Experto Universitario
Compliance Financiero



tech universidad tecnológica



tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Compliance Financiero

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

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 atribución de la responsabilidad penal a las empresas con los cambios legislativos que se han ido produciendo en todo el mundo ha disminuido las infracciones y motivado una actividad justa y transparente. Así, a través del *Compliance*, las entidades pueden trabajar con tranquilidad y equidad, en pro de la normativa económica y financiera que rige su actividad. En este sector, los letrados cumplen un papel fundamental a través de la defensa jurídica y la asesoría, razón por la que TECH ha desarrollado un programa exclusivo para ellos. Se trata de una titulación 100% online basada en el dominio de las herramientas para la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo a través de una práctica ética de la responsabilidad de cumplimiento.





Conviértete en un defensor absoluto de la práctica financiera ética y transparente a través de una lucha efectiva contra el blanqueo de capital y con este Experto Universitario”

Los escándalos relacionados con el fraude financiero empresarial que han salido a la luz en los últimos años han hecho que la asesoría legal y la actividad comedida que defiende el Compliance se sitúen en la cabeza de la práctica organizacional, con el fin de evitar incurrir en delitos que pueden suponer desde sanciones millonarias a la pausa parcial o total de la entidad. Por esa razón, los profesionales del ámbito del Derecho han pasado a convertirse en agentes indispensables para esta actividad, ya que su conocimiento exhaustico de las leyes, relacionado con la defensa de los derechos y los deberes de las empresas los dota de las habilidades necesarias para la pauta de las responsabilidades de cumplimiento.

Y para que puedan efectuar este trabajo de manera efectiva, eficiente y en base a la normativa vigente, TECH ha desarrollado el Experto Universitario en Compliance Financiero, un completo y exhaustivo programa que recoge, precisamente, la información más innovadora e integral al respecto. El plan de estudios de la presente titulación contempla un análisis concreto de las funciones de control para la prevención el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, así como para la promoción de los derechos intelectuales en la organización. Además, se centra en la identificación del riesgo y en la protección de consumidores e inversores a través de una práctica del máximo nivel, segura y eficiente.

Se trata, por lo tanto, de una experiencia académica sin parangón en la cual, además del temario, el egresado encontrará decenas de horas de material adicional de gran calidad, así como casos prácticos para ir perfeccionando sus competencias a medida que amplía sus conocimientos sobre *Compliance* Financiero. Todo ello de manera 100% online, gracias a lo cual podrá compaginar el curso del presente programa con cualquier otra actividad, dándole la flexibilidad, también, de diseñar su propio plan de estudios para sacarle el máximo partido al programa.

Este **Experto Universitario en Compliance Financiero** 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* Jurídico
- 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

El mejor programa del mercado académico actual para especializarte en Compliance de Competencia a través del manejo exhaustivo de los derechos intelectuales”

Todo el contenido de este Experto Universitario podrá ser descargado en cualquier dispositivo con conexión a internet para su consulta, incluso, una vez culminadas las 450 horas de capacitación"

Dominarás el Compliance Financiero y todas sus áreas, a través de las claves de su empleo en la actividad empresarial actual.

Una oportunidad única de implementar a tu praxis el Compliance como función de soporte a través del diseño de manuales para la lucha contra el crimen financiero.

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

Los fraudes financieros que todos los días manchan el nombre de empresas a nivel global han ido fomentando la necesidad de contar con un área de actuación especializada en la prevención de estos casos. Por ello, y ante el importantísimo papel que desempeñan los profesionales del Derecho en su defensa, TECH ha desarrollado este programa con el objetivo de brindar al egresado de todos los recursos que necesita para versarse en esta área en tan solo 6 meses y a través de una experiencia que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su trayectoria.





Podrás asumir de manera efectiva las responsabilidades de la defensa financiera a través de las estrategias efectivas para el diseño del mejor plan de riesgos que encontrarás en este programa"

Objetivos generales

- Desarrollar una serie de conocimientos especializados sobre la responsabilidad por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y evasión fiscal que afecta a las empresas
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos de fiscalización y control de estos
- Analizar la definición de las conductas de las empresas en el mercado de libre competencia
- Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo

Enfréntate a los actos contrarios a los derechos intelectuales con todos los argumentos para ganar el caso tras el curso de este Experto Universitario"





Objetivos específicos

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

- Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
- Expresar con claridad la metodología seguida

Módulo 2. *Compliance* de competencia derechos intelectuales

- Definir las conductas prohibidas en el ámbito de competencia
- Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia legitima
- Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las contrataciones de la empresa

Módulo 3. *Compliance* financiero

- Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de *Compliance* del sector financiero
- Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de *Compliance*
- Discernir y evaluar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado
- Determinar los diferentes riesgos y herramientas mitigantes en este sector en específico
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos propios de este sector

03

Dirección del curso

La dirección del curso y su docencia correrán a cargo de un grupo multidisciplinar de profesionales del ámbito del Derecho. Estará compuesto por especialistas con experiencia en el ámbito del *Compliance* y cuya trayectoria se caracteriza por la participación activa en la orientación y la asesoría legal relacionada con al ámbito financiero. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única de asistir a una capacitación en la que el egresado podrá ponerse especializarse en esta área de la mano de los mejores expertos.





Gracias al apoyo especializado que recibirás por parte del equipo docente de este programa, lograrás implementar a tu praxis las estrategias legales más efectivas para la práctica del Compliance Financiero"

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



04

Estructura y contenido

TECH es pionera en todo el mercado académico por el empleo de la metodología *Relearning* para el desarrollo de sus programas. Esta estrategia pedagógica consiste en la retiración de los conceptos más importantes a lo largo del temario, contribuyendo a un aprendizaje natural y progresivo. Además, se apoya en la resolución de casos prácticos, favoreciendo la fijación de los conocimientos y aportando a la experiencia un carácter dinámico y motivador.





En el Campus Virtual encontrarás: vídeos al detalle, artículos de investigación, lecturas complementarias ¡y mucho más! Para que amplíes cada apartado de manera personalizada”

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*





Al descargarte todos los contenidos del Campus Virtual ganarás acceso a una guía de referencia que seguirá siendo útil incluso después de finalizar el 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.

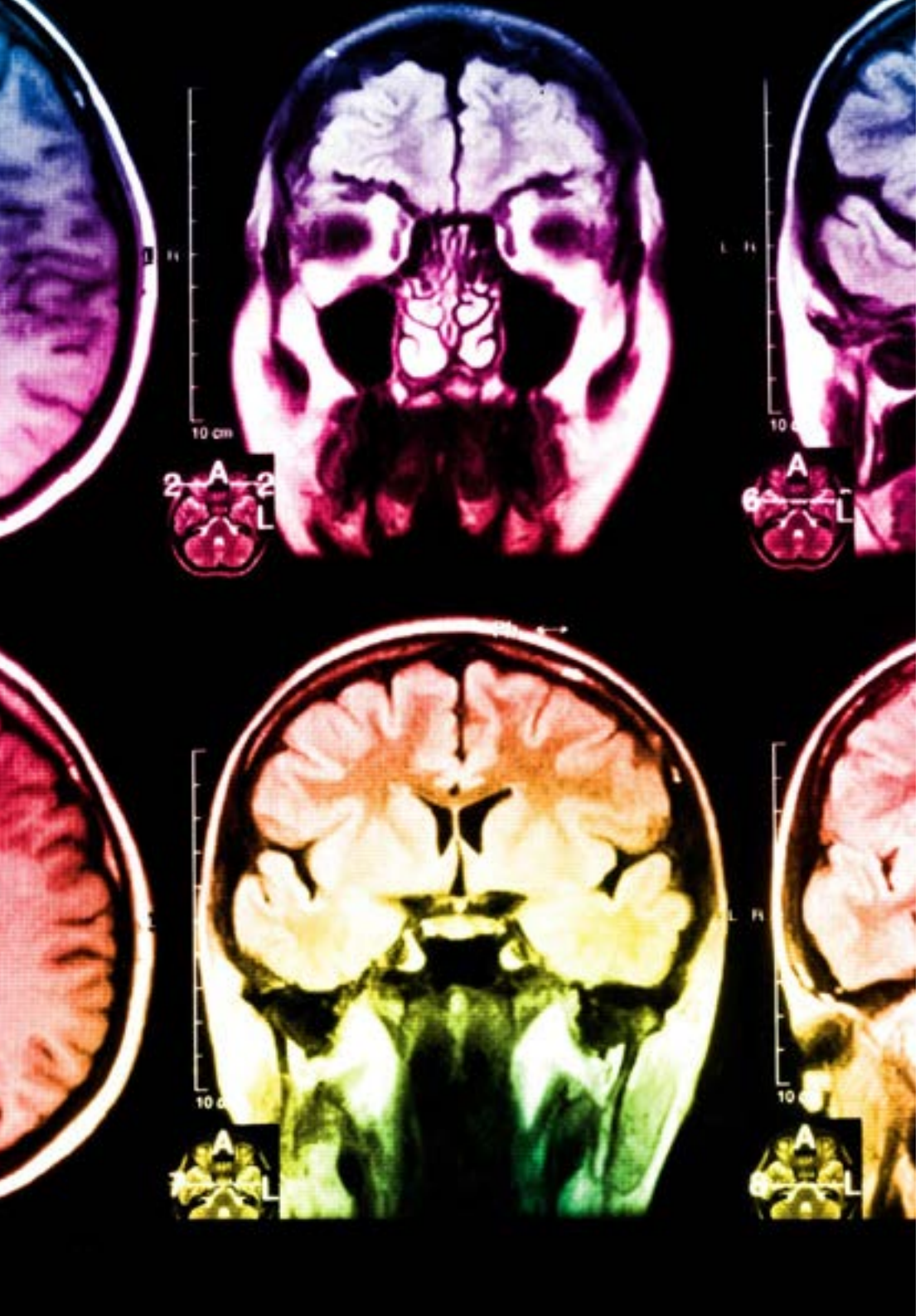
Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

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.

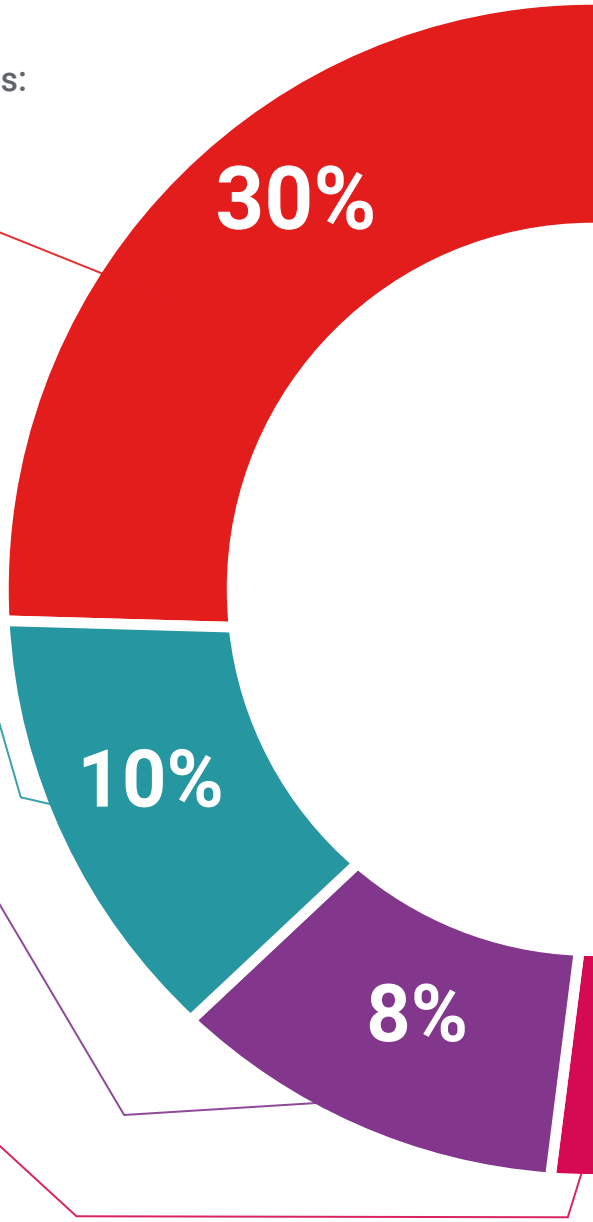
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

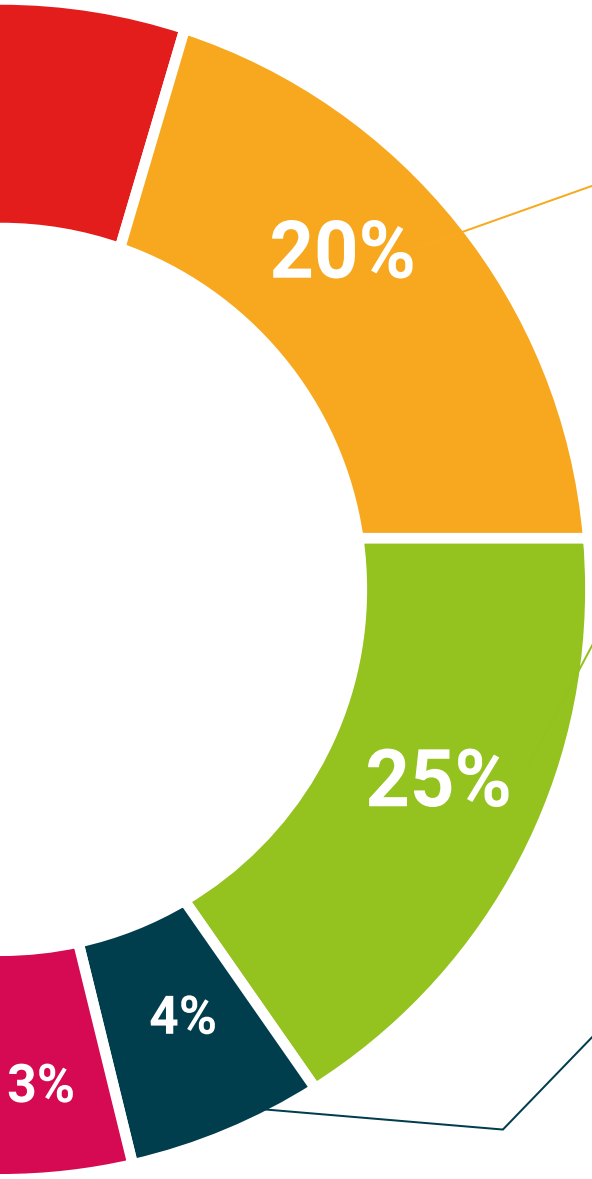
Prácticas de habilidades y competencias

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 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.



Experto Universitario
Compliance Financiero

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

Experto Universitario
Compliance Financiero



tech universidad tecnológica