



CURSO UNIVERSITARIO EN COMPLIANCE ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA - AYUELA JIMÉNEZ



**Universidad
Europea Online**



Índice

1. ¿Por qué UE Online?
2. Aspectos Diferenciales
3. Metodología Online
4. Descripción del Curso
5. ¿Por qué estudiar el Curso Universitario en Compliance?
6. Plan de Estudios
7. ¿Cuál es el Formato del Curso?

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ¿POR QUÉ UE ONLINE?

Nuestros programas de estudios a distancia te ofrecen la posibilidad de elegir entre **distintas áreas de conocimiento y desarrollar las capacidades profesionales que más se están demandando hoy en día.**

Nos centramos en el diseño de programas que permitan potenciar tu futuro e impulsar tu carrera profesional mediante una **formación 100% online** que se adapta a tus necesidades y compatibilizándolo con tu vida personal.

El **enfoque práctico del contenido** de cada programa hará que tu aprendizaje sea mucho más sencillo y marque la diferencia en el mercado laboral.

ASPECTOS DIFERENCIALES



METODOLOGÍA ONLINE



La metodología online de la Universidad Europea se centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje eficaz para que logre sus objetivos.

La tecnología y la innovación nos permiten ofrecer un entorno dinámico y motivador, con la flexibilidad que necesita y las herramientas que aseguran la calidad formativa.

Contarás con un Campus Virtual sencillo e intuitivo, adaptable a los diferentes dispositivos (desktop, tablet y móvil) que te permitirá acceder a los materiales didácticos cuándo y dónde quieras.



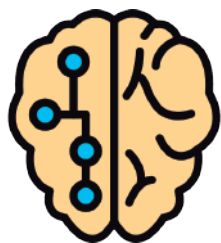
Sin exámenes

Al final de cada módulo tendrás que realizar un test de autoevaluación para poder obtener un certificado emitido por la Universidad Europea.



Flexibilidad

Centrada en garantizar en todo momento un aprendizaje eficaz, flexible y adaptado en forma y contenido a las necesidades del estudiante.



Tecnología e Innovación

Campus virtual basado en una plataforma ágil, que favorece el aprendizaje colaborativo y las herramientas que aseguran la calidad formativa.



Contenido Interactivo

Recursos dinámicos para facilitar la comprensión del contenido y motivar al estudiante a ampliar sus conocimientos.



Profesorado

Nuestro claustro de profesores te enseñará mediante casos de estudio, ejemplos y situaciones reales que se aplican actualmente en el mundo empresarial.



Networking

Tendrás acceso a la red Alumni, profesores y empresas. Se incrementa el valor de mercado de los perfiles de los alumnos, creando profesionales altamente atractivos en el mercado laboral.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

- Este programa te introducirá en **la ética corporativa, el cumplimiento normativo y la prevención de los riesgos penales en las empresas**. Te formarás en la planificación y confección de Planes de Prevención o Corporate Compliance, y a la vigilancia y control de su eficacia.
- A lo largo del curso aprenderás todo lo necesario sobre **compliance penal, transparencia y buen gobierno en la empresa**, en qué consiste el programa de cumplimiento o cuáles son las funciones que realiza el órgano de control.
- Ampliarás tu expertise en **due diligence, whistleblowing, la gestión de recursos financieros de un programa de cumplimiento, Compliance penal ad intra, ad extra** o los procedimientos de investigación interna y externa, entre otros conceptos.
- Obtendrás conocimientos básicos relacionados con la actividad de **Compliance Officer**.
- El curso ha sido **elaborado por el prestigioso bufete de abogados Ayuela Jiménez**, despacho reconocido como mejor Start Up Legal por Expansión Jurídico 2020 y Lawer of the Year de los Labour Awards de Iberian Lawyer.
- La superación de este curso conlleva la obtención del **certificado académico universitario en Compliance** emitido por la Universidad Europea.
- **Acreditarás tu competencia, conocimientos y capacidades profesionales básicas en materia de Compliance**. Los beneficios están relacionados con aspectos esenciales de credibilidad y el rigor profesional, permitiendo con ello el reconocimiento y acreditación de conocimientos vinculados a las profesiones relacionadas con el Compliance a través de una valoración profesional y rigurosa.

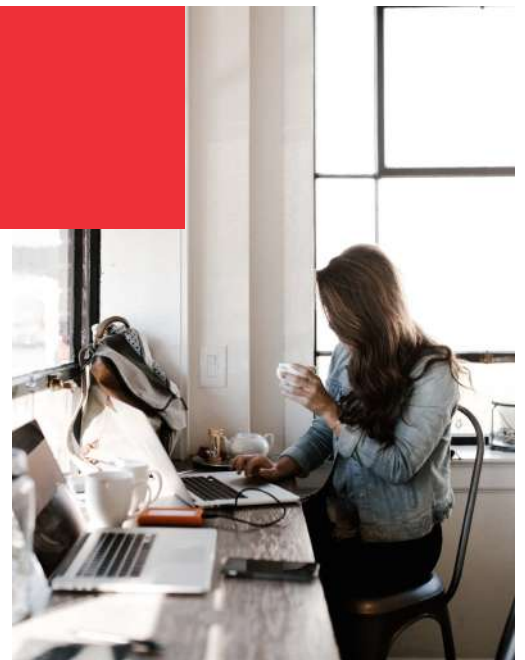


Contenidos elaborados junto al prestigioso despacho de Abogados Ayuela Jiménez

Despacho reconocido como mejor Start Up Legal por Expansión Jurídico 2020 y Lawer of the Year de los Labour Awards de Iberian Lawyer.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO EN COMPLIANCE?

- Curso 100% online.
- Formación completa que te permite optar a nuevas oportunidades laborales.
- Una de las competencias y conocimientos más demandadas en el mundo jurídico.
- Plan de estudios diseñado por académicos y abogados de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE (1 ECTS)

- Aproximación al Compliance Penal Vs. Compliance Extrapenal.
- Modelo COSO.
- Regulación del Compliance a nivel internacional y nacional.
- Las Normas UNE-ISO 19600 y 19601.
- Las Normas UNE-ISO 37001 y 37301.
- La ética empresarial y el Código Ético. La cultura preventiva. Concienciación y awareness en Compliance.

MÓDULO 2. ASPECTOS BÁSICOS INTRODUCTORIOS DEL DERECHO PROCESAL Y DEL DERECHO PENAL (1 ECTS)

- Regulación de la persona jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y responsabilidad penal de la persona jurídica ex art. 31 bis CP.
- Los delitos de la empresa Vs. los delitos en la empresa.
- Los planes de cumplimiento como instrumento para la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- La figura y responsabilidad penal del Administrador. Distribución de responsabilidades penales de administradores y posibilidades de exoneración.
- Las Circulares de la Fiscalía General del Estado en materia de Compliance.
- La Jurisprudencia penal en materia de Compliance.

MÓDULO 3. COMPLIANCE PENAL. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES Y EXTRAPENALES (1 ECTS)

- El mapa de riesgos.
- Identificación de los procesos de la organización en los que puedan residir riesgos.
- Identificación de riesgos que puedan afectar a la organización.
- Evaluación de los riesgos identificados. Control y verificación de los riesgos.
- Perfil, orientación y conocimientos del profesional: ¿quién puede llevar a cabo con éxito la identificación de riesgos y la confección de un mapa de riesgos?
- Riesgos "extrapenales" asociados a la falta de ejecución de un programa de cumplimiento. Especial referencia al riesgo reputacional y de mercado.

MÓDULO 4. EMPRESA Y COMPLIANCE (1 ECTS)

- Compliance penal "ad intra": transparencia y buen gobierno.
- La protección de datos en las empresas. El uso adecuado de los medios tecnológicos y materiales en las empresas. Seguridad de la información.
- Los secretos de empresa y la protección de los negocios.
- La protección de los trabajadores. La evitación de situaciones discriminatorias en el contexto laboral.
- Auditorías internas/ externas. Políticas de seguridad y medioambientales.
- Compliance penal "ad extra": el soborno y la corrupción; el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses; la protección al consumidor; procesos de "Due Diligence" penal.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 5. EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO (1 ECTS)

- Elementos esenciales del programa de cumplimiento. El canal de comunicación del programa a los trabajadores. Metodología de implantación.
- La importancia de la actividad, funcionamiento unidades de negocio y organigrama de la empresa en la generación de un programa de cumplimiento. Gestión de recursos financieros.
- Definición de protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en la organización.
- El canal de denuncias y las garantías de los denunciantes. Problemática específica para el adecuado funcionamiento de políticas de “Whistleblowing”: Normativas y códigos, aspectos clave y validez del material probatorio.
- Los procedimientos de investigación interna y externa. Medidas disciplinarias e incentivos.
- Procedimiento para la custodia y gestión de evidencias y otros documentos que forman parte del programa de cumplimiento. Formación y concienciación.

MÓDULO 6. EL ÓRGANO DE CONTROL Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O “COMPLIANCE OFFICER” (1 ECTS)

- Órganos de control, seguimiento y supervisión del programa de cumplimiento. Primera, segunda y tercera línea de defensa.
- Organización, adecuación y estructura del Órgano de Control: externo/interno, unipersonal/colegiado.
- Asesores externos.
- Perfil y preparación profesional del Oficial de Cumplimiento. Habilidades y cualidades. La independencia del Oficial de Cumplimiento.
- Funciones del Órgano de control y del Oficial de Cumplimiento. Recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.
- Revisión periódica y adaptación del programa de cumplimiento. Procesos de monitorización de controles.
- Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y su vinculación con el Consejo de Administración.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL CURSO?

- Todo el material estará disponible en el campus virtual desde el inicio del curso. Dispondrás de tres meses desde tu matriculación para completar los módulos y los test de autoevaluación. Esto te permitirá hacer el curso a tu ritmo de manera totalmente flexible.
- Cada unidad está formada por **diferentes vídeos de gran calidad en los que uno de nuestros profesores explicará los conceptos más relevantes de cada tema.**
- También tendrás acceso a **todo el contenido académico del curso en formato PDF.**
- **Sin exámenes:** Al final de cada unidad, tendrás que realizar el test de autoevaluación correspondiente que consta de entre 10-20 preguntas.



**Universidad
Europea Online**