

Esperto Universitario Compliance Finanziaria



Esperto Universitario Compliance Finanziaria

- » Modalità: online
- » Durata: 6 mesi
- » Titolo: TECH Università Tecnologica
- » Orario: a tua scelta
- » Esami: online
- » Rivolto a: Diplomati, Laureati e Laureandi che abbiano precedentemente conseguito un qualsiasi titolo di studio nel campo delle Scienze Sociali e Giuridiche, dell'Amministrazione e Aziendali, nonché in campo giuridico e iscale

Accesso al sito web: www.techtute.com/it/business-school/specializzazione/specializzazione-compliance-finanziaria

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

Struttura e contenuti

pag. 20

06

Metodologia

pag. 28

07

Profilo dei nostri studenti

pag. 36

08

Direzione del corso

pag. 40

09

Impatto sulla tua carriera

pag. 44

10

Benefici per la tua azienda

pag. 48

11

Titolo

pag. 52

01 Benvenuto

Le sfide che si sono presentate in seguito allo sviluppo della *Compliance* Finanziaria hanno permesso ai professionisti del settore di lavorare intensamente alla progettazione di piani strategici per mitigare i rischi, evitando alle aziende di pagare cifre molto elevate per la non conformità alle normative vigenti. Per questo motivo, TECH ha ritenuto necessario sviluppare un programma focalizzato su quest'area, che permetta a chi è interessato di conoscere nel dettaglio i dettagli di questo settore per il top management e l'orientamento aziendale. Così, attraverso un'esperienza accademica 100% online di 450 ore, il laureato avrà l'opportunità di specializzarsi in *Compliance* Finanziaria attraverso la padronanza del quadro legislativo e *Aziendale* nel contesto attuale.



Esperto Universitario in Compliance Finanziaria
TECH Università Tecnologica



“

Sarai in grado di consigliare, identificare, allertare e monitorare i rischi della tua azienda in modo tempestivo grazie al programma intensivo di questo Esperto Universitario”

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

Data l'elevatissima richiesta, nell'attuale mercato del lavoro, di professionisti che abbiano padronanza della *Compliance* Finanziaria e dei suoi strumenti, TECH ha sviluppato questo programma con l'obiettivo di fornire agli studenti le risorse che consentiranno loro di raggiungere questo obiettivo in soli 6 mesi di preparazione 100% online. In questo modo, potranno lavorare al proprio ritmo per perfezionare le proprie competenze, adattando il proprio profilo ai requisiti più severi ed esigenti delle migliori aziende.



“

Verrà trattato il quadro normativo della Corporate Compliance, dalle basi alle ultime modifiche apportate, in modo da poterlo padroneggiare nella pratica quotidiana”

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

L'Esperto Universitario in Compliance Finanziaria preparerà lo studente a:

01

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

04

Definire gli obblighi di crimine finanziario delle aziende

02

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

05

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

03

Integrare le conoscenze e affrontare le complessità della definizione di un piano di rischio e del controllo delle passività

06

Discernere e valutare i diversi rischi che riguardano un'impresa

07

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

10

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

08

Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di compliance

11

Elaborare, presentare e giustificare un piano di rischio originale

09

Integrare le conoscenze e affrontare le complessità del controllo e della prevenzione delle violazioni anticoncorrenziali e dei diritti di proprietà intellettuale

12

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

13

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

14

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

15

Integrare le conoscenze e affrontare la complessità di controllare ed evitare i rischi specifici del settore





16

Determinare i comportamenti vietati nell'ambito della *Compliance* del settore finanziario

17

Esprimere chiaramente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare il piano di *Compliance*

18

Discernere e valutare i diversi rischi di un settore altamente regolamentato e supervisionato

05

Struttura e contenuti

La qualità e il prestigio che definiscono TECH e che la collocano tra le migliori università digitali del mondo sono il risultato di anni di sforzi e di lotte per creare le migliori specializzazioni in modalità 100% online. In ognuno di essi partecipa un team esperto del settore, che si occupa di selezionare non solo le informazioni teoriche che compongono il programma di studio, ma anche casi d'uso basati su situazioni reali e ore di materiale aggiuntivo di alta qualità. Grazie a questo lavoro, è possibile offrire esperienze accademiche altamente educative erogate in un formato comodo e flessibile che facilita la specializzazione dello studente da qualsiasi luogo, senza orari, attraverso qualsiasi dispositivo dotato di connessione a internet.



“

Nel Campus Virtuale troverai video dettagliati, articoli di ricerca, ulteriori letture, notizie, immagini e molto altro materiale per approfondire le diverse sezioni del programma di studio in modo personalizzato"

Piano di studi

TECH investe centinaia di ore per creare i migliori piani di studio. Questi sono il risultato dell'eshaustivo lavoro svolto dal team di docenti, seguendo le linee guida di qualità, attualità e dinamicità che definiscono e differenziano questo centro accademico dal resto di quelli che offrono una preparazione 100% online. Per questo motivo, gli studenti che accedono a questo Esperto Universitario in Compliance Finanziaria troveranno nei suoi contenuti le informazioni teoriche, pratiche e aggiuntive di cui hanno bisogno per specializzarsi in questo settore in soli 6 mesi.

Il programma si concentra su 3 pilastri fondamentali: la *Corporate Compliance* e il suo quadro normativo, gli elementi di gestione aziendale di questa tecnica e le strategie di *Compliance Responsibility* attraverso l'attività aziendale settoriale. In questo modo, acquisirete una conoscenza multidisciplinare che ti permetterà di padroneggiare con sicurezza tutti gli aspetti dell'area di studio, acquisendo, inoltre, le competenze necessarie per assumere la leadership di qualsiasi progetto legato a questo settore.

TECH pone inoltre particolare, enfasi, sul lavoro completo di perfezionamento delle competenze di tutti i suoi laureati in aree quali l'efficace problem solving, la gestione del tempo, il controllo di situazioni complesse o il lavoro a vantaggio dell'azienda di cui fa parte, ma sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Questo Esperto Universitario ha una durata di 6 mesi e si divide in 3 moduli:

Modulo 1

Compliance come funzione di controllo: prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento

Modulo 2

Compliance alla concorrenza diritti intellettuali

Modulo 3

Compliance finanziaria



Dove, quando e come si svolge?

TECH offre la possibilità di svolgere questo Esperto Universitario in Compliance Finanziaria completamente online. Durante i 6 mesi della specializzazione, lo studente potrà accedere a tutti i contenuti di questo programma in qualsiasi momento, il che gli consente di autogestire il suo tempo di studio.

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

Modulo 1. Compliance come funzione di controllo: prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.1. Reato finanziario: impatto, elementi e fasi

- 1.1.1. La minaccia del reato finanziario nell'economia. Pilastri
- 1.1.2. Impatto nell'economia
- 1.1.3. Riciclaggio di denaro
- 1.1.4. Finanziamento del terrorismo
- 1.1.5. Fasi del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo

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

- 1.2.1. Focus normativo e supervisione sul tema del reato finanziario
- 1.2.2. Istituzioni e quadri giuridici internazionali di riferimento
- 1.2.3. Istituzioni e quadri giuridici locali di riferimento

1.3. Prevenzione del riciclaggio di denaro

- 1.3.1. Attività dirette
- 1.3.2. Principali (settore finanziario)
- 1.3.3. Secondarie (altri settori)
- 1.3.4. Attività indirette: fornitori di servizi a enti soggetti a regime diretto di prevenzione del riciclaggio di capitali. Lacune

1.4. Programma di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Impianto e implicazioni

- 1.4.1. Programma di un reato finanziario Pilastri
- 1.4.2. Pianificazione di politiche e procedure. Implementazione e adattamento dei sistemi
- 1.4.3. Programma di un reato finanziario Principi

1.5. Compliance come funzione di supporto

- 1.5.1. Compliance come funzione di supporto
- 1.5.2. Progettazione di manuali e politiche per i reati finanziari
- 1.5.3. Sviluppo di strategie di comunicazione e educazione

1.6. Compliance come funzione di controllo I: identificazione e verifica

- 1.6.1. Identificazione dei clienti e delle controparti
- 1.6.2. Approccio basato sul rischio: verifica e revisioni periodiche
- 1.6.3. Ingiunzioni nei confronti dell'ultimo beneficiario

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

- 1.7.1. Tipologie di operazioni sospette
- 1.7.2. Progettazione di sistemi di monitoraggio
- 1.7.3. Flusso di monitoraggio
- 1.7.4. Segnalazione di operazioni sospette

1.8. Compliance come Funzione di Controllo III: finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali: strumenti di filtraggio

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

1.9. Nuove tecnologie nella criminalità finanziaria

- 1.9.1. Evoluzione del settore finanziario: FinTech e criptoattivi
- 1.9.2. Rivoluzione tecnologica. Rischi e opportunità
- 1.9.3. Progressi nel campo dei controlli: RegTech

1.10. Tax Compliance: rilevamento di strutture di evasione fiscale

- 1.10.1. Compliance Fiscale. Individuazione di strutture di evasione fiscale
- 1.10.2. Regolamenti Tax Compliance Internazionali: FATCA e CRS
- 1.10.3. Strutture di evasione fiscale Panama Papers

Modulo 2. Compliance alla concorrenza e diritti intellettuali

2.1. Attività di Compliance alla Concorrenza. Quadro Normativo Europea

- 2.1.1. Compliance alla Concorrenza
- 2.1.2. Normativa Europea
- 2.1.3. Dottrina e giurisprudenza
- 2.1.4. Controllo

2.2. Elementi fondamentali di caratterizzazione

- 2.2.1. Limitazione della libera concorrenza
- 2.2.2. Restrizioni verticali
- 2.2.3. Restrizioni orizzontali
- 2.2.4. Collisione

2.3. Prassi del CNMC in relazione ai programmi di conformità

- 2.3.1. Evoluzione della prassi nella CNMV
- 2.3.2. Risoluzioni del programma ex ante
- 2.3.3. Risoluzioni del programma ex post

2.4. Programmi di conformità efficaci. Criteri di valutazione CNMC

- 2.4.1. Sintesi dei componenti principali
- 2.4.2. Misuratore autodiagnostico
- 2.4.3. Misuratore di rapporti

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

- 2.5.1. Legge sulle Lobby in Cile
- 2.5.2. Casi di manifesti
- 2.5.3. Casi di lobby

2.6. Appalti pubblici e lotta alla corruzione

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

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

- 2.7.1. Base per la valutazione
- 2.7.2. Informazioni di portata concorrente
- 2.7.3. Strategia per la pianificazione e la mitigazione dei rischi concorrenti

2.8. Quadro giuridico per il rispetto dei diritti intellettuali

- 2.8.1. Normativa
- 2.8.2. Contenuto
- 2.8.3. Aspetti di particolare considerazione

2.9. Delimitazione dei rischi

- 2.9.1. Studio particolare dell'area di sviluppo dei diritti intellettuali
- 2.9.2. Specificazione dei rischi
- 2.9.3. Aspetti pratici della pianificazione e del monitoraggio e controllo

2.10. Atti illeciti nel contesto dei diritti intellettuali

- 2.10.1. Screening
- 2.10.2. Ambito della tutela
- 2.10.3. Politica sulle violazioni

Modulo 3. Compliance finanziaria

3.1. Struttura del rischio nella Compliance Finanziaria

- 3.1.1. Rischi della *Compliance*
- 3.1.2. Rischi per la reputazione
- 3.1.3. Rischi a livello normativo
- 3.1.4. Rischi a livello di comportamento
- 3.1.5. Rischi di criminalità finanziaria

3.2. Protezione dei consumatori e degli investitori

- 3.2.1. Protezione dei consumatori: canali di consulenze e reclami
- 3.2.2. Gruppi di particolare attenzione: inclusione finanziaria e vulnerabilità
- 3.2.3. Casi: Wells Fargo e il caso Bankia

3.3. MiFID II. Normativa europea sui Mercati Finanziari

- 3.3.1. MiFID II: obiettivi, impatto e quadro generale
- 3.3.2. Catalogazione dei prodotti
- 3.3.3. Classificazione clienti
- 3.3.4. Legge sul Mercato dei Titoli

3.4. Strumenti di investimento: controlli. Convenienza e idoneità

- 3.4.1. Governance dei prodotti
- 3.4.2. Test di idoneità e convenienza
- 3.4.3. Distribuzione: comunicazioni e campagne pubblicitarie
- 3.4.4. Controllo e monitoraggio della *Compliance*

3.5. Manipolazione di mercato

- 3.5.1. Regolamento europeo *Market Abuse Directive (MAD)* e *Market Abuse Regulation (MAR)*
- 3.5.2. Abuso di mercato. Pilastri
- 3.5.3. Comportamenti sanzionati

3.6. Insider trading nei mercati finanziari

- 3.6.1. Insider trading
- 3.6.2. Eventi a rischio
- 3.6.3. Sistemi di controllo

3.7. Controlli sugli appalti di prodotti finanziari a distanza

- 3.7.1. Il rischio dell'uso di strumenti da remoto
- 3.7.2. Controlli per la tutela delle istituzioni
- 3.7.3. Controlli per la tutela del consumatore

3.8. Operazioni *cross-border* in finanza

- 3.8.1. La globalizzazione: licenze contro accessi
- 3.8.2. Mappatura delle licenze di attività e giurisdizioni con servizi *cross-border*
- 3.8.3. Progettazione di matrici di fattori attenuanti

3.9. Gestione del cambiamento normativo

- 3.9.1. Gestione del cambiamento normativo
- 3.9.2. Monitoraggio degli sviluppi normativi e iniziative
- 3.9.3. Mappatura e analisi delle azioni richieste
- 3.9.4. Coordinamento e attuazione

3.10. Compliance Project Management

- 3.10.1. Compliance come project manager
- 3.10.2. Pilastri nella gestione di progetti di *Compliance*
- 3.10.3. Ciclo di vita del progetto di *Compliance*



“*Vuoi conoscere nel dettaglio le migliori strategie per progettare piani di Compliance annuali di altissimo livello? Iscriviti a questo Esperto Universitario e scopri come*”

06

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.



07

Profilo dei nostri studenti

L'Esperto Universitario è rivolto a Laureati e Diplomati che hanno precedentemente completato una qualsiasi delle successive qualifiche nel campo delle Scienze Sociali, Giuridiche, Amministrative ed Economiche.

La presenza di studenti provenienti da profili accademici diversi contribuisce ad apportare a questo programma un approccio multidisciplinare.

Possono partecipare all'Esperto Universitario anche i professionisti in possesso di una laurea in qualsiasi settore e di due anni di esperienza lavorativa nel campo della Compliance Finanziaria.





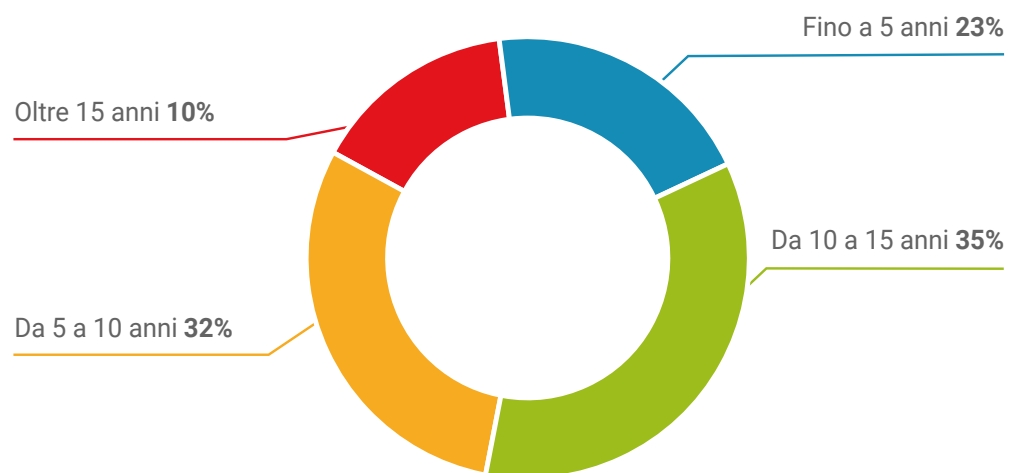
“

Un programma che si adatta a te e alle tue esigenze attraverso un piano di studi flessibile e conveniente, composto da 450 ore dei migliori contenuti teorici, pratici e aggiuntivi”

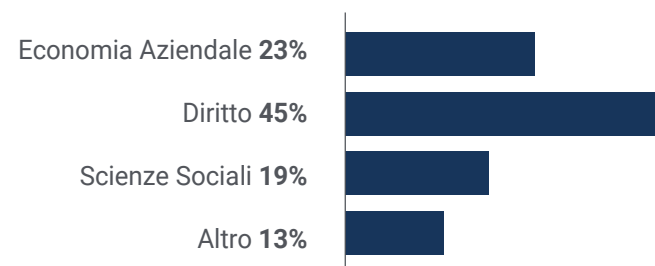
Età media

Da **35** a **45** anni

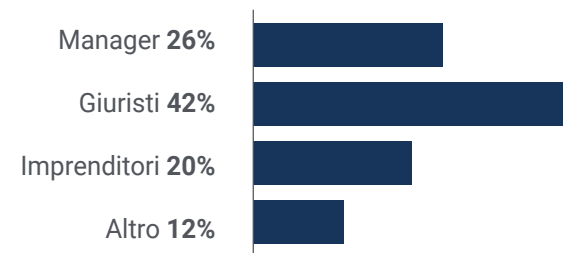
Anni di esperienza



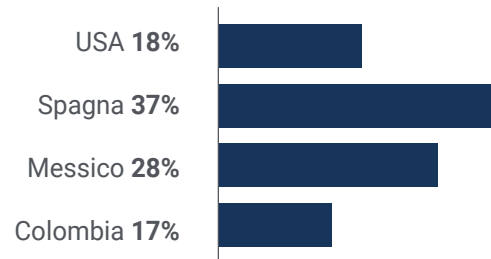
Educazione



Profilo accademico



Distribuzione geografica



Rosaura Mesa

Global Compliance Officer

"L'Esperto Universitario è stato, senza dubbio, una delle migliori decisioni che abbia mai preso nella mia vita. È un programma dinamico e flessibile che mi ha permesso di trovare in un unico luogo tutte le informazioni necessarie per aggiornarmi sulla Compliance Finanziaria. Mi ha aiutato a sviluppare competenze che non sapevo nemmeno di avere"

08

Direzione del corso

Non tutte le università prevedono nei loro programmi il supporto di team di docenti esperti nell'area in cui si sviluppa il corso. Senza dubbio in TECH sì. Inoltre, questa università sottopone i candidati a un'analisi esaustiva ed esigente, che porta alla creazione del miglior corpo docente, composto da specialisti con un'ampia e vasta carriera professionale nel settore, come nel caso di questo Esperto Universitario in Compliance Finanziaria.



“

Il team di docenti ha estratto casi d'uso dalla propria esperienza, in modo che sia possibile mettere in pratica le proprie competenze in materia di difesa aziendale attraverso le strategie di Compliance Settoriale che troverai nel programma"

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.ssa Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Avvocata nell'unità Compliance Crypto and Digital Assets di Santander
- ♦ Global Compliance Officer en Lana
- ♦ Vice direttrice nel dipartimento Compliance presso ICBC Spagna
- ♦ Avvocata in Compliance Europa presso Grove e 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



09

Impatto sulla tua carriera

La natura esaustiva e altamente specializzata di questo programma fornirà allo studente un plus esclusivo, grazie al quale si distinguerà tra i suoi colleghi per la padronanza delle migliori strategie di *Compliance* Finanziaria. Ciò consentirà di realizzare progetti più sicuri, basati sulle tattiche più efficaci per promuovere la sicurezza e la più rigorosa conformità normativa nell'attuale mercato commerciale.



“

*Grazie a questo Esperto Universitario
trionferai nell'etica della tua prassi di
Compliance"*

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

L'Esperto Universitario in Compliance Finanziaria 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.

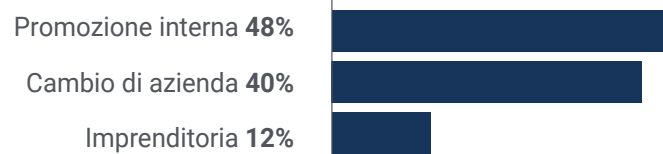
Avrai accesso ad una rete internazionale di networking dove si possono trovare professionisti con i propri stessi interessi.

La padronanza della prevenzione dei conflitti nel quadro aziendale della Compliance Finanziaria ti renderà una risorsa indispensabile.

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%**



10

Benefici per la tua azienda

La padronanza degli strumenti di Compliance Finanziaria che lo studente acquisirà con l'Esperto Universitario consentirà all'azienda di crescere in modo esponenziale attraverso un'attività basata sul rispetto dettagliato del quadro normativo vigente. In questo modo, promuoverà una pratica etica e globalizzata attraverso una gestione ottimale delle risorse, una contrattazione appropriata e una quotazione efficace basata sulla legislazione internazionale.



“

Dai alla tua azienda la qualità in più di cui hai bisogno formandoti come responsabile della conformità di alto livello con TECH e questo programma completo"

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.



11

Titolo

L'Esperto Universitario in Compliance Finanziaria garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di Esperto Universitario rilasciata da TECH Università Tecnologica.



“

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

Questo **Esperto Universitario in Compliance Finanziaria** 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 **Esperto Universitario** rilasciata da **TECH Università Tecnologica**.

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

Titolo: **Esperto Universitario in Compliance Finanziaria**

N° Ore Ufficiali: **450 o.**



*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.



Esperto Universitario Compliance Finanziaria

- » Modalità: **online**
- » Durata: **6 mesi**
- » Titolo: **TECH Università
Tecnologica**
- » Orario: **a tua scelta**
- » Esami: **online**

Esperto Universitario Compliance Finanziaria