

# Executive Master Corporate Compliance

M C C





## Executive Master Corporate Compliance

- » Modalità: online
- » Durata: 12 mesi
- » Titolo: TECH Università Tecnologica
- » Orario: a tua scelta
- » Esami: online
- » Rivolto a: **Diplomati e Laureati che abbiano precedentemente conseguito un qualsiasi titolo di studio nel campo delle Scienze Sociali e Giuridiche, Amministrative e Aziendali, nonché in campo giuridico e fiscale**

Accesso al sito web: [www.techitute.com/it/business-school/master/master-corporate-compliance](http://www.techitute.com/it/business-school/master/master-corporate-compliance)

# Indice

01

Benvenuto

---

*pag. 4*

02

Perché studiare in TECH?

---

*pag. 6*

03

Perché scegliere il nostro programma?

---

*pag. 10*

04

Obiettivi

---

*pag. 14*

05

Competenze

---

*pag. 20*

06

Struttura e contenuti

---

*pag. 26*

07

Metodologia

---

*pag. 40*

08

Profilo dei nostri studenti

---

*pag. 48*

09

Direzione del corso

---

*pag. 52*

10

Impatto sulla tua carriera

---

*pag. 56*

11

Benefici per la tua azienda

---

*pag. 60*

12

Titolo

---

*pag. 64*

# 01 Benvenuto

La classificazione dei rischi operativi nell'attività aziendale attraverso una buona pratica ha permesso di stabilire protocolli di azione francamente efficaci in materia di protezione dei dati, nella previsione del riciclaggio di denaro, ecc. Così, la *Corporate Compliance* ha obbligato le imprese internazionali come CaixaBank a ritrattare di fronte alla rilevazione delle frodi finanziarie, contribuendo ad una prassi etica, equa e globalizzata. Tuttavia, si tratta di un settore complesso, la cui padronanza richiede una conoscenza specialistica della responsabilità di conformità, qualcosa su cui lo studente lavorerà con questo programma. Così, nel corso di 1.800 ore di contenuti multidisciplinari e 100% online, potrà specializzarsi in un'area sempre più richiesta sul mercato del lavoro, approfondendo i dettagli dei diversi tipi di *Compliance*, le strategie e la riduzione dei rischi nei settori di attività.



Executive Master in Corporate Compliance  
TECH Global University



“

*Un programma che ti darà le chiavi per identificare e classificare i rischi lavorativi in ambito offline e online per avere successo come uno specialista nella Corporate Compliance”*

02

# Perché studiare in TECH?

TECH è la più grande business school del mondo che opera al 100% in modalità online. Si tratta di una Business School d'élite, con un modello dotato dei più alti standard accademici. Un centro internazionale ad alto rendimento per la preparazione intensiva di competenze manageriali.



“

*TECH è un'università all'avanguardia della tecnologia, che agglomera tutte le risorse a sua disposizione con l'obiettivo di aiutare lo studente a raggiungere il successo aziendale”*

## In TECH Università Tecnologica



### Innovazione

L'Università offre un modello di apprendimento online che combina le ultime tecnologie educative con il massimo rigore pedagogico. Un metodo unico con il più alto riconoscimento internazionale che fornirà allo studente le chiavi per inserirsi in un mondo in costante cambiamento, in cui l'innovazione è concepita come la scommessa essenziale di ogni imprenditore.

*"Caso di Successo Microsoft Europa"* per aver incorporato l'innovativo sistema multivideo interattivo nei nostri programmi.



### Massima esigenza

Il criterio di ammissione di TECH non si basa su criteri economici. Non è necessario effettuare un grande investimento per studiare in questa Università. Tuttavia, per ottenere una qualifica rilasciata da TECH, i limiti dell'intelligenza e della capacità dello studente saranno sottoposti a prova. I nostri standard accademici sono molto alti...

**95 %** | degli studenti di TECH termina i suoi studi con successo.



### Networking

In TECH partecipano professionisti provenienti da tutti i Paesi del mondo al fine di consentire allo studente di creare una vasta rete di contatti utile per il suo futuro.

**+100000**

manager specializzati ogni anno

**+200**

nazionalità differenti



### Empowerment

Lo studente cresce di pari passo con le migliori aziende e con professionisti di grande prestigio e influenza. TECH ha sviluppato alleanze strategiche e una preziosa rete di contatti con i principali esponenti economici dei 7 continenti.

**+500**

accordi di collaborazione con le migliori aziende



### Talento

Il nostro programma è una proposta unica per far emergere il talento dello studente nel mondo imprenditoriale. Un'opportunità unica di affrontare i timori e la propria visione relativi al business.

TECH si propone di aiutare gli studenti a mostrare al mondo il proprio talento grazie a questo programma.



### Contesto Multiculturale

Gli studenti che intraprendono un percorso con TECH possono godere di un'esperienza unica. Studierai in un contesto multiculturale. Lo studente, inserito in un contesto globale, potrà addentrarsi nella conoscenza dell'ambito lavorativo multiculturale mediante una raccolta di informazioni innovativa e che si adatta al proprio concetto di business.

Gli studenti di TECH provengono da oltre 200 nazioni differenti.

TECH punta all'eccellenza e dispone di una serie di caratteristiche che la rendono unica:



### Analisi

---

In TECH esploriamo il lato critico dello studente, la sua capacità di mettere in dubbio le cose, la sua competenza nel risolvere i problemi e le sue capacità interpersonali.



### Eccellenza accademica

---

TECH offre agli studenti la migliore metodologia di apprendimento online. L'università combina il metodo *Relearning* (la metodologia di apprendimento post-laurea meglio valutata a livello internazionale), con i casi di studio. Tradizione e avanguardia in un difficile equilibrio e nel contesto del più esigente itinerario educativo.



### Economia di scala

---

TECH è la più grande università online del mondo. Dispone di oltre 10.000 corsi universitari di specializzazione universitaria. Nella nuova economia, **volume + tecnologia = prezzo dirompente**. In questo modo, garantiamo che lo studio non sia così costoso come in altre università.



### Impara con i migliori

---

Il personale docente di TECH contribuisce a mostrare agli studenti il proprio bagaglio di esperienze attraverso un contesto reale, vivo e dinamico. Si tratta di docenti impegnati a offrire una specializzazione di qualità che permette allo studente di avanzare nella sua carriera e distinguersi in ambito imprenditoriale.

Professori provenienti da 20 nazionalità differenti.



*In TECH avrai accesso ai casi di studio più rigorosi e aggiornati del mondo accademico*

03

# Perchè scegliere il nostro programma?

Studiare con TECH significa moltiplicare le tue possibilità di raggiungere il successo professionale nell'ambito del Senior Management.

È una sfida che comporta sforzo e dedizione, ma che apre le porte a un futuro promettente. Lo studente imparerà dai migliori insegnanti e con la metodologia educativa più flessibile e innovativa.



“

*Disponiamo del personale docente più prestigioso e del programma più completo del mercato, il che ci permette di offrire una preparazione di altissimo livello accademico"*



Questo programma fornirà molteplici vantaggi professionali e personali, tra i seguenti:

01

### Dare una spinta decisiva alla carriera di studente

Studiando in TECH, lo studente può prendere le redini del suo futuro e sviluppare tutto il suo potenziale. Completando il nostro programma acquisirà le competenze necessarie per ottenere un cambio positivo nella sua carriera in poco tempo.

*Il 70% dei partecipanti a questa specializzazione ottiene un cambiamento di carriera positivo in meno di 2 anni.*

02

### Svilupperai una visione strategica e globale dell'azienda

TECH offre una visione approfondita della gestione generale per comprendere come ogni decisione influenzi le diverse aree funzionali dell'azienda.

*La nostra visione globale di azienda migliorerà la tua visione strategica.*

03

### Consolidare lo studente nella gestione aziendale superiore

Studiare in TECH significa avere accesso ad un panorama professionale di grande rilevanza, che permette agli studenti di ottenere un ruolo di manager di alto livello e di possedere un'ampia visione dell'ambiente internazionale.

*Lavorerai con più di 100 casi reali di alta direzione.*

04

### Assumerai nuove responsabilità

Durante il programma vengono mostrate le ultime tendenze, gli sviluppi e le strategie per svolgere il lavoro professionale in un contesto in continuo cambiamento.

*Il 45% degli studenti ottiene una promozione interna nel proprio lavoro.*

05

### Accesso a un'importante rete di contatti

TECH crea reti di contatti tra i suoi studenti per massimizzare le opportunità. Studenti con le stesse preoccupazioni e il desiderio di crescere. Così, sarà possibile condividere soci, clienti o fornitori.

*Troverai una rete di contatti essenziali per la tua crescita professionale.*

06

### Svilupperai il progetto di business in modo rigoroso

Lo studente acquisirà una profonda visione strategica che lo aiuterà a sviluppare il proprio progetto, tenendo conto delle diverse aree dell'azienda.

*Il 20% dei nostri studenti sviluppa la propria idea di business.*

07

### Migliorare le *soft skills* e le competenze direttive

TECH aiuta lo studente ad applicare e sviluppare le conoscenze acquisite e migliorare le capacità interpersonali per diventare un leader che faccia la differenza.

*Migliora le tue capacità di comunicazione e di leadership e dai una spinta alla tua professione.*

08

### Farai parte di una comunità esclusiva

Lo studente farà parte di una comunità di manager d'élite, grandi aziende, istituzioni rinomate e professori qualificati delle università più prestigiose del mondo: la comunità di TECH Università Tecnologica.

*Ti diamo l'opportunità di specializzarti grazie a un personale docente di reputazione internazionale.*

# 04 Obiettivi

Lo sviluppo di internet e l'irruzione nel mercato con l'uso sempre più ripetitivo delle TIC ha aumentato le frodi aziendali, motivo per cui la *Corporate Compliance* è diventata un'arma importantissima nella lotta contro la cattiva pratica. In funzione di ciò, TECH ha sviluppato questo Executive Master con l'obiettivo che il professionista possa conoscere nel dettaglio i dettagli di questo settore, dotandolo delle risorse necessarie per svolgere un servizio di identificazione e classificazione dei rischi legali efficace ed etico per consentire un'attività imprenditoriale legale e globalizzata.



“

*Un programma che ti permetterà di approfondire i compiti del compliance officer e le chiavi per svolgerli in modo efficace nell'attuale ambiente digitale e offline”*

**TECH fa suoi gli obiettivi dei suoi studenti**  
**Lavoriamo insieme per raggiungerli**

Il **Executive Master in Corporate Compliance** prepara lo studente a:

01

Sviluppare una conoscenza specialistica in merito all'attività di applicazione

02

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale, mettendole in relazione con le aree multidisciplinari che ne richiedono la definizione e lo studio

03

Definire la pianificazione di un programma di compliance

04

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale al compito di stabilire canali di comunicazione appropriati per promuovere la trasparenza delle azioni aziendali

05

Sviluppare le conoscenze necessarie per comprendere la responsabilità penale delle imprese



06

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale mettendole in relazione con il funzionamento degli organi dell'azienda

08

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto dell'azienda mettendole in relazione con il funzionamento degli organi di vigilanza e controllo della stessa

09

Fornire una base per agire preventivamente sui rischi relativi alla privacy e alla protezione dei dati

07

Sviluppare una conoscenza specialistica delle responsabilità in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale che interessano le imprese

10

Identificare gli aspetti da considerare nella progettazione di un programma di *Compliance* in materia



11

Affrontare la funzione di conformità al lavoro

14

Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale in relazione al funzionamento e all'applicazione dei sistemi di comunicazione elettronica alle attività aziendali

12

Sviluppare le buone pratiche applicabili in materia di lavoro



13

Sviluppare una conoscenza specializzata nell'utilizzo delle risorse delle imprese in rete

15

Analizzare la definizione del comportamento delle imprese nel mercato della libera concorrenza



16

Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di conformità

18

Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di compliance per le istituzioni finanziarie



19

Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di conformità

17

Sviluppare conoscenze specialistiche sulla *Compliance* del settore finanziario come punto di riferimento per le migliori pratiche

20

Integrare le conoscenze e affrontare le complessità del controllo e della prevenzione del reato nei contesti sopracitati

# 05

# Competenze

TECH progetta i programmi di studio dei suoi corsi in modo che gli studenti, oltre ad acquisire le conoscenze migliori e più innovative, abbiano a disposizione le risorse necessarie per perfezionare la loro pratica. Pertanto, lo studente che accede a questo Executive Master sarà in grado di acquisire, con sicurezza, le competenze necessarie per avere successo in modo integrale nel campo della *Corporate Compliance* attraverso una guida orientativa del massimo livello. Inoltre, lavorerà sulla padronanza dei principali strumenti per questo, grazie ai quali interiorizzerà la Responsabilità di Conformità e la sua applicazione nell'attuale quadro normativo internazionale.



“

*Un programma in cui troverai le chiavi per padroneggiare il monitoraggio nella gestione aziendale della Compliance attraverso la sensibilizzazione nell'entità e il monitoraggio delle attività”*

01

Applicare le nuove tecnologie come strumenti di scambio di comunicazioni nello sviluppo di processi di indagine e apprendimento

02

Sviluppare capacità di comunicazione per scrivere relazioni e documenti o per fare presentazioni efficaci

03

Analizzare i principi della gestione aziendale e identificare i rischi che li riguardano

04

Padroneggiare gli strumenti rilevanti per far funzionare l'istituzione della *Compliance*

05

Determinare sistemi di responsabilità penale delle aziende



06

Indicare esplicitamente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare piano di conformità penale

08

Indicare esplicitamente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare piano di conformità fiscale



09

Approfondire i principi relativi al trattamento dei dati personali

07

Definire gli obblighi di crimine finanziario delle aziende

10

Esaminare il nuovo modello europeo di protezione dei dati personali

11

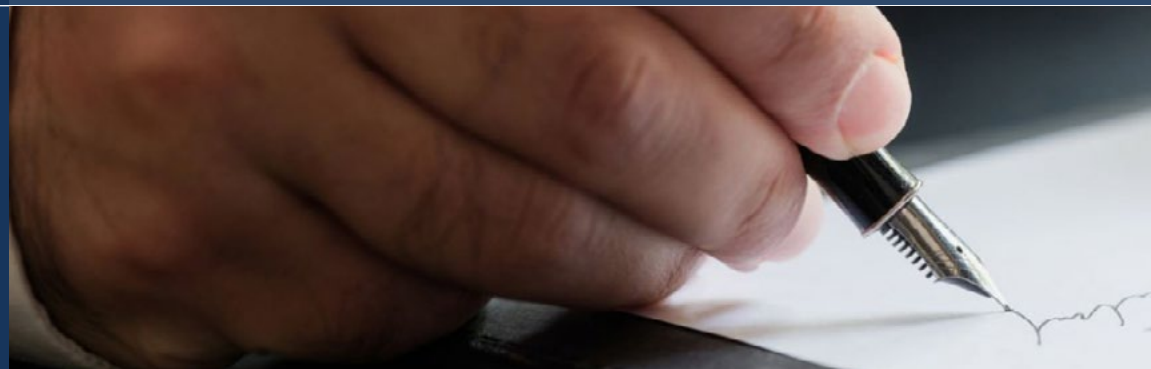
Identificare gli aspetti chiave nella progettazione di un programma di *Compliance* in ambito lavorativo

14

Discernere e valutare i diversi rischi connessi all'uso delle TIC che interessano un'impresa

12

Determinare i meccanismi necessari per implementare in modo efficace un sistema di *Compliance* del lavoro nell'azienda



13

Esprimere chiaramente gli obiettivi e la metodologia seguita per implementare un piano di sicurezza informatica

15

Valutare le misure adottate per prevenire la concorrenza e i reati di proprietà industriale sul mercato

16

Elaborare, presentare e giustificare un piano di rischio originale

18

Esprimere chiaramente la metodologia utilizzata per identificare i rischi di *Compliance* Finanziaria

19

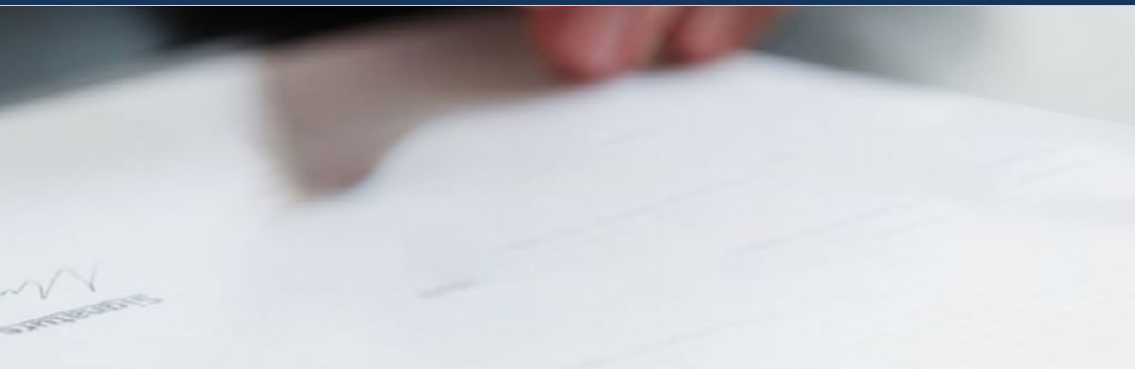
Discernere e valutare i diversi rischi delle attività dell'azienda nella particolare delimitazione indicata dalle tematiche

17

Valutare le misure adottate per prevenire i reati nel settore

20

Analizzare i diversi programmi di conformità alla concorrenza per ottenere la massima precisione giuridica ed efficienza economica





06

# Struttura e contenuti

Il piano di studi di questo programma è stato progettato dal personale docente seguendo gli standard stabiliti da TECH e basati su: qualità, completezza, innovazione e specializzazione. In questo modo è stato possibile elaborare 1.800 ore di materiale teorico, pratico e aggiuntivo focalizzato sulla *Corporate Compliance* e sui suoi ambiti di azione nell'attuale contesto normativo. Inoltre, lo studente potrà accedervi da qualsiasi dispositivo con connessione internet grazie al suo comodo formato 100% online, che apporta all'esperienza un plus di flessibilità oraria e di visibilità.



“

*Attraverso la conoscenza del Piano Internazionale Annuale di Compliance, potrai consigliare in modo efficace qualsiasi azienda, elevando la sua attività al vertice della buona prassi”*

## Piano di studi

Il contenuto del Executive Master in Corporate Compliance è stato sviluppato dal personale docente sulla base degli ultimi sviluppi del settore. In questo modo è stato possibile elaborare 1.800 ore di materiale teorico, pratico e aggiuntivo focalizzato sulla Corporate Compliance e sui suoi ambiti di azione nell'attuale contesto normativo.

Si tratta di un'esperienza di 1.800 ore di contenuti diversificati, i cui casi pratici e il materiale audiovisivo aggiuntivo permetteranno allo studente di approfondire in maniera personalizzata aspetti quali il quadro normativo in materia di *Compliance*, gli elementi di gestione aziendale nel contesto attuale, nonché gli diversi tipi da per la prevenzione del riciclaggio di denaro capitale o l'immagine a internazionale.

In questo modo, lo studente acquisirà una serie di competenze professionali che eleveranno al massimo il suo talento, posizionandolo al vertice del settore per la sua gestione specializzata degli strumenti di mitigazione dei rischi nel mercato offline e online attuale. Tutto questo servirà come una carta vincente per il raggiungimento del lavoro manageriale che ha sempre desiderato, dimostrando il proprio coinvolgimento e impegno nei confronti dell'etica aziendale attraverso un lavoro basato sul rispetto delle normative internazionali di *Corporate Compliance*.

Questo Executive Master ha la durata di 12 mesi e si divide in 10 moduli:

<b>Modulo 1</b>	<i>Corporate Compliance: Quadro normativo</i>
<b>Modulo 2</b>	Elementi di gestione aziendale della <i>Compliance</i>
<b>Modulo 3</b>	<i>Compliance Penale</i>
<b>Modulo 4</b>	<i>Compliance come funzione di controllo: prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo</i>
<b>Modulo 5</b>	<i>Compliance e protezione dei dati</i>
<b>Modulo 6</b>	<i>Compliance Lavorativa</i>
<b>Modulo 7</b>	<i>Compliance per mitigare i rischi di cibersecurity e l'uso della tecnologia in azienda</i>
<b>Modulo 8</b>	<i>Compliance alla concorrenza diritti intellettuali</i>
<b>Modulo 9</b>	<i>Compliance Finanziaria</i>
<b>Modulo 10</b>	<i>Compliance Settoriale</i>



### **Dove, quando e come si svolge?**

TECH offre la possibilità di svolgere questo Executive Master in Corporate Compliance in modalità completamente online. Durante i 12 mesi di durata della specializzazione, gli studenti potranno accedere in qualsiasi momento a tutti i contenuti di questo programma, che consentirà loro di autogestire il proprio tempo di studio.

*Un'esperienza educativa unica,  
chiave e decisiva per potenziare  
la tua crescita professionale e  
dare una svolta definitiva.*

## Modulo 1. Corporate Compliance. Quadro normativo

### 1.1. Corporate Compliance: Sviluppo all'interno delle organizzazioni

- 1.1.1. Corporate Compliance
- 1.1.2. Compliance e adempimenti normativi
- 1.1.3. La Compliance all'interno delle organizzazioni

### 1.2. Funzioni e requisiti della Compliance

- 1.2.1. Cultura della Compliance
- 1.2.2. Posizione all'interno nell'organizzazione
- 1.2.3. Termini di riferimento della funzione di Compliance
- 1.2.4. Interazione con altre funzioni

### 1.3. Standard industriali e la buona pratica (norme ISO)

- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 relativa ai sistemi di gestione della Compliance penale
- 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery management systems*
- 1.3.4. Normativa UNE -ISO/IEC 27000: Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
- 1.3.5. Normativa UNE -ISO/IEC 20000: Sistema di gestione dei servizi IT (SGSI)

### 1.4. Regolamenti interni delle organizzazioni

- 1.4.1. Gerarchia delle politiche
- 1.4.2. La regola delle regole o regola 0
- 1.4.3. Codice etico
- 1.4.4. Strutturazione e produzione
- 1.4.5. Revisione e aggiornamento
- 1.4.6. Pubblicazione e comunicazione

### 1.5. L'etica nel mercato della Compliance

- 1.5.1. Etica d'impresa
- 1.5.2. Teorie dell'etica aziendale
- 1.5.3. Funzionamento etico e impatto sulla reputazione

### 1.6. Leadership e cultura della Compliance

- 1.6.1. La leadership nelle organizzazioni: l'importanza del *Tone at the Top*
- 1.6.2. Sviluppare una struttura di controllo: le tre linee di difesa
- 1.6.3. Parametri di una leadership efficace nella Compliance

### 1.7. Prevenzione dei conflitti di interesse nel quadro aziendale

- 1.7.1. Conflitti di interesse in ambito aziendale
- 1.7.2. Tipi di conflitti di interesse
- 1.7.3. Gestione dei conflitti di interesse

### 1.8. Compliance Office

- 1.8.1. Profilo del *Compliance Officer*
- 1.8.2. *Compliance officer* nella normativa
- 1.8.3. Interazione con altre funzioni

### 1.9. Compiti del Compliance Officer

- 1.9.1. Compiti del *Compliance Officer*
- 1.9.2. Il problema dell'eterogeneità
- 1.9.3. Strutture dei compiti di Compliance

### 1.10. Responsabilità del Compliance Officer

- 1.10.1. Responsabilità dei dirigenti nella Compliance
- 1.10.2. Responsabilità del *Compliance Officer*
- 1.10.3. Responsabilità del resto dell'organizzazione nei confronti a Compliance

**Modulo 2.** Elementi di gestione aziendale della *Compliance*

<p><b>2.1. Leadership: Pianificazione. Operazione: Valutazione. Miglioramento delle procedure</b></p> <p>2.1.1. Filosofie alla base dei cicli di <i>Compliance</i>: PDCA</p> <p>2.1.2. Filosofie alla base dei cicli di <i>Compliance</i>: Kaizen</p> <p>2.1.3. Leadership: progettare la predisposizione al rischio della di <i>Compliance</i></p>	<p><b>2.2. Comunicazione: Preparazione, Sensibilizzazione nell'impresa</b></p> <p>2.2.1. Informazione e messaggio di <i>Compliance</i></p> <p>2.2.2. Struttura della comunicazione nella <i>Compliance</i></p> <p>2.2.3. Formazione del personale</p> <p>2.2.4. Interiorizzazione della <i>Compliance</i></p>	<p><b>2.3. Monitoraggio: Procedura, Piano: attuazione del piano</b></p> <p>2.3.1. Monitoraggio e test di <i>Compliance</i></p> <p>2.3.2. Differenze con le funzioni di audit</p> <p>2.3.3. Progettazione del piano di <i>Compliance</i></p> <p>2.3.4. Pianificazione del programma di monitoraggio e test</p> <p>2.3.5. Implementazione e attuazione del piano</p> <p>2.3.6. Comunicazione dei risultati</p>	<p><b>2.4. Canali per le denunce e indagini nelle procedure di <i>Compliance</i></b></p> <p>2.4.1. Canali di denuncia: regolamento europeo</p> <p>2.4.2. Tipi di canali di denuncia</p> <p>2.4.3. Struttura dei canali di denuncia: Elementi flussi e processi nei casi di denuncia</p> <p>2.4.4.</p>
<p><b>2.5. Misure disciplinari e incentivi per l'attuazione di programmi di <i>Compliance</i></b></p> <p>2.5.1. La <i>Compliance</i> come funzione di controllo di rilevamento di comportamenti scorretti</p> <p>2.5.2. Rapporti con le risorse umane e con la direzione</p> <p>2.5.3. Sistema di incentivi e disciplinare</p>	<p><b>2.6. Registro dei piani di <i>Compliance</i></b></p> <p>2.6.1. Registro dei piani di <i>Compliance</i></p> <p>2.6.2. Informazioni relative al contenuto</p> <p>2.6.3. Procedura di registrazione</p>	<p><b>2.7. Piano annuale di <i>Compliance</i></b></p> <p>2.7.1. Elementi del piano annuale di <i>Compliance</i></p> <p>2.7.2. Pianificazione del piano annuale di <i>Compliance</i> e relativa approvazione</p> <p>2.7.3. Monitoraggio del piano annuale di <i>Compliance</i></p> <p>2.7.4. Relazione del piano annuale di <i>Compliance</i></p>	<p><b>2.8. Informazione e comunicazione dei risultati</b></p> <p>2.8.1. Management <i>Information</i> (IM): informazione SMART</p> <p>2.8.2. Reportistica interna prodotta dalla funzione di <i>Compliance</i></p> <p>2.8.3. Reportistica esterna prodotta dalla funzione di <i>Compliance</i></p>
<p><b>2.9. Corporate <i>Compliance</i>: Buona governance</b></p> <p>2.9.1. Antecedenti internazionali</p> <p>2.9.2. <i>Corporate Compliance</i>. Buona governance: aspetti chiave</p> <p>2.9.3. Maggiore attenzione all'ESG <i>Compliance</i></p>	<p><b>2.10. Rapporto del dipartimento <i>Compliance</i> con gli altri dipartimenti dell'organizzazione</b></p> <p>2.10.1. Rapporto con la direzione aziendale</p> <p>2.10.2. Relazione con il comitato di <i>Conformità</i></p> <p>2.10.3. Il rapporto con la terza linea di difesa: l'audit interno</p> <p>2.10.4. Rapporto con la prima linea di difesa: funzioni aziendali e di supporto</p> <p>2.10.5. Rapporto con la seconda linea di difesa: i rischi</p>		

### Modulo 3. Compliance Penale

#### 3.1. Corporate Compliance: Normativa internazionale

- 3.1.1. Normativa statunitense: Importanza delle *Federal Sentencing Guidelines*
- 3.1.2. Normativa dei paesi dell'Unione Europea
- 3.1.3. Casi di responsabilità delle persone giuridiche in America Latina

#### 3.2. Responsabilità della persona giuridica antecedente al codice penale: Il Contenzioso Amministrativo nel Diritto

- 3.2.1. Responsabilità della persona giuridica in materia di Contenzioso Amministrativo nel Diritto
- 3.2.2. Rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale in materia di *Compliance*
- 3.2.3. Casi di sovrapposizione: infrazioni ambientali

#### 3.3. Riforme del Codice Penale in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche

- 3.3.1. Codice Penale precedente alla riforma del 2010
- 3.3.2. Riforma del 2010
- 3.3.3. Riforme minori successive

#### 3.4. Condizioni attenuanti ed esimenti con ambito di responsabilità

- 3.4.1. Condizioni attenuanti ed esimenti. Concetto
- 3.4.2. Elementi attenuanti
- 3.4.3. Elementi esimenti

#### 3.5. Chiarimenti del Pubblico Ministero su ruoli e responsabilità

- 3.5.1. La circolare del pubblico ministero
- 3.5.2. Il problema del *compliance officer*
- 3.5.3. Chiarimento in merito ai ruoli e alle responsabilità

#### 3.6. Sviluppo di manuali di Corporate Defense

- 3.6.1. Elementi del Manuale di *Corporate Defense*
- 3.6.2. Ruoli nello sviluppo di piani
- 3.6.3. Principi: proporzionalità e approccio basato sul rischio
- 3.6.4. Sviluppo del Manuale di *Corporate Defense*: Fasi

#### 3.7. Mappa dei rischi: valutazione dei rischi a cui l'ente è esposto

- 3.7.1. La mappa dei rischi
- 3.7.2. Elementi della mappa dei rischi
- 3.7.3. Esempi delle mappe del rischio

#### 3.8. Quadri di controllo, pianificazione e strutture per l'implementazione

- 3.8.1. Il controllo come attenuante del rischio intrinseco
- 3.8.2. Progettazione di politiche e corsi di aggiornamento come fattori attenuanti
- 3.8.3. Strutture di controllo: a priori/posteriori, manuale/automatizzato

#### 3.9. Governance: comitati e responsabilità

- 3.9.1. I comitati come gestori del rischio
- 3.9.2. Ruoli e responsabilità
- 3.9.3. Efficacia dei comitati

#### 3.10. Pianificazione dei ruoli: Esempio pratico

- 3.10.1. Mappatura dei reati applicabili e scenari
- 3.10.2. Ruoli e responsabilità
- 3.10.3. Probabilità e allocazione del rischio: calcolo del rischio intrinseco
- 3.10.4. Valutazione del quadro di controllo e calcolo del rischio residuo



**Modulo 4. Compliance come funzione di controllo: prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

**4.1. Reato finanziario: impatto, elementi e fasi**

- 4.1.1. La minaccia del reato finanziario nell'economia: Pilastri
- 4.1.2. Impatto nell'economia
- 4.1.3. Riciclaggio di denaro
- 4.1.4. Finanziamento del terrorismo
- 4.1.5. Fasi del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo

**4.2. Istituzioni e normative nella prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

- 4.2.1. Focus normativo e supervisione sul tema del reato finanziario
- 4.2.2. Istituzioni e quadri giuridici internazionali di riferimento
- 4.2.3. Istituzioni e quadri giuridici locali di riferimento

**4.3. Prevenzione del riciclaggio di denaro**

- 4.3.1. Attività dirette
- 4.3.2. Principali (settore finanziario)
- 4.3.3. Secondarie (altri settori)
- 4.3.4. Attività indirette: fornitori di servizi a enti soggetti a regime diretto di prevenzione del riciclaggio di capitali. Lacune

**4.4. Programma di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: Impianto e implicazioni**

- 4.4.1. Programma di un reato finanziari: Pilastri
- 4.4.2. Pianificazione di politiche e procedure: Implementazione e adattamento dei sistemi
- 4.4.3. Programma di un reato finanziario: Principi

**4.5. Compliance come funzione di supporto**

- 4.5.1. Compliance come funzione di supporto
- 4.5.2. Progettazione di manuali e politiche per i reati finanziari
- 4.5.3. Sviluppo di strategie di comunicazione e educazione

**4.6. Compliance come funzione di controllo I: identificazione e verifica**

- 4.6.1. Identificazione dei clienti e delle controparti
- 4.6.2. Approccio basato sul rischio: verifica e revisioni periodiche
- 4.6.3. Ingiunzioni nei confronti dell'ultimo beneficiario

**4.7. Compliance come funzione di controllo II: monitoraggio e operazioni sospette**

- 4.7.1. Tipologie di operazioni sospette
- 4.7.2. Progettazione di sistemi di monitoraggio
- 4.7.3. Flusso di monitoraggio
- 4.7.4. Segnalazione di operazioni sospette

**4.8. Compliance come funzione di controllo III: finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali, strumenti di filtraggio**

- 4.8.1. Filtraggio delle operazioni relative a sanzioni finanziarie internazionali
- 4.8.2. Controlli degli elenchi
- 4.8.3. L'extraterritorialità: il caso della supervisione americana (OFAC)

**4.9. Nuove tecnologie nella criminalità finanziaria**

- 4.9.1. Evoluzione del settore finanziario: FinTech e criptoattivi
- 4.9.2. Rivoluzione tecnologica: Rischi e opportunità
- 4.9.3. Progressi nel campo dei controlli: RegTech

**4.10. Tax Compliance: rilevamento di strutture di evasione fiscale**

- 4.10.1. Compliance Fiscale: Individuazione di strutture di evasione fiscale
- 4.10.2. Regolamenti Tax Compliance Internazionali: FATCA e CRS
- 4.10.3. Strutture di evasione fiscale: Panama Papers

## Modulo 5. Compliance e protezione dei dati

### 5.1. Europa: Regolamento sulla Protezione dei Dati

- 5.1.1. Regolamento sulla Protezione dei dati in Europa
- 5.1.2. Applicazione extraterritoriale del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
- 5.1.3. Monitoraggio da altre giurisdizioni: il Caso Californiano e il Regolamento Cinese

### 5.2. Principi relativi al trattamento dei dati personali

- 5.2.1. Legalità, trasparenza e lealtà
- 5.2.2. Scopi
- 5.2.3. Minimizzazione dei dati
- 5.2.4. Esattezza
- 5.2.5. Limitazione del periodo di conservazione
- 5.2.6. Sicurezza
- 5.2.7. Responsabilità attiva o responsabilità dimostrata

### 5.3. Consenso informato per il trattamento dei dati personali

- 5.3.1. Requisiti che il consenso deve soddisfare
- 5.3.2. Consenso tacito ed esplicito
- 5.3.3. Tassonomia del consenso ai sensi del GDPR

### 5.4. Diritti degli interessati in relazione ai loro dati personali

- 5.4.1. Accesso
- 5.4.2. Rettifica
- 5.4.3. Concorso
- 5.4.4. Soppressione
- 5.4.5. Limitazione del trattamento
- 5.4.6. Portabilità
- 5.4.7. Non essere soggetti a decisioni personalizzate automatizzate
- 5.4.8. Informazioni
- 5.4.9. Diritti di Shengen

### 5.5. I ruoli di responsabile del trattamento e di incaricato della protezione dei dati

- 5.5.1. Concetto di responsabile del trattamento
- 5.5.2. Concetto di corresponsabile
- 5.5.3. Concetto di responsabile
- 5.5.4. Strutture giuridiche: accordi tipo

### 5.6. Conformità alla protezione dei dati per design e default

- 5.6.1. Motivazione della novità del GDPR in questi due casi
- 5.6.2. La protezione dei dati in fase di progettazione e il suo impatto
- 5.6.3. Protezione dei dati per impostazione predefinita

### 5.7. Misure di conformità degli obblighi in relazione alla protezione dei dati

- 5.7.1. Registro di attività di trattamento
- 5.7.2. Inventario di attività di trattamento
- 5.7.3. Valutazione del rischio che un trattamento di dati personali potrebbe comportare per i diritti e le libertà degli interessati
- 5.7.4. Valutazione d'impatto per la protezione dei dati
- 5.7.5. Consultazione preliminare
- 5.7.6. Sicurezza del trattamento dei dati
- 5.7.7. Segnalazione di violazioni dei dati personali all'autorità di controllo
- 5.7.8. Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
- 5.7.9. Codici di condotta

### 5.8. Il responsabile della protezione dei dati

- 5.8.1. Profilo e requisiti del responsabile della protezione dei dati
- 5.8.2. Indipendenza del responsabile della protezione dei dati
- 5.8.3. Rapporto con la funzione di *Compliance*

### 5.10. Trasferimenti internazionali di dati

- 5.10.1. Trasferimenti internazionali di dati: contratti bilaterali
- 5.10.2. Norme Vincolanti d'Impresa (BCR)
- 5.10.3. Codici di condotta per la protezione dei dati

**Modulo 6. Compliance Lavorativa**

**6.1. Compliance Lavorativa: Quadro generale**

- 6.1.1. Compliance Lavorativa
- 6.1.2. Fonti di regolamentazione
- 6.1.3. Risorse umane o Compliance

**6.2. Programma di Compliance Lavorativa**

- 6.2.1. Obiettivi del programma
- 6.2.2. Differenze con l'audit del lavoro e la consulenza legale
- 6.2.3. Pianificazione della Compliance
- 6.2.4. Processo di attuazione della Compliance

**6.3. Piani di Uguaglianza di Genere**

- 6.3.1. Regolazione dei piani di uguaglianza
- 6.3.2. Elementi del piano di uguaglianza
- 6.3.3. Progettazione e attuazione del piano di uguaglianza

**6.4. Conformità nei registri delle retribuzioni: Divario salariale**

- 6.4.1. Conformità nei registri delle retribuzioni
- 6.4.2. Progettazione del piano di conformità
- 6.4.3. Implementazione del piano di conformità

**6.5. Conformità della gestione dei regali e dei pasti**

- 6.5.1. Importanza del controllo: conflitti di interesse, prevenzione della corruzione e della concussione
- 6.5.2. Progettazione di politiche di gestione dei regali e dei pasti e loro attuazione
- 6.5.3. Controlli operativi della prima e della seconda linea di difesa

**6.6. Codice di condotta interno e conformità**

- 6.6.1. Sistema sulle infrazioni e sanzioni
- 6.6.2. Statuto dei lavoratori
- 6.6.3. Formazione sulla Compliance

**6.7. La promozione reati in ambito lavorativo**

- 6.7.1. Mappatura e attuazione
- 6.7.2. Scenari
- 6.7.3. Misure preventive

**6.8. Canali di reclamo e protocolli di protezione contro le molestie e la discriminazione**

- 6.8.1. Problema della responsabilità del canale di reclamo: Compliance vs. Risorse umane
- 6.8.2. Protocolli di protezione contro le molestie e la discriminazione
- 6.8.3. Controlli preventivi e investigativi: Misure da attuare

**6.9. Trattamento dei dati personali sul luogo di lavoro: il caso della videosorveglianza e del controllo orario**

- 6.9.1. I controlli sul posto di lavoro nel mondo tecnologico
- 6.9.2. Trattamento dei dati: casistica della videosorveglianza
- 6.9.3. Attuazione dell'obbligo di monitoraggio dell'orario di lavoro

**6.10. Il diritto alla disconnessione digitale**

- 6.10.1. Il diritto alla disconnessione : Origine
- 6.10.2. La disconnessione come diritto digitale dell'individuo
- 6.10.3. Misure di attuazione e giurisprudenza

**Modulo 7. Compliance per mitigare i rischi di cibersicurezza e l'uso della tecnologia in azienda**

**7.1. Compliance tecnologica nell'ambito aziendale**

- 7.1.1. La *Compliance* Digitale: Evoluzione della *Compliance* nell'era tecnologica
- 7.1.2. Quadro normativo per l'ambiente digitale
- 7.1.3. Coordinamento di *Compliance* con altre aree (CISO)

**7.2. Uso di mezzi tecnologici nell'azienda**

- 7.2.1. Regole generali di implementazione e utilizzo
- 7.2.2. Regole di hardware, Regole del software
- 7.2.3. Regole dei media elettronici: Regole di media visivi e geolocalizzazione

**7.3. Utilizzo dei social media nel settore delle imprese**

- 7.3.1. Politica sui social media e utilizzo di internet
- 7.3.2. Riservatezza delle informazioni aziendali e social media
- 7.3.3. Campagne nei social media

**7.4. Gestione del rischio operativo: piani di continuità operativa e di recupero in caso di disastri**

- 7.4.1. Piani di continuità operativa
- 7.4.2. Piano di recupero di disastri
- 7.4.3. Accordi con terzi
- 7.4.4. Fornitori e subappaltatori

**7.5. Classificazione delle informazioni aziendali**

- 7.5.1. Classificazione delle informazioni
- 7.5.2. Misure di controllo delle informazioni in funzione della loro sensibilità
- 7.5.3. Procedura di gestione degli incidenti di dati

**7.6. Cibersicurezza: Elemento imprescindibile di protezione aziendale**

- 7.6.1. Ambito normativo
- 7.6.2. Quadro di controllo e cibersicurezza
- 7.6.3. Sviluppo di test e audit interni: *penetration test*
- 7.6.4. Incidenti di cibersicurezza
- 7.6.5. Post-mortem, notifica e rimedio

**7.7. Controlli su terzi: frazionamenti nelle catene del valore tecnologico**

- 7.7.1. *Digital operational resilience act*: Il futuro
- 7.7.2. Quadro e accordi sul livello di servizio: Importanza
- 7.7.3. Audit e *due diligence* di controparti tecnologiche

**7.8. Appalti elettronici, tutela dei consumatori e firma digitale: Nuove problematiche**

- 7.8.1. Appalti elettronici, firma elettronica e firma digitale
- 7.8.2. Protezione dei consumatori digitali: DMA e DSA
- 7.8.3. Identità digitale

**7.9. RegTech: tecnologie preventive nella Compliance**

- 7.9.1. Controlli preventivi
- 7.9.2. *Compliance* per design: controlli negli sviluppi dei sistemi
- 7.9.3. Guide alla *Compliance* tecnologica preventiva

**7.10. RegTech: tecnologie di rilevamento nella Compliance**

- 7.10.1. Sistemi di monitoraggio
- 7.10.2. Rilevamento e analisi degli incidenti
- 7.10.3. Report interno, clienti e regolatori

**Modulo 8. Compliance di concorrenza e diritti intellettuali**

**8.1. Attività di Compliance di concorrenza: Quadro Normativo Europeo**

- 8.1.1. Compliance di Concorrenza
- 8.1.2. Normativa Europea
- 8.1.3. Dottrina e giurisprudenza
- 8.1.4. Controllo

**8.2. Elementi fondamentali di caratterizzazione**

- 8.2.1. Limitazione della libera concorrenza
- 8.2.2. Restrizioni verticali
- 8.2.3. Restrizioni orizzontali
- 8.2.4. Collisione

**8.3. Prassi del CNMC in relazione ai programmi di conformità**

- 8.3.1. Evoluzione della prassi nella CNMV
- 8.3.2. Risoluzioni del programma ex ante
- 8.3.3. Risoluzioni del programma ex post

**8.4. Programmi di conformità efficaci: Criteri di valutazione CNMC**

- 8.4.1. Sintesi dei componenti principali
- 8.4.2. Misuratore autodiagnostico
- 8.4.3. Misuratore di *rapporti*

**8.5. Il cartello e la Lobby. Esempio: la Legge sulle Lobby in Cile**

- 8.5.1. Legge sulle Lobby in Cile
- 8.5.2. Casi di manifesti
- 8.5.3. Casi di lobby

**8.6. Appalti pubblici e lotta alla corruzione**

- 8.6.1. Elementi di caratterizzazione
- 8.6.2. Regolamenti internazionali extraterritoriali: FCPA e UK Bribery Act
- 8.6.3. Altri agenti: trasparenza internazionale e il suo indice di percezione della corruzione

**8.7. Nuove tecnologie per la mitigazione dei rischi di concorrenza: Istruzioni sui prezzi, informazioni e strategie di esclusione**

- 8.7.1. Base per la valutazione
- 8.7.2. Informazioni di portata concorrente
- 8.7.3. Strategia per la pianificazione e la mitigazione dei rischi concorrenti

**8.8. Quadro giuridico per il rispetto dei diritti intellettuali**

- 8.8.1. Normativa
- 8.8.2. Contenuto
- 8.8.3. Aspetti di particolare considerazione

**8.9. Delimitazione dei rischi**

- 8.9.1. Studio particolare dell'area di sviluppo dei diritti intellettuali
- 8.9.2. Specificazione dei rischi
- 8.9.3. Aspetti pratici della pianificazione e del controllo

**8.10. Atti illeciti nel contesto dei diritti intellettuali**

- 8.10.1. Screening
- 8.10.2. Ambito della tutela
- 8.10.3. Politica sulle violazioni

## Modulo 9. *Compliance* Finanziaria

### 9.1. **Struttura del rischio nella *Compliance* Finanziaria**

- 9.1.1. Rischi della *Compliance*
- 9.1.2. Rischi per la reputazione
- 9.1.3. Rischi a livello normativo
- 9.1.4. Rischi a livello di comportamento
- 9.1.5. Rischi di criminalità finanziaria

### 9.2. **Protezione dei consumatori e degli investitori**

- 9.2.1. Protezione dei consumatori: canali di consulenze e reclami
- 9.2.2. Gruppi di particolare attenzione: inclusione finanziaria e vulnerabilità
- 9.2.3. Casi: Wells Fargo e il caso Bankia

### 9.3. **MiFID II. Normativa europea sui Mercati Finanziari**

- 9.3.1. MiFID II: obiettivi, impatto e quadro generale
- 9.3.2. Catalogazione dei prodotti
- 9.3.3. Classificazione clienti
- 9.3.4. Legge sul Mercato dei Titoli

### 9.4. **Strumenti di investimento: controlli. Convenienza e idoneità**

- 9.4.1. Governance dei prodotti
- 9.4.2. Test di idoneità e convenienza
- 9.4.3. Distribuzione: comunicazioni e campagne pubblicitarie
- 9.4.4. Controllo e monitoraggio della *Compliance*

### 9.5. **Manipolazione di mercato**

- 9.5.1. Regolamento europeo *Market Abuse Directive* (MAD) e *Market Abuse Regulation* (MAR)
- 9.5.2. Abuso di mercato: Pilastri
- 9.5.3. Comportamenti sanzionati

### 9.6. **Insider trading nei mercati finanziari**

- 9.6.1. Insider trading
- 9.6.2. Eventi a rischio
- 9.6.3. Sistemi di controllo

### 9.7. **Controlli sugli appalti di prodotti finanziari a distanza**

- 9.7.1. Il rischio dell'uso di strumenti da remoto
- 9.7.2. Controlli per la tutela delle istituzioni
- 9.7.3. Controlli per la tutela del consumatore

### 9.8. **Operazioni *cross-border* in finanza**

- 9.8.1. La globalizzazione: licenze contro accessi
- 9.8.2. Mappatura delle licenze di attività e giurisdizioni con servizi *cross-border*
- 9.8.3. Progettazione di matrici di fattori attenuanti

### 9.9. **Gestione del cambiamento normativo**

- 9.9.1. Gestione del cambiamento normativo
- 9.9.2. Monitoraggio degli sviluppi normativi e iniziative
- 9.9.3. Mappatura e analisi delle azioni richieste
- 9.9.4. Coordinamento e attuazione

### 9.10. ***Compliance Project Management***

- 9.10.1. *Compliance* come project manager
- 9.10.2. Pilastri nella gestione di progetti di *Compliance*
- 9.10.3. Ciclo di vita del progetto di *Compliance*

**Modulo 10. Compliance Settoriale**

**10.1. Compliance negli appalti**

- 10.1.1. *Compliance* negli appalti
- 10.1.2. Appalti pubblici e privati
- 10.1.3. *Compliance* negli appalti pubblici

**10.2. Adempimento Normativo nel settore ambientale**

- 10.2.1. Obiettivi dell'agenda 2030
- 10.2.2. Gli scandali: *Dielselgate*
- 10.2.3. False segnalazioni: *Green Washing*
- 10.2.4. Il problema della misurazione e dei rapporti

**10.3. Difesa e osservanza delle norme conformità**

- 10.3.1. Avvocati come consulenti di soggetti regolamentati
- 10.3.2. Avvocati come soggetti regolamentati
- 10.3.3. La protezione dei dati nella professione legale

**10.4. Il settore alimentare nell'attività di conformità**

- 10.4.1. Trasparenza verso i consumatori e gli utenti
- 10.4.2. La problematica dei frazionamenti nella catena del valore e delle rilocalizzazioni
- 10.4.3. Peculiarità del settore

**10.5. Conformità normativa nel settore della salute e della sicurezza**

- 10.5.1. Riservatezza e protezione dei dati
- 10.5.2. Gestione dei conflitti di interesse
- 10.5.3. Peculiarità del settore

**10.6. Adempimento normativo nel settore dell'energia**

- 10.6.1. Ruolo del settore energetico: Controlli
- 10.6.2. Prevenzione della corruzione: Rischi
- 10.6.3. Petrolio e gas: *Trade Finance Compliance*. Sanzioni finanziarie internazionali

**10.7. Adempimento normativo nel settore farmaceutico**

- 10.7.1. *Compliance* nel settore farmaceutico
- 10.7.2. *Compliance* nella proprietà industriale
- 10.7.3. Autoregolamentazione e autodisciplina pubblicitaria

**10.8. Adempimenti normativi nelle piccole e medie imprese**

- 10.8.1. Le PYME: obblighi e risorse
- 10.8.2. Programma di *Compliance* per le PYMES: Elementi
- 10.8.3. Gestione efficiente

**10.9. Adempimento normativo nelle società quotate e in e altri tipi di società**

- 10.9.1. Origini: il caso Enron e l'emergere della normativa SOX negli Stati Uniti
- 10.9.2. Il buon governo societario: relazioni di riferimento e remunerazione
- 10.9.3. Altri tipi di società: le cooperative

**10.10. Compliance nel quadro delle relazioni con i consumatori**

- 10.10.1. Normativa sulla protezione dei consumatori
- 10.10.2. Analisi dei rischi nella fornitura di servizi ai consumatori
- 10.10.3. Pianificazione e monitoraggio dei sistemi di conformità per il consumo



07

# Metodologia

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: *il Relearning*.

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni come il *New England Journal of Medicine*.





“

*Scopri il Relearning, un sistema che abbandona l'apprendimento lineare convenzionale, per guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento ciclici: una modalità di apprendimento che ha dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto nelle materie che richiedono la memorizzazione”*



## La Business School di TECH utilizza il Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

“

*Con TECH potrai sperimentare un modo di imparare che sta scuotendo le fondamenta delle università tradizionali in tutto il mondo”*



*Il nostro programma ti prepara ad affrontare sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nel tuo business.*



*Il nostro programma ti prepara ad affrontare nuove sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nella tua carriera.*

## Un metodo di apprendimento innovativo e differente

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il rispetto della realtà economica, sociale e aziendale più attuali.

**“** *Imparerai, attraverso attività collaborative e casi reali, la risoluzione di situazioni complesse in ambienti aziendali reali”*

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori business school del mondo da quando esistono. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione?

Questa è la domanda con cui ci confrontiamo nel metodo casistico, un metodo di apprendimento orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

## Metodologia Relearning

TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, che combina diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 100% online: il Relearning.

*Il nostro sistema online ti permetterà di organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo di apprendimento, adattandolo ai tuoi impegni. Sarai in grado di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o mobile con una connessione internet.*

In TECH imparerai con una metodologia all'avanguardia progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning.

La nostra scuola di business è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli indicatori della migliore università online.







Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Di conseguenza, combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Con questa metodologia abbiamo formato oltre 650.000 laureati con un successo senza precedenti, in ambiti molto diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-economico e un'età media di 43,5 anni.

*Il Relearning ti permetterà di apprendere con meno sforzo e più performance, impegnandoti maggiormente nella tua specializzazione, sviluppando uno spirito critico, difendendo gli argomenti e contrastando le opinioni: un'equazione che punta direttamente al successo.*

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



#### Materiali di studio

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.



#### Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia nelle nostre future decisioni difficili.



#### Stage di competenze manageriali

Svolgerai attività per sviluppare competenze manageriali specifiche in ogni area tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che un senior manager deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.



#### Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare la tua specializzazione.







### Casi di Studio

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per questo corso. Casi presentati, analizzati e tutorati dai migliori specialisti in senior management del panorama internazionale.



### Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa".



### Testing & Retesting

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.



08

# Profilo dei nostri studenti

Il Executive Master è rivolto a laureati che hanno precedentemente completato una qualsiasi delle successive qualifiche nel campo delle Scienze Sociali, Giuridiche, Amministrative e dell'Economia.

La diversità dei partecipanti con diversi profili accademici e di diverse nazionalità costituisce l'approccio multidisciplinare di questo programma.

Potranno frequentare questo Corso Universitario anche quei professionisti che, pur in possesso di titoli universitari di aree diverse, abbiano un'esperienza lavorativa di almeno due anni nel campo della responsabilità di conformità nell'ambiente online e offline.





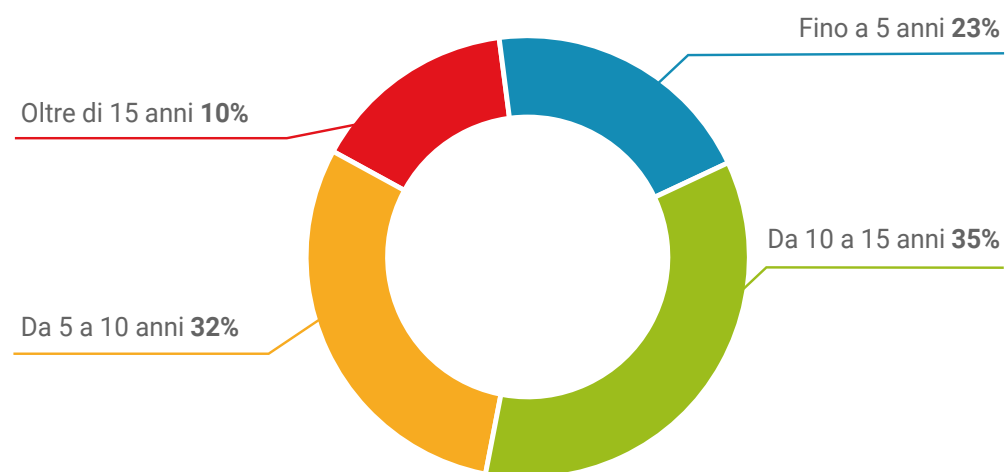
“

*Qualunque sia la tua provenienza accademica, se stai cercando un programma per specializzarti in Corporate Compliance, questo si adatterà a te e alle tue esigenze”*

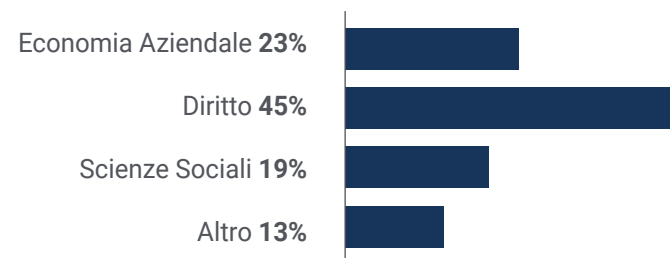
## Età media

Da **35** e **45** anni

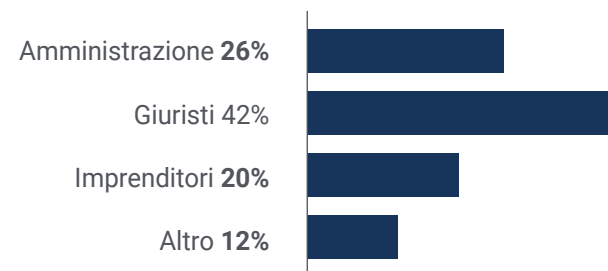
## Anni di esperienza



## Educazione

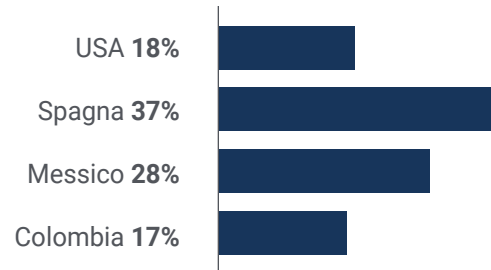


## Profilo accademico



## Distribuzione geografica

---



## Regina González

**Project Management Legale**

*"Da oltre 30 anni mi dedico al settore imprenditoriale e giudiziario nella difesa dei diritti delle entità e nel raggiungimento di un'attività etica e globalizzata. Per questo, da quando ho scoperto TECH e i programmi altamente specializzati che offre, esempio di ciò questo Executive Master, l'ho sempre scelto per aggiornarmi sulle novità della mia professione. Grazie a questo e a questa università, ho potuto raggiungere il posto che occupo attualmente, poiché in ogni laurea ho sempre trovato le informazioni di cui ho bisogno per esercitare seguendo il quadro normativo vigente"*

09

# Direzione del corso

TECH ritiene fondamentale l'inclusione, in tutti i suoi programmi, del migliore personale docente. Per questo, per questo Executive Master ha selezionato un elenco di professionisti esperti in diverse aree del settore legale e aziendale, ma tutti specializzati in *Corporate Compliance*. Grazie a questo, lo studente avrà un supporto di altissimo livello, che gli servirà per ottenere il massimo da questa esperienza accademica. Inoltre, metteranno a disposizione un'infinità di risorse da loro stessi elaborate, estratte dalla loro carriera e incluse in modo esclusivo nel piano di studi di questo titolo.





“

*Un personale docente esperto in Corporate Compliance sarà a tua completa disposizione per guidarti attraverso il Executive Master e per risolvere qualsiasi dubbio che ti possa sorgere attraverso riunioni individualizzati dal Campus Virtuale”*



## Direzione



### **Dott.ssa Muñoz Pérez, Ana Felicitas**

- ♦ Avvocata specializzata in Diritto Commerciale
- ♦ Avvocata specialista in Metodi TDP
- ♦ Avvocata specialista in Metodi e Organizzatori d'Impresa
- ♦ Avvocata presso Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente presso l'URJC
- ♦ Dottorato in Diritto Commerciale presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Complutense
- ♦ Master in Consulenza Giuridica
- ♦ Master in Diritto della Competenza

## Personale docente

### Dott. Rodríguez Calero, Juan José

- ♦ Istruttore di applicazioni giudiziarie presso INDRA
- ♦ Stage come giurista presso Ruda Abogados
- ♦ Praticantato presso Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Laurea in Giurisprudenza
- ♦ Master Universitario in Professione Giuridica

### Dott.ssa Baro Aguilera, Carla

- ♦ Avvocata presso lo studio legale Jmramírez Avvocati
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Barcellona
- ♦ Master in Accesso alla Professione Legale conseguito presso l'Università Aperta della Catalogna

### Dott. Muñoz Pérez, Sergio Antonio

- ♦ Avvocato presso Lupicinio International Law Firm
- ♦ Avvocato e consulente specializzato in Diritto Digitale
- ♦ Project Management Legale
- ♦ Avvocato presso Ibermática, SA
- ♦ Consulente Legale presso Ibermática SA
- ♦ Consulente presso Electronic Data Systems SA
- ♦ Docente del Corso Avanzato sulla Protezione dei Dati presso l'Istituto di Ricerca dell'Università Ortega y Gasset
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Alcalá de Henares
- ♦ Master in Diritto Aziendale presso l'Università dei Paesi Baschi
- ♦ Corso di Pratica Giuridica ICADE

### Dott.ssa Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Avvocata di *Compliance* Crypto and Digital Assets di Santander
- ♦ Global *Compliance* Officer presso Lana
- ♦ Vice direttrice nel dipartimento *Compliance* presso ICBC Spagna
- ♦ Avvocata in *Compliance* Europa presso Grove y Lucania Gestión
- ♦ Docente associata presso l'Istituto di Ricerca sui Mercati Azionari (IEB)
- ♦ Docente collaboratrice nel modulo di *Compliance* Penale del Master in Consulenza Legale presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'ICADE
- ♦ Laurea in Gestione e Amministrazione d'Impresa presso l'ICADE
- ♦ Diploma di Laurea in Diritto Privato presso ICADE
- ♦ Diploma di Laurea in Inclusione Finanziaria presso la Banca di Sviluppo CAF per l'America Latina
- ♦ Master Professionale Part-Time presso la IE Business School

# 10

# Impatto sulla tua carriera

Il corso di questo Executive Master comporterà per lo studente un ulteriore passo nella sua carriera, verso la specializzazione in un settore sempre più richiesto nel settore aziendale. Acquisirà una conoscenza attuale e completa, oltre a lavorare per migliorare le competenze come il lavoro di squadra, la leadership o l'efficace risoluzione dei problemi, soprattutto in situazioni di crisi. Aspetti che, senza dubbio, permetteranno di dimostrare il suo valore in qualsiasi processo di selezione del personale che affronta.



“

*La padronanza dei trattamenti dei dati personali che acquisirai con questo Executive Master ti permetterà di affrontare la direzione di qualsiasi progetto relativo a questo settore con sicurezza e garanzia di successo”*

## Sei pronto a dare una svolta? Un eccellente miglioramento professionale ti aspetta

Il Executive Master in Corporate Compliance di TECH è un programma intensivo che ti prepara ad affrontare le sfide e le decisioni aziendali nel campo delle buone pratiche nell'ambiente aziendale. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere la tua crescita personale e professionale. Aiutarti a raggiungere il successo.

Se vuoi migliorarti, ottenere un cambiamento positivo a livello professionale e confrontarti con i migliori, questo è il posto che fa per te.

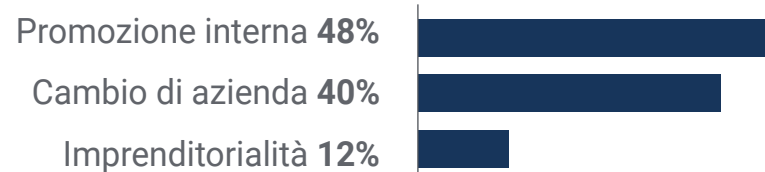
*Condividerai questa esperienza accademica con professionisti con i tuoi stessi interessi, che potrebbero diventare futuri clienti a lungo termine.*

*Lavorerai con colleghi di tutto il mondo, consentendoti di conoscere come si sta sviluppando l'attività imprenditoriale nei diversi paesi.*

### Momento del cambiamento



### Tipo di cambiamento



## Miglioramento salariale

---

La realizzazione di questo programma prevede per i nostri studenti un incremento salariale superiore al **27,32%**



11

# Benefici per la tua azienda

Per qualsiasi azienda che svolge la sua attività sia in ambito digitale che offline, avere un dipendente specializzato con questo Master è senza dubbio una risorsa significativa che non può mancare. Infatti, essi avranno le conoscenze più specializzate in *Corporate Compliance*, che permetterà loro di aggiornare la propria attività sulla base delle normative vigenti. Inoltre, promuoverà la realizzazione di benefici e la riduzione dei costi attraverso una pratica vantaggiosa per l'entità basata sulla mitigazione dei rischi in materia di sicurezza informatica.







“

*La tua azienda vedrà crescere il proprio potenziale attraverso l'impiego delle migliori strategie di sicurezza informatica e l'utilizzo delle tecnologie più innovative”*

Sviluppare e mantenere il talento nelle aziende è il miglior investimento a lungo termine.

01

### **Crescita del talento e del capitale intellettuale**

Il professionista apporterà all'azienda nuovi concetti, strategie e prospettive che possono portare cambiamenti significativi nell'organizzazione.

---

02

### **Trattenere i manager ad alto potenziale ed evitare la fuga di cervelli**

Questo programma rafforza il legame tra l'azienda e il professionista e apre nuove vie di crescita professionale all'interno dell'azienda stessa.

03

### **Creare agenti di cambiamento**

Sarai in grado di prendere decisioni in tempi di incertezza e di crisi, aiutando l'organizzazione a superare gli ostacoli.

---

04

### **Incremento delle possibilità di espansione internazionale**

Grazie a questo programma, l'azienda entrerà in contatto con i principali mercati dell'economia mondiale.

05

### **Sviluppo di progetti propri**

Il professionista può lavorare su un progetto esistente o sviluppare nuovi progetti nell'ambito di R&S o del Business Development della sua azienda.

---

06

### **Aumento della competitività**

Questo programma fornirà ai rispettivi professionisti le competenze per affrontare nuove sfide e far crescere l'organizzazione.



# 12 Titolo

L'Executive Master in Corporate Compliance garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di Master Privato rilasciata da TECH Università Tecnologica.



“

*Porta a termine questo programma e ricevi la tua qualifica universitaria senza spostamenti o fastidiose formalità”*

Questo **Executive Master in Corporate Compliance** possiede il programma più completo e aggiornato del mercato.

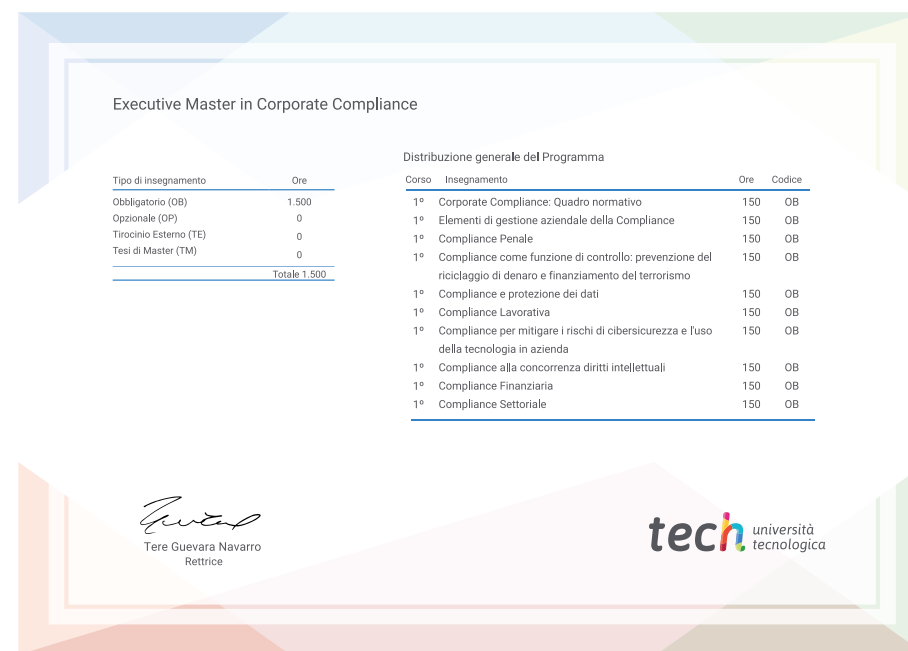
Dopo aver superato la valutazione, lo studente riceverà mediante lettera certificata\* con ricevuta di ritorno, la sua corrispondente qualifica di **Executive Master** rilasciata da **TECH Università Tecnologica**.

Il titolo rilasciato da **TECH Università Tecnologica** esprime la qualifica ottenuta nel Executive Master, e riunisce tutti i requisiti comunemente richiesti da borse di lavoro, concorsi e commissioni di valutazione di carriere professionali.

Titolo: **Executive Master in Corporate Compliance**

Modalità: **Online**

Durata: **12 mesi**



\*Apostille dell'Aia. Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell'Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.



## Executive Master Corporate Compliance

- » Modalità: **online**
- » Durata: **12 mesi**
- » Titolo: **TECH Università Tecnologica**
- » Orario: **a tua scelta**
- » Esami: **online**

# Executive Master Corporate Compliance