

# MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

LFINC016



Certificación universitaria internacional

Escuela asociada a:





## DESTINATARIOS

La **Maestría Internacional en Compliance Officer (Controller Jurídico)** va dirigida a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos sobre la responsabilidad penal y la criminalidad dentro de una empresa. A lo largo de la formación, el alumno estudiará la naturaleza jurídica del compliance junto con sus funciones y responsabilidades dentro de una empresa. Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante conocerá los posibles riesgos y las principales causas de criminalidad que puede sufrir empresa por parte de sus directivos y cómo detectarlos y actuar frente a ellos. Además, estudiará las sanciones penales y el sistema de penas que se impone contra las personas jurídicas, así como los distintos tipos de delitos, como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial, los delitos de corrupción en los negocios o los delitos de blanqueo de capitales, entre otros. Por otro lado, también se estudiarán los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como las falsificaciones de moneda y de documentos o los fraudes.



## MODALIDAD

**ON LINE:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.



## DURACIÓN

La duración del curso es de 900h.



## IMPORTE

Importe Original: ~~990\$~~

**Importe Actual: 495\$**



## CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica la “**MAESTRÍA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)**”, de **FINTECH SCHOOL**, avalada por nuestra condición de socios de la **CECAP**, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de **Notario Europeo**, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un **Carné Acreditativo** de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos.

Además, podrá solicitar una **Certificación Universitaria Internacional** de la **Universidad Católica de Cuyo-DQ** con un reconocimiento de **36 ECTS**.

La titulación puede disponer de la **APOSTILLA DE LA HAYA** (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo).



## CONTENIDO FORMATIVO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  - Estatuto del Compliance Officer
  - La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
  - Modelos de Compliance en la empresa
  - Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
  - Responsabilidad penal del Compliance Officer

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
  - Asesoramiento
  - Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
  - Comunicación
  - Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  - Detección
  - Documentación
  - Sistema Sancionador

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
  - Normativa del Sector Financiero

- Normativa del Sector Asegurador
  - Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

### UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  - Cana del denuncias: Características
  - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
  - Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
  - Deberes y derechos de las partes
  - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  - Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE**

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo
  - Responsabilidad, autoridad y roles de organización
4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

## **UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)**

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)**

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

## **UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)**

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo