtual”

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



04

Estructura y contenido

El plan de estudios de este Experto Universitario ha sido diseñado por TECH, tomando como referencia la actualidad del *Compliance* Penal y las recomendaciones del equipo docente. Gracias a ello ha sido posible conformar una titulación completa, dinámica, rigurosa y novedosa, que contempla la información que el egresado debe dominar para triunfar como *compliance officer* especializado en el área Penal. Así, en tan solo 6 meses de capacitación 100% online, habrá logrado ampliar su conocimiento de manera especializada, pudiendo llevar a cabo una praxis del máximo nivel en la práctica empresarial.



Este programa ha sido diseñado de tal manera que toda la información que recoge podrá ser aplicada al ámbito real desde el primer día"

Módulo 1. *Corporate Compliance*. Marco normativo

1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
- 1.1.1. *Corporate Compliance*
- 1.1.2. *Compliance* y cumplimiento normativo
- 1.1.3. El *Compliance* en las organizaciones

1.2. Función y requisitos de *Compliance*
- 1.2.1. Cultura de *Compliance*
- 1.2.2. Posición en la organización
- 1.2.3. Términos de referencia de la función de *Compliance*
- 1.2.4. Interacción con otras funciones

1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de *Compliance* penal
- 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery management systems*
- 1.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- 1.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)

1.4. Normativa interna de las organizaciones
- 1.4.1. Jerarquía de políticas
- 1.4.2. La norma de normas o norma 0
- 1.4.3. Código ético
- 1.4.4. Estructuración y producción
- 1.4.5. Revisión y actualización
- 1.4.6. Publicación y comunicación

1.5. La ética en el marco del *Compliance*
- 1.5.1. Ética empresarial
- 1.5.2. Teorías de la ética empresarial
- 1.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional

1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
- 1.6.1. Liderazgo en las organizaciones: importancia del *tone at the top*
- 1.6.2. Desarrollo de una estructura de control: las tres líneas de defensa
- 1.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en *Compliance*





1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
  1.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo
  1.7.2. Tipos de conflictos de interés
  1.7.3. La gestión de conflictos de interés
1.8. *Compliance officer*
  1.8.1. Perfil del *compliance officer*
  1.8.2. *Compliance officer* en la regulación española
  1.8.3. Interacción con otras funciones
1.9. Tareas del *compliance officer*
  1.9.1. Tareas del *compliance officer*
  1.9.2. La problemática de su heterogeneidad
  1.9.3. Estructuras de las tareas de *Compliance*
1.10. Responsabilidad del *compliance officer*
  1.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en *Compliance*
  1.10.2. Responsabilidad del *compliance officer*
  1.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto a *Compliance*

Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
  2.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: PDCA
  2.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: Kaizen
  2.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo de *Compliance*
2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
  2.2.1. Información y mensaje de *Compliance*
  2.2.2. Estructuras de comunicación en *Compliance*
  2.2.3. Formación del personal
  2.2.4. Interiorización del *Compliance*
2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
  2.3.1. Monitorización y testeos en *Compliance*
  2.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría
  2.3.3. Diseño del plan de *Compliance*
  2.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos
  2.3.5. Implementación y ejecución del plan
  2.3.6. Reportes de los resultados

2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
- 2.4.1. Canales de denuncia: regulación europea
- 2.4.2. Tipos de canales de denuncia
- 2.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos
- 2.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia

2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
- 2.5.1. *Compliance* como función de control e identificación de faltas
- 2.5.2. Relación con recursos humanos y dirección
- 2.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario

2.6. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.6.1. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.6.2. Información del contenido
- 2.6.3. Procedimiento para registro

2.7. Plan anual de *Compliance*
- 2.7.1. Elementos del plan anual de *Compliance*
- 2.7.2. Diseño del plan anual de *Compliance* y su aprobación
- 2.7.3. Seguimiento del plan anual de *Compliance*
- 2.7.4. Reporte del plan anual de *Compliance*

2.8. Información y reporte de resultados
- 2.8.1. *Management Information* (IM): información SMART
- 2.8.2. Reportes internos generados por la función de *Compliance*
- 2.8.3. Reportes externos generados por la función de *Compliance*

2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
- 2.9.1. Antecedentes internacionales y locales
- 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buen gobierno: claves
- 2.9.3. Incremento de la atención en ESG *Compliance*

2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización
- 2.10.1. Relación con la alta dirección
- 2.10.2. Relación con el comité de *Compliance*
- 2.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: auditoría interna
- 2.10.4. Relación con la primera línea de defensa: negocio y funciones soporte
- 2.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: riesgos



Módulo 3. *Compliance* Penal

3.1. *Corporate Compliance.* Regulación internacional
- 3.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las *Federal Sentencing Guidelines*
- 3.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea
- 3.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina

3.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo
- 3.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo
- 3.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de *Compliance*
- 3.2.3. Casos de solapamiento: infracciones medioambientales

3.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica
- 3.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010
- 3.3.2. Reforma de 2010
- 3.3.3. Reformas menores posteriores

3.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad
- 3.4.1. Mitigante y eximente. Concepto
- 3.4.2. Elementos mitigantes
- 3.4.3. Elementos eximentes

3.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades
- 3.5.1. La circular de la fiscalía
- 3.5.2. La problemática del *compliance officer*
- 3.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades

3.6. Desarrollo de manuales de *Corporate Defense*
- 3.6.1. Elementos del Manual de *Corporate Defense*
- 3.6.2. Roles en el desarrollo de los planes
- 3.6.3. Principios: proporcionalidad y enfoque basado en riesgos
- 3.6.4. Elaboración del Manual de *Corporate Defense*. Pasos

3.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad
- 3.7.1. El mapa de riesgos
- 3.7.2. Elementos del mapa de riesgos
- 3.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos

3.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución
- 3.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente
- 3.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes
- 3.8.3. Estructuras de control: a priori/ posteriori, manuales/ automatizadas

3.9. Gobernanza: comités y responsabilidades
- 3.9.1. Comités como gestores de riesgos
- 3.9.2. Roles y responsabilidades
- 3.9.3. Efectividad en los comités

3.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico
- 3.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios
- 3.10.2. Roles y responsabilidades
- 3.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: cálculo del riesgo inherente
- 3.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual

Enfréntate a la complejidad de definir un plan de riesgos y evita incurrir en delitos penales y fiscales a través de todas las estrategias y técnicas que encontrarás en el presente programa”

05

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"

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"



Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, 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 profesional más vigente.

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

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 curso, 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 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

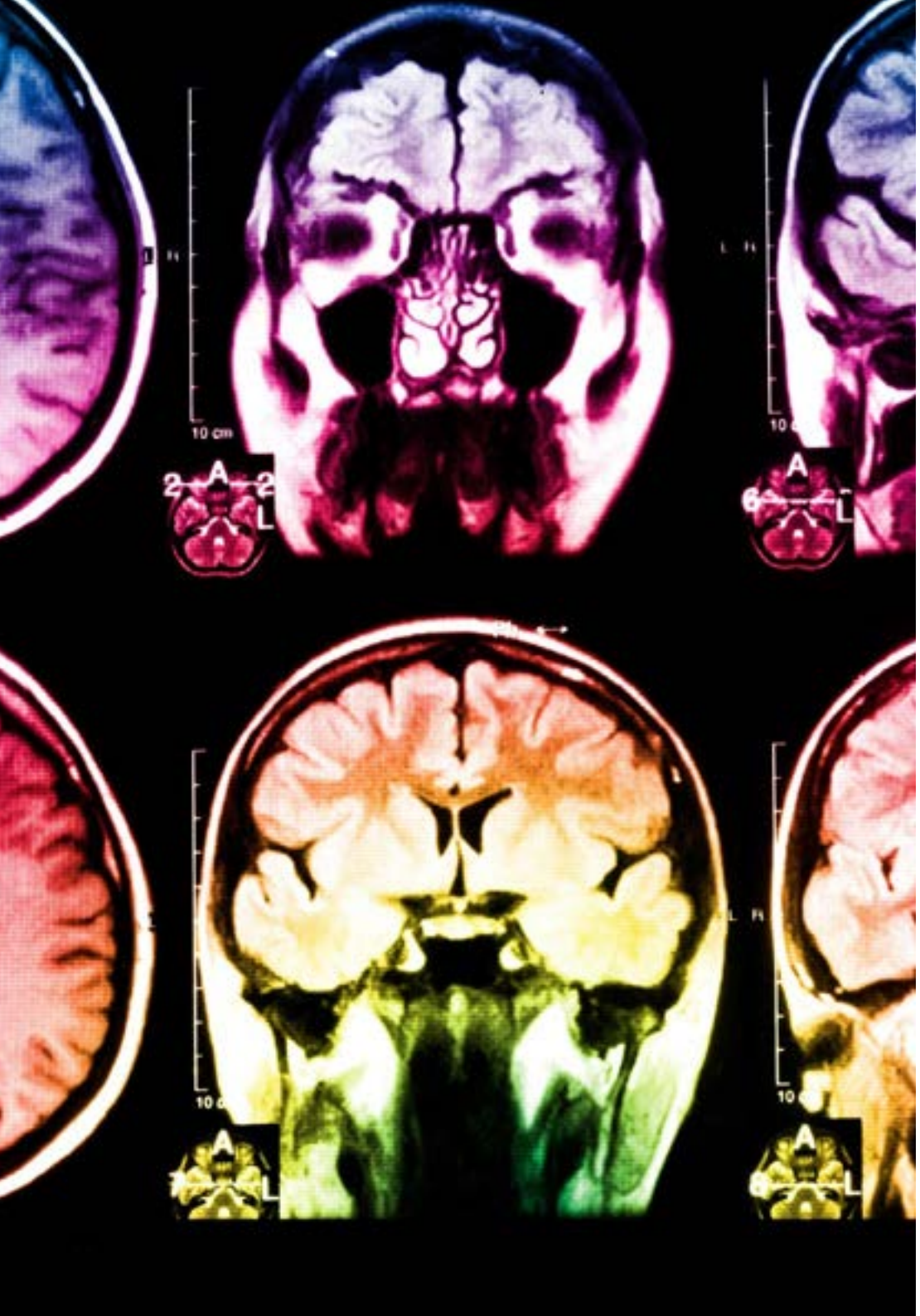
Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

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 universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido 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 capacitación, 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.

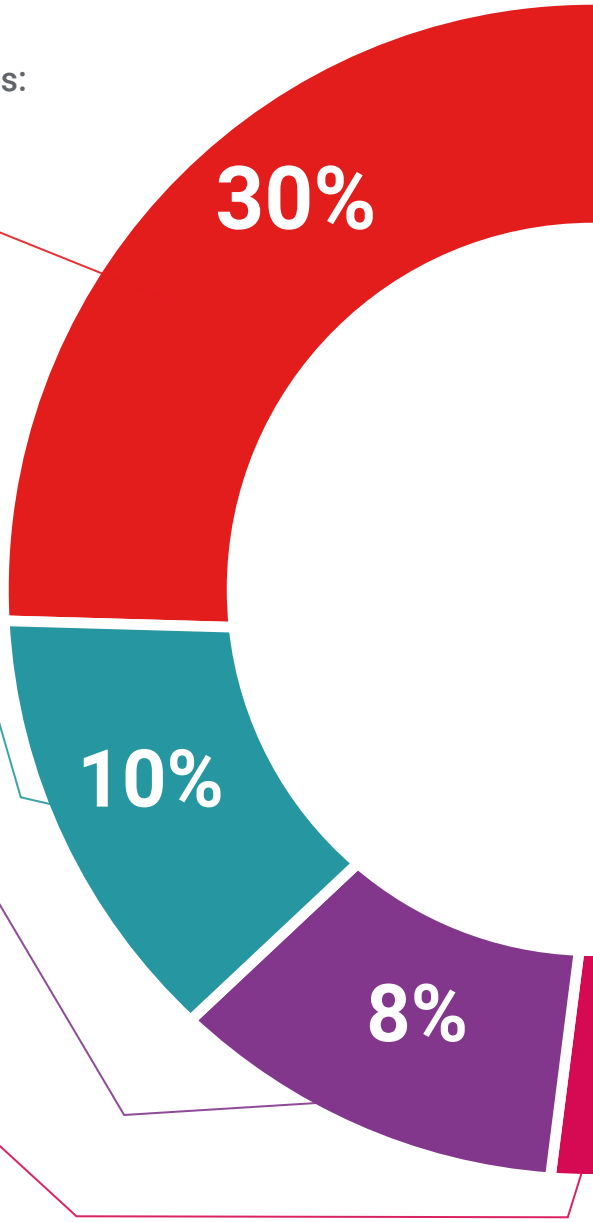
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

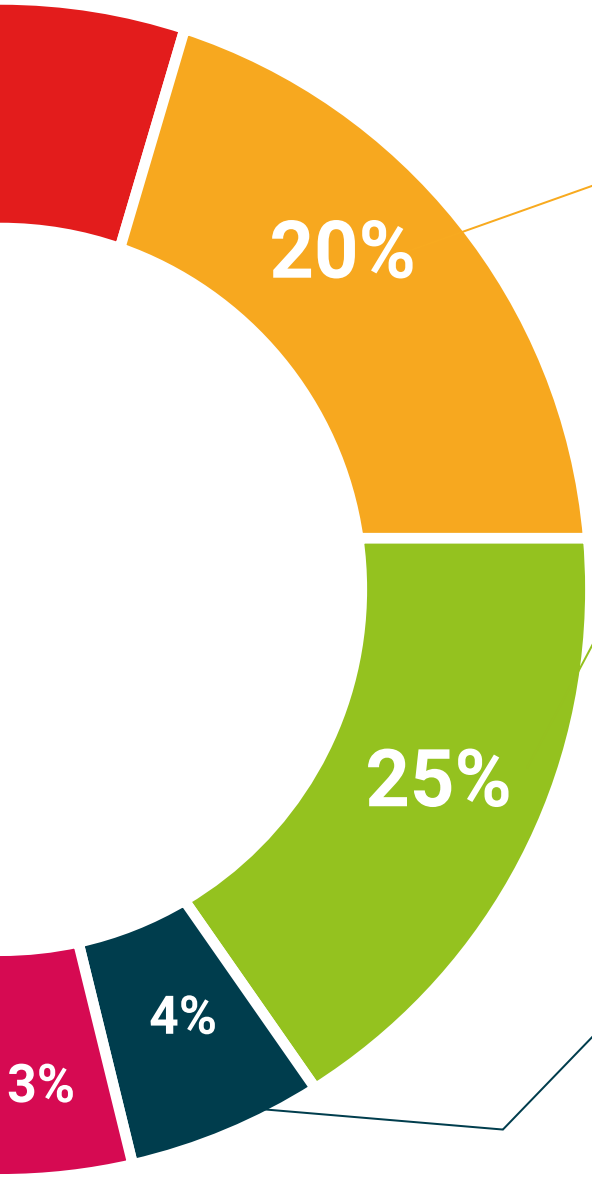
Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán 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 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 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.

06

Titulación

El Experto Universitario en Compliance Penal 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 Penal** 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 Penal**

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 Penal

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: AFWDR23S 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 Penal

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

Experto Universitario
Compliance Penal



tech universidad tecnológica