

# Curso Universitario Compliance Financiero





## Curso Universitario Compliance Financiero

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-financiero](http://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/compliance-financiero)

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 16*

05

Metodología

---

*pág. 20*

06

Titulación

---

*pág. 28*

# 01

# Presentación

En el sector financiero las sanciones pueden ser especialmente graves y cuantiosas, ya que se encuentra sometido a leyes muy estrictas. De hecho, cuanto mayor es la infracción que ha cometido una entidad, más probabilidades hay de que se ponga en peligro la estabilidad del mercado. Es por ello que el *Compliance* en este sector se vuelve imprescindible, siendo principalmente los juristas los actores que velarán por el cumplimiento de las normas. Así, este título les brindará una gran oportunidad de actualización con la que establecerán la estructura de riesgos o el marco de protección a consumidores e inversores. Además, el alumnado profundizará en los pilares del abuso en el mercado. Todo ello de manera online para mayor comodidad.





“

*Este Curso Universitario te será de gran utilidad para prevenir a las empresas de cuantiosas multas que pongan en peligro su actividad”*

El incumplimiento de las regulaciones financieras puede salir realmente caro a las empresas. No en vano, las multas y sanciones tienden a ser muy significativas y también conllevan la posibilidad de perder el acceso al mercado o, incluso, su licencia de operación. Además, la falta de cumplimiento puede dañar la reputación de la entidad y su relación con los clientes, inversores y otras partes interesadas.

Es en este punto donde entra en juego el *Compliance* Financiero, esencial para cualquier entidad que desee operar de manera ética y responsable. Por ello, no es de extrañar que el sector empresarial demande a juristas especializados en esta área, quienes podrán consolidar su puesta al día mediante este programa. Con él, reducirán el riesgo de fraudes internos o externos en la actividad de la empresa, lo que redundará en un aumento de su eficiencia y productividad.

De este modo, el alumnado hará un exhaustivo análisis de la Normativa Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros y de los diferentes instrumentos de inversión, a la vez que examinará los pilares de la manipulación del mercado. Todo esto lo tendrá a su alcance en solo 150 horas, contando con un prestigioso equipo de expertos a su disposición para resolverle cualquier duda y con la mayor biblioteca digital sobre el *Compliance* Financiero.

Este **Curso Universitario en Compliance Financiero** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en *Compliance* Financiero
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



*Una titulación imprescindible si te propones dominar las estrategias más efectivas de protección de los consumidores y los inversores”*

“

*Con TECH Global University son todo ventajas: inscríbete ahora y disfruta de un itinerario educativo individualizado con la mayor biblioteca digital sobre recursos del Compliance Financiero que encontrarás en el mercado”*

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeos interactivos realizados por reconocidos expertos.

*¿Quieres desenvolverte con soltura en los controles de la contratación de productos financieros por medios remotos? ¡Solo tienes que matricularte!.*

*Serás todo un referente en el Compliance Project Management, identificando los pilares de la gestión de proyectos de cumplimiento normativo.*



# 02 Objetivos

TECH Global University se propone con esta titulación dotar al jurista de avanzadas herramientas con las que se asegurará de que las empresas cumplan con las normas financieras y legales aplicables, reduciendo el riesgo de sanciones y protegiendo su reputación. De hecho, el programa le brindará este valioso abanico de conocimientos con un enfoque global que considera todos los marcos legales relacionados, lo que claramente hará que el egresado se maneje en el *Compliance* Financiero de manera integral.





“

*Los objetivos de TECH Global University te permitirán determinar con precisión experta las conductas prohibidas en el ámbito del Compliance del sector financiero”*



## Objetivos generales

---

- ◆ Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- ◆ Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- ◆ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- ◆ Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *Compliance officer*





## Objetivos específicos

---

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

“

*Alcanzarás todas tus metas profesionales discerniendo y evaluando los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado”*

# 03

## Dirección del curso

El equipo docente del presente Curso Universitario se postula como una de las bazas que posiciona a este programa frente a otros en el mercado. En este aspecto, TECH Global University ha apostado por grandes expertos del *Compliance* Financiero, quienes han trabajado en instituciones bancarias de renombre velando por el cumplimiento normativo a través de sistemas de vanguardia. Además, el Campus Virtual se erigirá como el punto de encuentro entre profesores y alumnos, por lo que mediante esta plataforma todas las dudas en torno al temario quedarán resueltas.





“

*Todas las claves sobre el Compliance Financiero se encontrarán presentes en un temario que han diseñado para ti los mejores expertos en esta materia”*

## Dirección



### **Dra. Muñoz Pérez, Ana Felicitas**

- ♦ Abogada especializada en Derecho Mercantil
- ♦ Abogada en Métodos TDP
- ♦ Abogada en Métodos y Organizadores de empresas
- ♦ Abogada en Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente en la URJC
- ♦ Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia



## Profesores

### Dña. Suárez Barcia, Lucía

- ◆ Abogada en Compliance Crypto and Digital Assets Unit en Santander
- ◆ Global Compliance Officer en Lana
- ◆ Directora adjunta en Compliance en ICBC España
- ◆ Abogada en Compliance Europe en Grove y Lucania Gestión
- ◆ Profesora asociada de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ◆ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master de Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
- ◆ Licenciada en Derecho por ICADE
- ◆ Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
- ◆ Diplomada en Derecho Privado por ICADE
- ◆ Diplomada en Inclusión Financiera por CAF Banco de Desarrollo para América Latina
- ◆ MBA Part-Time Professional en IE Business School

# 04

## Estructura y contenido

Al matricularse en este Curso Universitario, el alumno se beneficiará del plan de estudios con la visión más integral y actualizada sobre el *Compliance* Financiero. Desde el primer tema, el estudiante irá perfeccionando sus conocimientos sobre esta materia mientras se apoya en dinámicos recursos educativos que impulsarán su desempeño académico. Por ejemplo, podrá visualizar vídeos, consultar esquemas interactivos o poner a prueba sus destrezas mediante casos de análisis.





“

*Descubre los beneficios de especializarte con  
TECH Global University y pasa a formar parte de  
una comunidad global que está liderando el cambio  
en ámbitos como el Compliance Financiero”*

## Módulo 1. *Compliance* Financiero

- 1.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* Financiero
  - 1.1.1. Riesgos de *Compliance*
  - 1.1.2. Riesgos reputacionales
  - 1.1.3. Riesgos regulatorios
  - 1.1.4. Riesgos de conducta
  - 1.1.5. Riesgos de crimen financiero
- 1.2. Protección a consumidores e inversores
  - 1.2.1. Protección al consumidor: canales de consultas y quejas
  - 1.2.2. Colectivos de especial atención: inclusión financiera y vulnerabilidad
  - 1.2.3. Casos: Wells Fargo y el caso Bankia
- 1.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
  - 1.3.1. MiFID II: objetivos, impacto y marco general
  - 1.3.2. Catalogación de productos
  - 1.3.3. Clasificación de clientes
  - 1.3.4. Ley del Mercado de Valores
- 1.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
  - 1.4.1. Gobernanza de productos
  - 1.4.2. Test de idoneidad y conveniencia
  - 1.4.3. Distribución: comunicación y campañas publicitarias
  - 1.4.4. Controles y monitorizaciones de *Compliance*
- 1.5. Manipulación de mercado
  - 1.5.1. Regulación europea Market Abuse Directive (MAD) y Market Abuse Regulation (MAR)
  - 1.5.2. Abuso de mercado. Pilares
  - 1.5.3. Conductas sancionadas
- 1.6. Información privilegiada en los mercados financieros
  - 1.6.1. Información privilegiada
  - 1.6.2. Eventos de riesgo
  - 1.6.3. Sistemas de control





- 1.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
  - 1.7.1. El riesgo del uso de medios remotos
  - 1.7.2. Controles para la protección de las instituciones
  - 1.7.3. Controles para la protección del consumidor
- 1.8. Operaciones *cross-border* en finanzas
  - 1.8.1. La globalización: licencias versus accesos
  - 1.8.2. Mapeos de licencias de actividad y jurisdicciones con servicios *cross-border*
  - 1.8.3. Diseño de matrices de factores mitigantes
- 1.9. Gestión del cambio regulatorio
  - 1.9.1. Gestión del cambio regulatorio
  - 1.9.2. Seguimiento de desarrollos normativos e iniciativas
  - 1.9.3. Mapeo y análisis de acciones requeridas
  - 1.9.4. Coordinación e implementación
- 1.10. *Compliance Project Management*
  - 1.10.1. *Compliance* como gestor de proyectos
  - 1.10.2. Pilares en la gestión de proyectos de *Compliance*
  - 1.10.3. Ciclo de vida del proyecto de *Compliance*

“

Todo sobre lo que necesitas profundizar en torno a las operaciones Cross-Border en las Finanzas se encuentra en este temario”

05

# Metodología

Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.

Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

*Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”*

## Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

*Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las universidades tradicionales de todo el mundo”*



*Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario.*



*El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales.*

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue la realidad económica, social y profesional más vigente.

“*Nuestro programa te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera*”

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

## Relearning Methodology

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

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

*En 2019, obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.*

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

*El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.*

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.



Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:



#### Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición del alumno.



#### Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

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



#### Prácticas de habilidades y competencias

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para completar su capacitación.





**Case studies**

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



**Resúmenes interactivos**

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



**Testing & Retesting**

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.



06

# Titulación

El Curso Universitario en Compliance Financiero garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Global University.



“

*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Compliance Financiero** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

**TECH Global University**, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra (*boletín oficial*). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Curso Universitario en Compliance Financiero**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**



salud futuro  
confianza personas  
educación información tutores  
garantía acreditación enseñanza  
instituciones tecnología aprendizaje  
comunidad compromiso  
atención personalizada innovación  
conocimiento presente calidad  
desarrollo web form  
aula virtual idiomas

**tech** global  
university

## Curso Universitario Compliance Financiero

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Curso Universitario Compliance Financiero

