

# Experto Universitario Compliance Sectoriales





## Experto Universitario Compliance Sectoriales

- » Modalidad: **online**
- » Duración: **6 meses**
- » Titulación: **TECH Global University**
- » Acreditación: **18 ECTS**
- » Horario: **a tu ritmo**
- » Exámenes: **online**

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

# Índice

01

Presentación

---

*pág. 4*

02

Objetivos

---

*pág. 8*

03

Dirección del curso

---

*pág. 12*

04

Estructura y contenido

---

*pág. 16*

05

Metodología

---

*pág. 22*

06

Titulación

---

*pág. 30*

# 01

# Presentación

El *Compliance* Sectorial se ha convertido en una baza significativa para la generación de marca de cualquier país. Dicho de otra manera y relacionándolo con la actividad mercantil, dependiendo de la reputación fiscal y financiera del tejido empresarial de un territorio, el consumidor (local e internacional) va a actuar de una forma u otra. Por esa razón, las conductas organizacionales han de seguir una serie de pautas normativas y los profesionales del Derecho deben garantizar su cumplimiento a través de la asesoría y la planificación efectiva. Y para cumplirlo pueden contar con este programa, que recoge toda la información al respecto. Se trata de una experiencia académica que proporcionará al egresado los mejores recursos multidisciplinares para versarse en *Compliance* Sectorial en tan solo 6 meses.



“

*Conoce las claves para preservar la imagen de la empresa y contribuir a la de tu sector a través de una práctica fiscal y financiera del máximo nivel”*

En los negocios, la imagen es muy importante, tanto a nivel local como internacional. Por ello, en la actividad mercantil global, la reputación de un país cuyo tejido empresarial se ha visto inmerso en casos de fraude, malversación de fondos, blanqueo de capitales, vulneración de derechos, etc., puede sufrir graves consecuencias de cara al futuro de las posibles relaciones comerciales transfronterizas. Por ello, el desarrollo del *Compliance* Sectorial ha permitido acotar un margen de actuación concreto, basado en una normativa que respete y defienda la legalidad, y cuyo propósito es fomentar la actividad transparente, justa y ética que represente a un país de manera efectiva y eficiente.

Y como los profesionales del ámbito del derecho cumplen un papel fundamental en la asesoría y la defensa de esta área, TECH ha desarrollado un completo programa con el cual podrán especializarse en ella de manera garantizada. Así, a través del Experto Universitario en Compliance Sectorial, el letrado podrá ahondar por el marco normativo actual relacionado con la responsabilidad de cumplimiento de las entidades de cara a la imagen nacional, centrándose, además, en el dominio de los elementos de gestión empresarial para una praxis integral basada en la planificación y en la operación transparente. Por último, abordará los diferentes aspectos de la actividad sectorial (medioambiente, contratación, seguridad, salud, etc.), para garantizar una planificación en consecuencia de sus particularidades legales a nivel internacional.

Todo ello mediante 540 horas de contenido multidisciplinar (casos prácticos, lecturas complementarias, artículos de investigación, videos al detalle, ejercicios de autoconocimiento, imágenes, resúmenes dinámicos de cada unidad, noticias) el cual ha sido diseñado por el equipo docente especializado en el área y compactado en un cómodo y flexible formato 100% online. Así, el egresado asistirá a una especialización exhaustiva, integral e intensiva, la cual, en tan solo 6 meses, le permitirá obtener el título de experto en un área de referencia para la actividad letrada como es el *Compliance* Sectorial.

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

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en legalidad y *Compliance* Jurídico
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información 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 rigurosa e intensiva con la que podrás ahondar en los entresijos de las conductas prohibidas en los distintos ámbitos sectoriales para el diseño de los mejores planes de contención”*

“

*No tendrás que adaptarte a la titulación, sino que ella se adaptará a ti. Y es que podrás ampliar cada apartado de manera personalizada, accediendo, además, desde cualquier dispositivo con conexión a internet”*

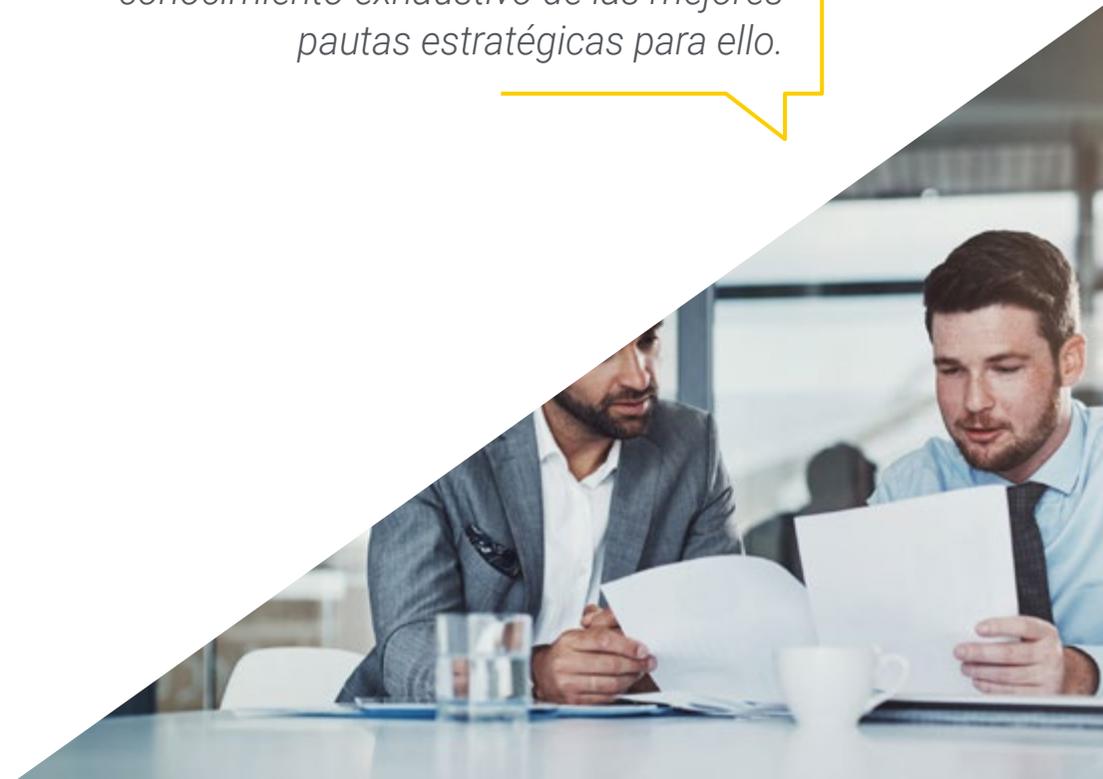
El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

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 vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

*Tendrás acceso a 540 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional, el cual podrás descargar en su totalidad para su consulta siempre que lo necesites.*

*En menos de 6 meses habrás logrado dominar los elementos de gestión empresarial del Compliance a través de un conocimiento exhaustivo de las mejores pautas estratégicas para ello.*



# 02

# Objetivos

El objetivo de este Experto Universitario en Compliance Sectoriales no es otro que proporcionar al egresado la información que necesita para versarse en esta área de manera asegurada y siguiendo las exigencias de la profesión en la actualidad. Por ello, TECH y su equipo han diseñado 540 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional, gracias al cual logrará, no solo dominar las herramientas necesarias para el cumplimiento normativo, si no que conocerá al detalle los entresijos para diseñar planes de contingencia para la prevención efectiva de fraudes y actos ilícitos.



“

*¿Te gustaría diseñar tu propio programa de cumplimiento de responsabilidades en función a la práctica empresarial del máximo nivel? En este programa encontrarás las claves para conseguirlo”*



## Objetivos generales

---

- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa en la tarea de establecer adecuados canales de comunicación que fomenten la transparencia de las actuaciones empresariales
- ♦ Integrar los conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control
- ♦ Desarrollar los conocimientos relevantes para comprender la responsabilidad penal que afecta a las empresas
- ♦ Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos

“

*Si entre tus objetivos está manejar a la perfección las herramientas para la definición de un plan de riesgos y el seguimiento de responsabilidades, este Experto Universitario es la clave para conseguirlo”*





## Objetivos específicos

---

### Módulo 1. Corporate compliance. Marco normativo

- ♦ Abordar en profundidad y analizar las sociedades como institución
- ♦ Generar Capacidad de análisis e interpretación de las principales obligaciones y responsabilidades de los *compliance officer*
- ♦ Asesorar con respecto a la formación de un programa
- ♦ Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tareas de un *compliance officer*
- ♦ Identificar y evaluar las medidas a adoptar

### Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del compliance

- ♦ Interpretar de los principales indicadores de la actividad de cumplimiento corporativo
- ♦ Examinar la herramienta que basa el funcionamiento de un canal de denuncia para la detección y sanción de conductas punibles
- ♦ Adaptar la información recibida de los canales a los objetivos de la planificación del programa de cumplimiento
- ♦ Se capaz de dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir capacidad de identificar dichos riesgos
- ♦ Desarrollar habilidades de comunicación para exponer la información de los riesgos que afectan a la empresa

### Módulo 3. Compliances sectoriales

- ♦ Determinar las conductas prohibidas en los ámbitos sectoriales indicados
- ♦ Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de competencia
- ♦ Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las actividades de la empresa en la particular delimitación que señalan los temas
- ♦ Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar la concurrencia de delito

# 03

## Dirección del curso

TECH es consciente de que contar con un equipo docente versado en el área en la cual se base la titulación es fundamental para proporcionar una experiencia académica del máximo nivel. Por ello, ha incluido en este programa a un claustro especializado en Compliance Sectoriales, cuya trayectoria, además, se ha caracterizado por la gestión y la asesoría comedia de grandes casos de éxito frente a situaciones donde se han vulnerado cuestiones éticas de la empresa. Así el egresado podrá aprender de sus estrategias, haciéndolas suyas y perfeccionando su praxis de manera garantizada.



“

*En el Campus Virtual encontrarás un apartado para contactar con el equipo docente siempre que lo necesites para resolver cualquier duda con expertos de primera en Compliance Sectoriales”*

## 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
- ♦ Director adjunto 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

### **D. Rodríguez Calero, Juan José**

- ♦ Formador de aplicaciones judiciales en INDRA
- ♦ Prácticas como jurista en Ruda Abogados
- ♦ Prácticas en Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Licenciado en Derecho
- ♦ Máster Universitario en Abogacía

# 04

## Estructura y contenido

El plan de estudios del presente programa contempla 540 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional, cuyo diseño ha corrido a cargo del equipo docente. Esto es así porque, al ser amplios conocedores del área saben qué información debe incluir para que el egresado, en tan solo 6 meses de capacitación 100% online, pueda dominar el área del *Compliance* Sectorial. Así, gozará de una experiencia académica del máximo nivel, dinámica, intensiva y multidisciplinar, gracias a la cual alcanzará el cénit de su carrera a través de la práctica excelente de la abogacía especializada.



“

*Sin horarios ni clases presenciales: podrás diseñar tu propio plan de estudios, compaginando el curso del presente programa con cualquier otra actividad académica y/o profesional”*

## Módulo 1. *Corporate compliance*. Marco normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones
  - 1.1.1. *Corporate Compliance*
  - 1.1.2. *Compliance* y cumplimiento normativo
  - 1.1.3. El *Compliance* en las organizaciones
- 1.2. Función y requisitos de *Compliance*
  - 1.2.1. Cultura de *Compliance*
  - 1.2.2. Posición en la organización
  - 1.2.3. Términos de referencia de la función de *Compliance*
  - 1.2.4. Interacción con otras funciones
- 1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)
  - 1.3.1. ISO 37301
  - 1.3.2. UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de *Compliance* penal
  - 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery management systems*
  - 1.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
  - 1.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)
- 1.4. Normativa interna de las organizaciones
  - 1.4.1. Jerarquía de políticas
  - 1.4.2. La norma de normas o norma 0
  - 1.4.3. Código ético
  - 1.4.4. Estructuración y producción
  - 1.4.5. Revisión y actualización
  - 1.4.6. Publicación y comunicación
- 1.5. La ética en el marco del *Compliance*
  - 1.5.1. Ética empresarial
  - 1.5.2. Teorías de la ética empresarial
  - 1.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional
- 1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance*
  - 1.6.1. Liderazgo en las organizaciones: importancia del tone at the top
  - 1.6.2. Desarrollo de una estructura de control: las tres líneas de defensa
  - 1.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en *Compliance*





- 1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo
  - 1.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo
  - 1.7.2. Tipos de conflictos de interés
  - 1.7.3. La gestión de conflictos de interés
- 1.8. *Compliance officer*
  - 1.8.1. Perfil del *compliance officer*
  - 1.8.2. *Compliance officer* en la regulación española
  - 1.8.3. Interacción con otras funciones
- 1.9. Tareas del *compliance officer*
  - 1.9.1. Tareas del *compliance officer*
  - 1.9.2. La problemática de su heterogeneidad
  - 1.9.3. Estructuras de las tareas de *Compliance*
- 1.10. Responsabilidad del *compliance officer*
  - 1.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en *Compliance*
  - 1.10.2. Responsabilidad del *compliance officer*
  - 1.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto a *Compliance*

**Módulo 2. Elementos de gestión empresarial del *compliance***

- 2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos
  - 2.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: PDCA
  - 2.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: Kaizen
  - 2.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo de *Compliance*
- 2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa
  - 2.2.1. Información y mensaje de *Compliance*
  - 2.2.2. Estructuras de comunicación en *Compliance*
  - 2.2.3. Formación del personal
  - 2.2.4. Interiorización del *Compliance*
- 2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan
  - 2.3.1. Monitorización y testeos en *Compliance*
  - 2.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría
  - 2.3.3. Diseño del plan de *Compliance*
  - 2.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos
  - 2.3.5. Implementación y ejecución del plan
  - 2.3.6. Reportes de los resultados

- 2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance*
  - 2.4.1. Canales de denuncia: regulación europea
  - 2.4.2. Tipos de canales de denuncia
  - 2.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos
  - 2.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia
- 2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance*
  - 2.5.1. *Compliance* como función de control e identificación de faltas
  - 2.5.2. Relación con recursos humanos y dirección
  - 2.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario
- 2.6. Registro de los planes de *Compliance*
  - 2.6.1. Registro de los planes de *Compliance*
  - 2.6.2. Información del contenido
  - 2.6.3. Procedimiento para registro
- 2.7. Plan anual de *Compliance*
  - 2.7.1. Elementos del plan anual de *Compliance*
  - 2.7.2. Diseño del plan anual de *Compliance* y su aprobación
  - 2.7.3. Seguimiento del plan anual de *Compliance*
  - 2.7.4. Reporte del plan anual de *Compliance*
- 2.8. Información y reporte de resultados
  - 2.8.1. *Management Information (IM)*: información SMART
  - 2.8.2. Reportes internos generados por la función de *Compliance*
  - 2.8.3. Reportes externos generados por la función de *Compliance*
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno
  - 2.9.1. Antecedentes internacionales y locales
  - 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buen gobierno: claves
  - 2.9.3. Incremento de la atención en ESG *Compliance*
- 2.10. Relación del departamento *Compliance* con otros departamentos de la organización
  - 2.10.1. Relación con la alta dirección
  - 2.10.2. Relación con el comité de *Compliance*
  - 2.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: auditoría interna
  - 2.10.4. Relación con la primera línea de defensa: negocio y funciones soporte
  - 2.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: riesgos



### Módulo 3. *Compliances* sectoriales

- 3.1. *Compliance* en la contratación
  - 3.1.1. *Compliance* en la contratación
  - 3.1.2. Contratación pública y privada
  - 3.1.3. *Compliance* en contratación pública
- 3.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente
  - 3.2.1. Los objetivos de la agenda 2030
  - 3.2.2. Los escándalos: *Dielselgate*
  - 3.2.3. Reportes falsos: *Green Washing*
  - 3.2.4. La problemática de las métricas y los reportes
- 3.3. Abogacía y actividad de cumplimiento
  - 3.3.1. Abogados como asesores de sujetos obligados
  - 3.3.2. Abogados como sujetos obligados
  - 3.3.3. Protección de datos en el sector de la abogacía
- 3.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento
  - 3.4.1. Transparencia a consumidores y usuarios
  - 3.4.2. La problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor y relocalizaciones
  - 3.4.3. Particularidades del sector
- 3.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud
  - 3.5.1. Confidencialidad y protección de datos
  - 3.5.2. Gestión de conflictos de interés
  - 3.5.3. Particularidades del sector
- 3.6. Cumplimiento normativo en energía
  - 3.6.1. Rol del sector energético. Controles
  - 3.6.2. Prevención del soborno y la corrupción. Riesgos
  - 3.6.3. Petróleo y gas: *Trade Finance Compliance*. Las sanciones financieras internacionales
- 3.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico
  - 3.7.1. *Compliance* en el sector farmacéutico
  - 3.7.2. *Compliance* en la propiedad industrial
  - 3.7.3. Autorregulación y autocontrol publicitario
- 3.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas
  - 3.8.1. Las PYME: obligación versus recursos
  - 3.8.2. Programa de *Compliance* para PYMES. Elementos
  - 3.8.3. Gestión eficiente
- 3.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad
  - 3.9.1. Orígenes: caso Enron y el surgir de la normativa SOX en Estados Unidos
  - 3.9.2. Buen gobierno corporativo: informes de referencia y remuneraciones
  - 3.9.3. Otros tipos sociales: cooperativas
- 3.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores
  - 3.10.1. Normativa de tutela a consumidores
  - 3.10.2. Análisis de riesgos en la prestación de servicios con consumidores
  - 3.10.3. Planificación y control de los sistemas de cumplimiento de consumo



*Aplica los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo y sitúate en la cúspide del sector empresarial por una práctica sin parangón en el campo del Compliance Sectorial”*

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 emitiesen 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.



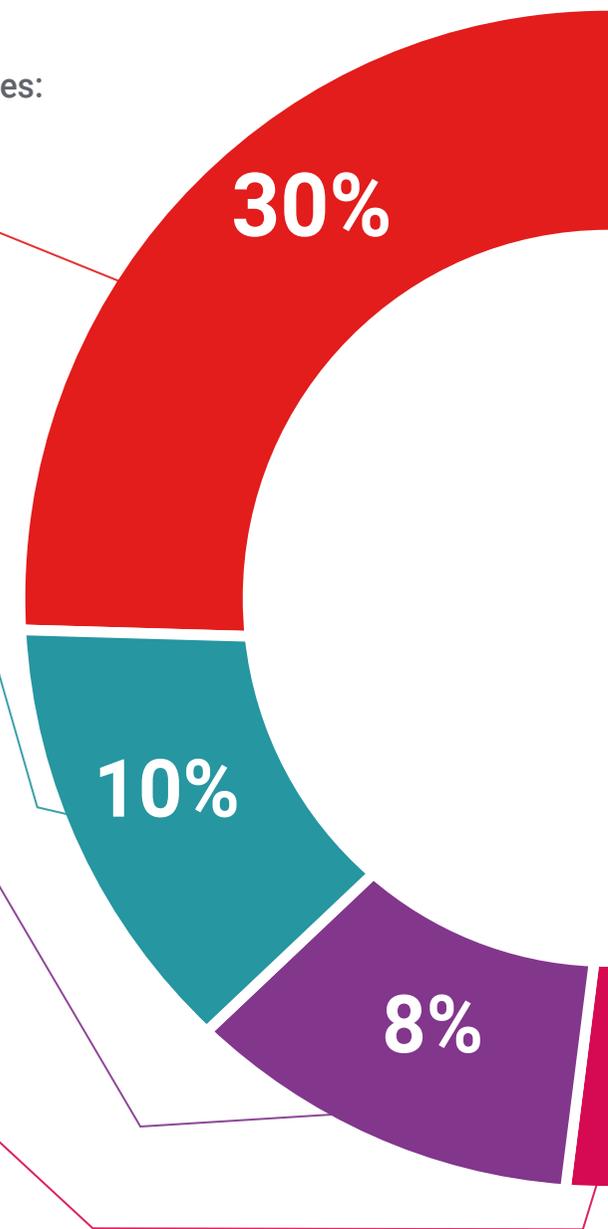
#### Prácticas de habilidades y competencias

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 Experto Universitario en Compliance Sectoriales garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto 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 **Experto Universitario en Compliance Sectoriales** 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: **Experto Universitario en Compliance Sectoriales**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 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

## Experto Universitario Compliance Sectoriales

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 18 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

# Experto Universitario Compliance Sectoriales

