

Executive Mastère Corporate Compliance

M C C





Executive Mastère Corporate Compliance

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne
- » Dirigé à: Licenciés et Diplômés de l'université, les titulaires de diplômes qui ont précédemment obtenu un diplôme dans le domaine des Sciences Sociales et Juridiques, Ficales, de l'Administration et des Affaires

Accès au site web: www.techtitute.com/fr/ecole-de-commerce/master/master-corporate-compliance

Accueil

01

Accueil

page 4

02

Pourquoi étudier à TECH?

page 6

03

Pourquoi notre programme?

page 10

04

Objectifs

page 14

05

Compétences

page 20

06

Structure et contenu

page 26

07

Méthodologie

page 40

08

Profil de nos étudiants

page 48

09

Direction de la formation

page 52

10

Impact sur votre carrière

page 56

11

Bénéfices pour
votre entreprise

page 60

12

Diplôme

page 64

01

Accueil

La classification des risques opérationnels dans l'activité commerciale par le biais de bonnes pratiques a permis d'établir des protocoles d'action efficaces en matière de Protection des Données ou de prévention du blanchiment d'argent, entre autres. Ainsi, la *Corporate Compliance* a contraint des sociétés internationales telles que CaixaBank à se rétracter lorsqu'une fraude financière est détectée, contribuant ainsi à des pratiques éthiques, équitables et mondialisées. Il s'agit toutefois d'un domaine complexe, dont la maîtrise nécessite des connaissances spécialisées en matière de Responsabilité de Conformité, ce que le diplômé travaillera dans le cadre de ce programme. Ainsi, au cours des 1.500 heures de contenu multidisciplinaire et 100% en ligne, vous pourrez vous spécialiser dans un domaine de plus en plus demandé sur le marché du travail, en approfondissant les subtilités des différents types de *Compliance*, leurs stratégies et l'atténuation des risques dans leurs domaines d'action.



Executive Mastère en Corporate Compliance.
TECH Université Technologique



“

Un programme qui vous donnera les clés pour identifier et classer les risques professionnels dans l'environnement hors ligne et en ligne afin de réussir en tant que spécialiste de la Corporate Compliance”

02

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande école de commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle de normes académiques des plus élevées. Un centre international performant pour la formation intensive aux techniques de gestion.



“

TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise"

À TECH Université Technologique



Innovation

L'université propose un modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, bénéficiant de la plus haute reconnaissance internationale, qui fournira aux étudiants les clés pour évoluer dans un monde en constante évolution, où l'innovation doit être l'engagement essentiel de tout entrepreneur.

« *Histoire de Succès Microsoft Europe* » pour avoir incorporé un système multi-vidéo interactif innovant dans les programmes.



Exigence maximale

Le critère d'admission de TECH n'est pas économique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement pour étudier avec nous. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

95%

des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès



Networking

Chez TECH, des professionnels du monde entier participent, de sorte que les étudiants pourront créer un vaste réseau de contacts qui leur sera utile pour leur avenir.

+100 000

dirigeants formés chaque année

+200

nationalités différentes



Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500

accords de collaboration avec les meilleures entreprises



Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de mettre en avant leurs intérêts et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme.



Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous apprendrez à connaître la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants TECH sont issus de plus de 200 nationalités.

TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:



Analyse

TECH explore la pensée critique, le questionnement, la résolution de problèmes et les compétences interpersonnelles des étudiants.



Excellence académique

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode *Relearning* (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l'Étude de Cas. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.



Économie d'échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10 000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, **volume + technologie = prix de rupture**. De cette manière, elle garantit que les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.



Apprenez avec les meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes.



Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique"

03

Pourquoi notre programme?

Suivre le programme TECH, c'est multiplier les possibilités de réussite professionnelle dans le domaine de la gestion supérieure des affaires.

C'est un défi qui implique des efforts et du dévouement, mais qui ouvre la porte à un avenir prometteur. Les étudiants apprendront auprès de la meilleure équipe d'enseignants et avec la méthodologie éducative la plus flexible et la plus innovante.



“

Nous disposons du corps enseignant le plus prestigieux et du programme le plus complet du marché, ce qui nous permet de vous offrir une formation du plus haut niveau académique"

Ce programme apportera une multitude d'avantages aussi bien professionnels que personnels, dont les suivants:

01

Donner un coup de pouce définitif à la carrière des étudiants

En étudiant à TECH, les étudiants seront en mesure de prendre en main leur avenir et de développer tout leur potentiel. À l'issue de ce programme, ils acquerront les compétences nécessaires pour opérer un changement positif dans leur carrière en peu de temps.

70% des participants à cette spécialisation réalisent un changement positif dans leur carrière en moins de 2 ans.

02

Vous acquerez une vision stratégique et globale de l'entreprise

TECH offre un aperçu approfondi de la gestion générale afin de comprendre comment chaque décision affecte les différents domaines fonctionnels de l'entreprise.

Notre vision globale de l'entreprise améliorera votre vision stratégique.

03

Consolidation des étudiants en gestion supérieure des affaires

Étudier à TECH, c'est ouvrir les portes d'un panorama professionnel de grande importance pour que les étudiants puissent se positionner comme des managers de haut niveau, avec une vision large de l'environnement international.

Vous travaillerez sur plus de 100 cas réels de cadres supérieurs.

04

Vous obtiendrez de nouvelles responsabilités

Au cours du programme, les dernières tendances, évolutions et stratégies sont présentées, afin que les étudiants puissent mener à bien leur travail professionnel dans un environnement en mutation.

À l'issue de cette formation, 45% des étudiants obtiennent une promotion professionnelle au sein de leur entreprise.

05

Accès à un puissant réseau de contacts

TECH met ses étudiants en réseau afin de maximiser les opportunités. Des étudiants ayant les mêmes préoccupations et le même désir d'évoluer. Ainsi, les partenaires, les clients ou les fournisseurs peuvent être partagés.

Vous y trouverez un réseau de contacts essentiel pour votre développement professionnel.

06

Développer des projets d'entreprise de manière rigoureuse

Les étudiants acquerront une vision stratégique approfondie qui les aidera à élaborer leur propre projet, en tenant compte des différents domaines de l'entreprise.

20% de nos étudiants développent leur propre idée entrepreneuriale.

07

Améliorer les *soft skills* et les compétences de gestion

TECH aide les étudiants à appliquer et à développer les connaissances acquises et à améliorer leurs compétences interpersonnelles pour devenir des leaders qui font la différence.

Améliorez vos compétences en communication ainsi que dans le domaine du leadership pour booster votre carrière professionnelle.

08

Vous ferez partie d'une communauté exclusive

L'étudiant fera partie d'une communauté de managers d'élite, de grandes entreprises, d'institutions renommées et de professeurs qualifiés issus des universités les plus prestigieuses du monde: la communauté de TECH Université Technologique.

Nous vous donnons la possibilité de vous spécialiser auprès d'une équipe de professeurs de renommée internationale.

04 Objectifs

Le développement de l'internet et la pénétration du marché grâce à l'utilisation croissante des TIC ont augmenté la fraude dans les entreprises, c'est pourquoi la *Corporate Compliance* est devenue une arme majeure dans la lutte contre les malversations. Sur cette base, TECH a développé ce Executive Mastère dans le but que le professionnel puisse connaître en détail les tenants et les aboutissants de ce domaine, en lui fournissant les ressources nécessaires pour réaliser un service efficace et éthique d'identification et de classification des risques juridiques afin de convenir d'une activité commerciale légale et mondialisée.



“

Un programme qui vous permettra de comprendre en profondeur les tâches du responsable de la conformité et les clés pour les mener à bien dans l'environnement numérique et hors ligne actuel"

**TECH considère les objectifs de ses étudiants comme les siens.
Ils collaborent pour les atteindre.**

Le **Executive Mastère en Corporate Compliance** permettra aux étudiants pour:

01

Développer une connaissance spécialisée de l'activité de conformité

02

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise en les reliant aux domaines pluridisciplinaires qui nécessitent leur définition et leur étude

03

Définir la planification d'un programme de conformité

04

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise dans la tâche d'établir des canaux de communication adéquats qui favorisent la transparence des actions de l'entreprise

05

Développer des connaissances pertinentes pour comprendre la responsabilité pénale des entreprises



06

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise en les mettant en relation avec le fonctionnement des organes du droit pénal

08

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise, en les reliant au fonctionnement des organes chargés de leur contrôle et de leur surveillance

09

Étayer la manière de prendre des mesures préventives concernant les risques liés à la protection de la vie privée et des données

07

Développer l'expertise sur la responsabilité en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d'évasion fiscale affectant les entreprises

10

Identifier les aspects à prendre en compte lors de l'élaboration d'un programme de *Compliance* dans ce domaine



11

Affronter la fonction de conformité sur le lieu de travail

14

Appliquer les connaissances acquises dans le contexte de l'entreprise en les reliant au fonctionnement et à l'application des systèmes de communication électronique à l'activité de l'entreprise

12

Développer les bonnes pratiques de travail applicables



13

Développer une expertise dans l'utilisation des ressources commerciales en réseau

15

Analyser la définition du comportement des entreprises sur le marché de la libre concurrence

16

Appliquer les connaissances acquises à la place d'un programme de conformité réglementaire

18

Appliquer les connaissances acquises à la définition d'un programme de conformité pour les institutions financières

19

Appliquer les connaissances acquises à la place d'un programme de conformité réglementaire

17

Développer des connaissances spécialisées sur la *Compliance* du secteur financier en tant que référence pour les meilleures pratiques

20

Intégrer les connaissances et traiter les complexités du contrôle et de la prévention des actes répréhensibles dans les contextes susmentionnés



05

Compétences

TECH conçoit les programmes d'études de ses cursus de manière à ce que les diplômés, en plus d'acquérir les connaissances les meilleures et les plus innovantes, disposent des ressources nécessaires pour améliorer leur pratique. Par conséquent, les diplômés qui accèdent à ce master acquerront certainement les compétences nécessaires pour réussir de manière globale dans le domaine de *Corporate Compliance* grâce à une ligne directrice du plus haut niveau. En outre, vous travaillerez à la maîtrise des principaux outils pour ce faire, grâce auxquels vous internaliserez la Responsabilité de la Conformité et son application dans le cadre réglementaire international actuel.



A grayscale photograph of a hand pointing at a document. The document features a bar chart with three bars of increasing height and a pie chart. The text 'profit tend' is visible on the document. The image is partially obscured by a dark blue diagonal overlay.

“

Un programme dans lequel vous trouverez les clés pour maîtriser le contrôle de la conformité dans la gestion des entreprises par la sensibilisation de l'organisation et le suivi des activités"

01

Appliquer les nouvelles technologies en tant qu'outils d'échange communicationnel dans le cadre du développement de processus d'enquête et d'apprentissage

02

Développer des compétences en communication afin de rédiger des rapports et des documents ou d'en faire des présentations efficaces

03

Analyser les principes de gestion des entreprises et identifier les risques qui les affectent

04

Maîtriser les outils pertinents pour faire fonctionner l'institution de la *Compliance*

05

Déterminer régimes de responsabilité pénale des entreprises



06

Exprimer avec clarté les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre un plan de conformité pénale

08

Exprimer avec clarté les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre un plan de conformité fiscale



09

Approfondir les principes concernant le traitement des données personnelles

07

Définir les obligations des entreprises en matière de criminalité financière

10

Examen du nouveau modèle européen de protection des données personnelles

11

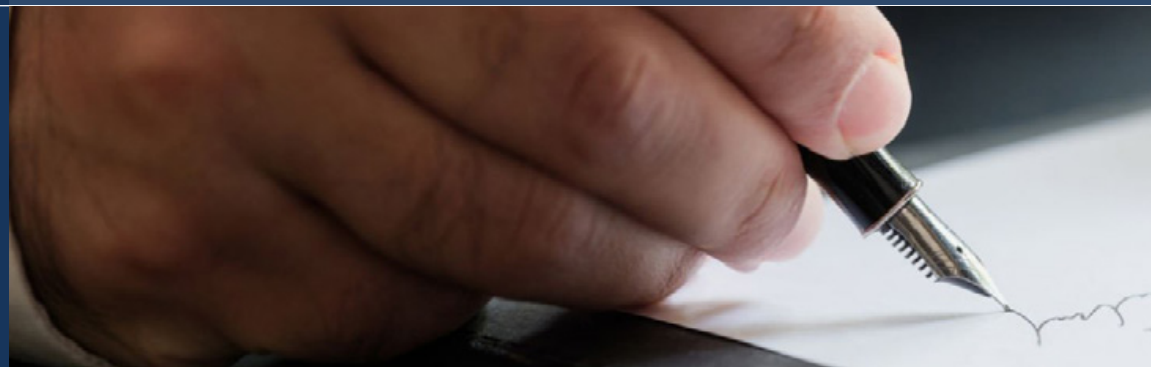
Identifier les aspects clés de la conception d'un programme de *Compliance* dans le milieu professionnel

14

Discerner et évaluer les différents risques de l'utilisation des TIC qui affectent une entreprise

12

Déterminer les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre efficace d'un système de *Compliance* au travail dans l'entreprise



13

Exprimer clairement les objectifs et la méthodologie suivie pour mettre en œuvre le plan de sécurité

15

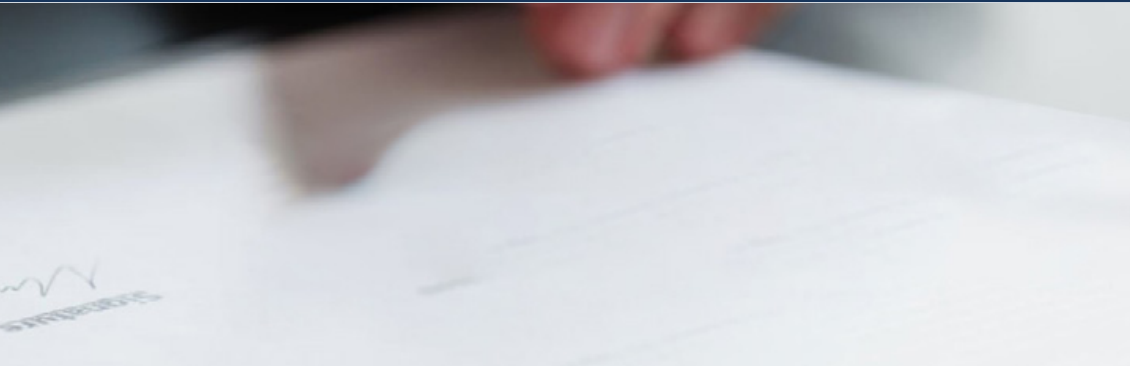
Évaluer les mesures prises pour éviter les infractions en matière de concurrence et de propriété industrielle sur le marché

16

Développer un plan de risque original, le présenter et le justifier

18

Indiquer clairement la méthodologie suivie pour identifier les risques de *Compliance* financière



19

Discerner et évaluer les différents risques des activités de l'entreprise dans la délimitation particulière indiquée par les thèmes

17

Évaluer les mesures prises pour éviter les infractions en matière de concurrence et de propriété industrielle sur le marché

20

Analyser les différents programmes de conformité en matière de concurrence afin d'obtenir la plus grande précision juridique et la plus grande efficacité économique

06

Structure et contenu

Le plan d'études de ce programme a été conçu par l'équipe enseignante selon les normes établies par TECH et basées sur: la qualité, l'exhaustivité, l'innovation et la spécialité. Ainsi, il a été possible de développer 1.500 heures du meilleur contenu théorique, pratique et additionnel axé sur *Corporate Compliance* et ses domaines d'action dans le contexte réglementaire actuel. En outre, les diplômés pourront y accéder à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet grâce à son format pratique 100% en ligne, ce qui confère à l'expérience un avantage en termes de flexibilité temporelle et de présence en face à face.



“

Grâce à votre connaissance du Plan International Annuel de Conformité, vous serez en mesure de conseiller efficacement n'importe quelle entreprise, en élevant son activité au sommet des bonnes pratiques"

Plan d'études

Le contenu du Executive Mastère en Corporate Compliance a été développé par l'équipe enseignante en prenant comme référence les derniers développements du secteur. Ainsi, il a été possible de créer un programme intensif à travers lequel le diplômé suivra une spécialisation complète et 100% en ligne dans la responsabilité de la conformité, en fonction du domaine dans lequel l'entreprise exerce ses fonctions.

Il s'agit d'une expérience répartie sur 1.500 heures de contenus divers, comprenant des cas d'utilisation et du matériel audiovisuel supplémentaire qui permettront au diplômé d'approfondir de manière personnalisée des aspects tels que le cadre réglementaire en matière de *Compliance*, les éléments de gestion d'entreprise dans le contexte actuel ou les différents types qui pour la prévention du blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Les étudiants acquerront ainsi un ensemble de compétences professionnelles qui élèveront leurs talents au plus haut niveau, les plaçant au sommet de l'industrie pour leur traitement spécialisé des outils d'atténuation des risques sur les marchés en ligne et hors ligne d'aujourd'hui. Tout cela vous servira d'atout important pour obtenir le poste de direction que vous avez toujours souhaité, en étant capable de démontrer votre implication et votre engagement envers l'éthique des affaires à travers un travail basé sur le respect des réglementations internationales de *Corporate Compliance*.

Ce programme se déroule sur une période de 12 mois et se divise en 10 modules:

Module 1	<i>Corporate Compliance. Cadre réglementaire</i>
Module 2	<i>Éléments de gestion d'entreprise de la conformité</i>
Module 3	<i>Conformité Pénale</i>
Module 4	<i>Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme</i>
Module 5	<i>Conformité et protection des données</i>
Module 6	<i>Compliance Laboral</i>
Module 7	<i>Compliance atténuer les risques de cybersécurité et l'utilisation des technologies dans l'entreprise</i>
Module 8	<i>Conformité en matière de concurrence Droits Intellectuels</i>
Module 9	<i>Conformité Financière</i>
Module 10	<i>Conformité Sectorielle</i>



Où, quand et comment cela se déroule?

TECH offre la possibilité de développer ce Executive Mastère en Corporate Compliance entièrement en ligne. Pendant les 12 mois de spécialisation, l'étudiant pourra accéder à tout moment à l'ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d'étude.

Une expérience éducative unique, clé et décisive pour stimuler votre développement professionnel.

Module 1. Corporate Compliance. Cadre réglementaire

<p>1.1. Corporate Compliance. Développement dans les organisations</p> <p>1.1.1. <i>Corporate Compliance</i></p> <p>1.1.2. <i>Conformité</i> et conformité réglementaire</p> <p>1.1.3. La <i>Compliance</i> dans les organisations</p>	<p>1.2. Fonction et exigences en matière de Conformité</p> <p>1.2.1. Culture de la <i>Compliance</i></p> <p>1.2.2. Position dans l'organisation</p> <p>1.2.3. Termes de référence de la fonction de <i>Compliance</i></p> <p>1.2.4. Interaction avec d'autres fonctions</p>	<p>1.3. Normes industrielles et les meilleures pratiques (règles ISO)</p> <p>1.3.1. ISO 37301</p> <p>1.3.2. UNE 19601:2017 sur les systèmes de gestion de la <i>Conformité</i> pénale</p> <p>1.3.3. Norme ISO 37001 sur les <i>Anti-bribery Management Systems</i></p>	<p>1.3.4. Norme UNE-ISO/IEC 27000. Système de gestion de la sécurité de l'information (SGSI)</p> <p>1.3.5. Norme UNE-ISO/IEC 20000. Système de gestion des services informatiques (ITSMS)</p>
<p>1.4. Réglementation interne des organisations</p> <p>1.4.1. Hiérarchie des politiques</p> <p>1.4.2. La règle des règles ou règle 0</p> <p>1.4.3. Le code de déontologie</p> <p>1.4.4. Structuration et production</p> <p>1.4.5. Révision et mise à jour</p> <p>1.4.6. Publication et communication</p>	<p>1.5. L'éthique dans le cadre de la Conformité</p> <p>1.5.1. Éthique des affaires</p> <p>1.5.2. Théories de l'éthique des affaires</p> <p>1.5.3. Performance éthique et impact sur la réputation</p>	<p>1.6. Leadership et culture de la Conformité</p> <p>1.6.1. Leadership dans les organisations: l'importance du <i>Tone at the Top</i></p> <p>1.6.2. Développement d'une structure de contrôle: les trois lignes de défense</p> <p>1.6.3. Les indicateurs d'un leadership efficace dans le domaine de la <i>conformité</i></p>	<p>1.7. Prévenir les conflits d'intérêts dans le cadre de l'entreprise</p> <p>1.7.1. Conflits d'intérêts dans le cadre de l'entreprise</p> <p>1.7.2. Types de conflits d'intérêts</p> <p>1.7.3. Gestion des conflits d'intérêts</p>
<p>1.8. Responsable de la conformité</p> <p>1.8.1. Profil du <i>Compliance Officer</i></p> <p>1.8.2. <i>Compliance officer</i> dans la réglementation espagnole</p> <p>1.8.3. Interaction avec d'autres fonctions</p>	<p>1.9. Tâches du responsable du Compliance Officer</p> <p>1.9.1. Tâches du responsable du <i>Compliance Officer</i></p> <p>1.9.2. Le problème de leur hétérogénéité</p> <p>1.9.3. Structures des tâches du <i>Compliance</i></p>	<p>1.10. Responsabilité du responsable du Compliance Officer</p> <p>1.10.1. Responsabilité de l'encadrement supérieur en matière de <i>conformité</i></p> <p>1.10.2. Responsabilité du responsable du <i>Compliance Officer</i></p> <p>1.10.3. Responsabilité du reste de l'organisation en matière de <i>conformité</i></p>	

Module 2. Éléments de gestion d'entreprise de la conformité
2.1. Leadership Planification. Opération Évaluation. Amélioration des procédures

- 2.1.1. Philosophie des cycles de *conformité* PDCA
- 2.1.2. Philosophie des cycles de *conformité* Cycles de conformité:
- 2.1.3. Leadership: concevoir l'appétit pour le risque de la *conformité*

2.2. La communication Formation Sensibilisation dans l'entreprise

- 2.2.1. Message d'information et de *Compliance*
- 2.2.2. Structures de communication en matière *Compliance*
- 2.2.3. Formation du personnel
- 2.2.4. Internalisation de la *Compliance*

2.3. Surveillance Procédure. Plan: mise en œuvre du plan

- 2.3.1. Surveillance et essais en *Compliance*
- 2.3.2. Différences avec les fonctions d'audit
- 2.3.3. Conception du plan de *Compliance*
- 2.3.4. Conception du programme de contrôle et de test
- 2.3.5. Mise en œuvre et exécution du plan
- 2.3.6. Communication des résultats

2.4. Mesures disciplinaires et incitations à la mise en œuvre des programmes de *Compliance*

- 2.4.1. *Conformité* en tant que fonction de contrôle et identification des manquements
- 2.4.2. Relations avec les ressources humaines et la direction
- 2.4.3. Système d'incitation et système disciplinaire

2.5. Enregistrement des plans de *Compliance*

- 2.5.1. Enregistrement des plans de *Compliance*
- 2.5.2. Informations sur le contenu
- 2.5.3. Procédure d'enregistrement

2.6. Plan annuel *Compliance*

- 2.6.1. Éléments du plan annuel de *Compliance*
- 2.6.2. Conception du plan annuel de *Compliance* et son approbation
- 2.6.3. Suivi du plan annuel de *Compliance*
- 2.6.4. Rapport sur le plan annuel de *Compliance*

2.7. Information et communication des résultats

- 2.7.1. *Management Information* (IM): rapports SMART
- 2.7.2. Rapports internes générés par la fonction de *Compliance*
- 2.7.3. Rapports externes générés par la fonction de *Compliance*

2.8. *Corporate Compliance* e. Gouvernance

- 2.8.1. Contexte international et local
- 2.8.2. *Corporate Compliance*. Bonne gouvernance: les clés
- 2.8.3. L'accent mis sur la conformité ESG *Compliance*

2.9. Relations du Département de la *Compliance* avec les autres départements de l'organisation

- 2.9.1. Relations avec la direction générale
- 2.9.2. Relations avec le comité de *Compliance*
- 2.9.3. Relations avec la troisième ligne de défense: l'audit interne
- 2.9.4. Relations avec la première ligne de défense: les entreprises et les fonctions de soutien
- 2.9.5. Relations avec la deuxième ligne de défense: les risques

Module 3. Conformité Pénale

3.1. Corporate Compliance. Réglementation internationale

- 3.1.1. Réglementation américaine. L'importance des *Federal Sentencing Guidelines*
- 3.1.2. Réglementation dans les pays de l'Union européenne
- 3.1.3. Cas de responsabilité des personnes morales en Amérique latine

3.2. La Responsabilité de la personne morale avant le code pénal: Droit Contentieux-Administratif

- 3.2.1. La responsabilité de la personne morale en droit administratif
- 3.2.2. Relations entre le droit administratif et le droit pénal en matière de *Compliance*
- 3.2.3. Cas de chevauchement: infractions environnementales

3.3. Réformes du code pénal concernant la responsabilité pénale des personnes morales

- 3.3.1. Code pénal avant la réforme de 2010
- 3.3.2. Réforme de 2010
- 3.3.3. Réformes mineures ultérieures

3.4. Conditions d'atténuation et d'exonération avec étendue de la responsabilité

- 3.4.1. Conditions atténuantes et exonérantes. Concept
- 3.4.2. Éléments atténuants
- 3.4.3. Éléments d'exonération

3.5. Précisions du procureur sur les rôles et les responsabilités

- 3.5.1. La circulaire du procureur
- 3.5.2. La question du *compliance officer*
- 3.5.3. Clarification des rôles et des responsabilités

3.6. Développement de manuels de Corporate Defense

- 3.6.1. Éléments du Manuel de *Corporate Defense*
- 3.6.2. Rôles dans l'élaboration des plans
- 3.6.3. Principes: proportionnalité et approche fondée sur les risques
- 3.6.4. Élaboration du manuel de *Corporate Defense*. Étapes

3.7. Carte des risques: évaluation des risques auxquels l'entité est exposée

- 3.7.1. La cartographie des risques
- 3.7.2. Éléments de la cartographie des risques
- 3.7.3. Exemples de cartes des risques

3.8. Cadres de contrôle, conception et structures de mise en œuvre

- 3.8.1. Le contrôle comme moyen d'atténuer le risque inhérent
- 3.8.2. La conception des politiques et la formation comme facteurs d'atténuation
- 3.8.3. Structures de contrôle: a priori/posteriori, manuel/automatisé

3.9. Gouvernance: comités et responsabilités

- 3.9.1. Les comités en tant que gestionnaires des risques
- 3.9.2. Rôles et responsabilités
- 3.9.3. Efficacité des comités

3.10. Conception des rôles. Exemple pratique

- 3.10.1. Conception des rôles
- 3.10.2. Rôles et responsabilités
- 3.10.3. Probabilité et répartition des risques: calcul du risque inhérent
- 3.10.4. Évaluation du cadre de contrôle et calcul du risque résiduel

Module 4. Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
4.1. Criminalité financière: impact, éléments et phases

- 4.1.1. La menace de la criminalité financière dans l'économie. Les piliers
- 4.1.2. Impact sur l'économie

- 4.1.3. Blanchiment d'argent
- 4.1.4. Financement du terrorisme
- 4.1.5. Étapes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

4.2. Institutions et réglementations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

- 4.2.1. L'accent mis par les autorités de réglementation et de surveillance sur les questions de criminalité financière
- 4.2.2. Institutions de référence et cadres juridiques internationaux
- 4.2.3. Institutions et cadres juridiques locaux de référence

4.3. Prévention du blanchiment d'argent

- 4.3.1. Activités directes
- 4.3.2. Principal (secteur financier)
- 4.3.3. Secondaire (autres secteurs)

- 4.3.4. Activités indirectes: prestataires de services à des entités soumises au régime direct de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lacunes

4.4. Programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Mise en œuvre et implications

- 4.4.1. Programme de lutte contre la criminalité financière. Les piliers
- 4.4.2. Conception des politiques et des procédures. Mise en œuvre et adaptation des systèmes
- 4.4.3. Programme de lutte contre la criminalité financière. Principes

4.5. Compliance en tant que fonction de soutien

- 4.5.1. Conformité en tant que fonction de soutien
- 4.5.2. Conception de manuels et de politiques sur la criminalité financière
- 4.5.3. Développement de stratégies de communication et de formation

4.6. Compliance en tant que fonction de contrôle I: identification et vérification

- 4.6.1. Identification des clients et des contreparties
- 4.6.2. Approche fondée sur le risque: vérification et examens périodiques
- 4.6.3. Exigences relatives au bénéficiaire effectif final

4.7. Compliance en tant que fonction de contrôle II: surveillances et transactions suspectes

- 4.7.1. Typologies des transactions suspectes
- 4.7.2. Conception du contrôle
- 4.7.3. Flux de contrôle
- 4.7.4. Déclaration des transactions suspectes

4.8. Compliance en tant que fonction de contrôle III: Financement du terrorisme et sanctions financières internationales: outils de filtrage

- 4.8.1. Filtrage des transactions liées aux sanctions financières internationales
- 4.8.2. Contrôles de liste
- 4.8.3. Extraterritorialité: le cas du superviseur américain (OFAC)

4.9. Nouvelles technologies dans le domaine de la criminalité financière

- 4.9.1. Développements dans la finance: FinTech et crypto-actifs
- 4.9.2. Révolution technologique. Risques et opportunités
- 4.9.3. Progrès en matière de contrôle: RegTech

4.10. Tax Compliance: détection des structures d'évasion fiscale

- 4.10.1. Conformité Fiscale. Détection des structures d'évasion fiscale
- 4.10.2. Réglementation en matière de Compliance internationale: FATCA et CRS
- 4.10.3. Structures d'évasion fiscale: Panama Papers

Module 5. Conformité et protection des données

5.1. Europe: Règlement sur la Protection des Données

- 5.1.1. Règlement sur la Protection des Données En Europe
- 5.1.2. Les EFVP dans le règlement général sur la protection des données
- 5.1.3. Suivi par d'autres juridictions: l'Affaire Californienne et le règlement Chinois

5.2. Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

- 5.2.1. Légalité, transparence et équité
- 5.2.2. Finalité
- 5.2.3. Minimisation des données
- 5.2.4. Précision
- 5.2.5. Limitation de la période de conservation
- 5.2.6. Sécurité
- 5.2.7. Responsabilité active ou prouvée

5.3. Consentement éclairé au traitement des données à caractère personnel

- 5.3.1. Exigences auxquelles le consentement doit satisfaire
- 5.3.2. Consentement tacite et explicite
- 5.3.3. Taxonomie du consentement dans le cadre du GDPR

5.4. Les droits des Parties prenantes dans l'environnement des données personnelles

- 5.4.1. Accès
- 5.4.2. Rectification
- 5.4.3. Opposition
- 5.4.4. Suppression
- 5.4.5. Limitation du traitement
- 5.4.6. Portabilité

5.4.7. Ne pas faire l'objet de décisions individualisées automatisées

- 5.4.8. Information
- 5.4.9. Droits Shengen

5.5. Responsables du traitement des données et sous-traitants

- 5.5.1. Notion de responsable du traitement
- 5.5.2. Notion de coresponsable
- 5.5.3. Notion de responsable
- 5.5.4. Structures juridiques: accords types

5.6. Respect de la protection des données dès la conception et par défaut

- 5.6.1. Raison de la nouveauté du GDPR dans ces deux cas
- 5.6.2. La protection des données dès la conception et son impact
- 5.6.3. Protection des données par défaut

5.7. Mesures de conformité aux obligations en matière de protection des données

- 5.7.1. Enregistrement des activités de traitement
- 5.7.2. Inventaire des activités de traitement
- 5.7.3. Évaluation du risque que le traitement de données à caractère personnel pourrait entraîner pour les droits et libertés des personnes concernées

5.7.4. Mener D'évaluation des Impact pour Protection des données

- 5.7.5. Consultation préalable
- 5.7.6. Sécurité des traitements des données
- 5.7.7. Notification des violations de données à caractère personnel à l'autorité de contrôle
- 5.7.8. Notification des violations de données à caractère personnel aux personnes concernées
- 5.7.9. Codes de conduite

5.8. Le délégué à la protection des données

- 5.8.1. Profil et exigences du délégué à la protection des données
- 5.8.2. Indépendamment délégué à la protection des données
- 5.8.3. Relations avec les fonctions de *Compliance*

5.9. Transferts internationaux de données

- 5.9.1. Transferts internationaux de données: contrats bilatéraux
- 5.9.2. Règles d'entreprise contraignantes (BCR)
- 5.9.3. Codes de conduite de protection des données

Module 6. Compliance Laboral**6.1. Compliance du travail Cadre général**

- 6.1.1. *Compliance* du travail
- 6.1.2. Sources de réglementation
- 6.1.3. Ressources humaines ou *Compliance*

6.2. Programme de *Compliance* du travail

- 6.2.1. Objectifs du programme
- 6.2.2. Différences avec l'audit du travail et le conseil juridique
- 6.2.3. Planification de *Compliance*
- 6.2.4. Processus de mise en œuvre de *Compliance*

6.3. Plan pour l'Égalité des Sexes

- 6.3.1. Règlement des régimes de Égalité
- 6.3.2. Éléments du plan d'égalité
- 6.3.3. Conception et mise en œuvre du plan d'égalité

6.4. Conformité des registres de rémunération. Brèche salariale

- 6.4.1. Conformité avec les registres de rémunération
- 6.4.2. Conception d'un plan de Conformité
- 6.4.3. Mise en œuvre du plan de conformité

6.5. Conformité de la gestion des cadeaux et des repas

- 6.5.1. Importance du contrôle: conflits d'intérêts, prévention des pots-de-vin et de la corruption

- 6.5.2. Conception des politiques de gestion des cadeaux et des repas et leur mise en œuvre
- 6.5.3. Contrôles opérationnels de première ligne de défense et de deuxième ligne de défense

6.6. Code de conduite interne et conformité

- 6.6.1. Infractions et sanctions
- 6.6.2. Statut des travailleurs
- 6.6.3. Formation en *Compliance*

6.7. Prévention de Crime sur le lieu de travail

- 6.7.1. Cartographie et application
- 6.7.2. Scénario
- 6.7.3. Mesures préventives

6.8. Voies de recours et protocoles de protection contre le harcèlement et la discrimination

- 6.8.1. Problème de la responsabilité du canal de dénonciation: *Compliance* vs. Ressources Humaines
- 6.8.2. Protocoles de protection contre le harcèlement et la discrimination
- 6.8.3. Contrôles préventifs et détectives. Mesures à mettre en œuvre

6.9. Traitement des données personnel sur le lieu de travail: le cas de la vidéosurveillance et du contrôle du temps de travail

- 6.9.1. Contrôles dans le monde technologique
- 6.9.2. Traitement des données: casuistique de la vidéosurveillance. Lignes directrices sur la AEPD
- 6.9.3. Mise en œuvre de l'obligation de contrôle du temps de travail

6.10. Le droit A la déconnexion numérique

- 6.10.1. Le droit à la déconnexion Origine
- 6.10.2. La déconnexion en tant que droit numérique individuel
- 6.10.3. Mesures d'application et jurisprudence

Module 7. Compliance atténuer les risques de cybersécurité et l'utilisation des technologies dans l'entreprise

7.1. Compliance technologie dans le domaine l'environnement des entreprises

- 7.1.1. La *Compliance* Digital Évolution de la *Compliance* à l'ère technologique
- 7.1.2. Cadre réglementaire de l'environnement numérique
- 7.1.3. Coordination de la *Compliance* avec d'autres domaines (CISO)

7.2. Utilisation des Collants Technologiques en Entreprise

- 7.2.1. Règles générales de mise en œuvre et d'utilisation
- 7.2.2. Règles relatives au matériel Règles relatives aux logiciels
- 7.2.3. Règles relatives aux médias électroniques Règles relatives aux médias visuels et à la géolocalisation

7.3. Utilisation des réseaux sociaux dans l'environnement commercial

- 7.3.1. Politique en matière de réseaux sociaux et utilisation de l'internet
- 7.3.2. Confidentialité des informations professionnelles et des réseaux sociaux
- 7.3.3. Campagnes de médias sociaux

7.4. Gestion des risques opérationnels: plans de continuité des activités et de reprise après sinistre

- 7.4.1. Plan de continuité des activités
- 7.4.2. Plan de Récupération après un sinistre
- 7.4.3. Accords avec des tiers
- 7.4.4. Fournisseurs et sous-traitants

7.5. Classification des informations Commerciales

- 7.5.1. Classification des informations
- 7.5.2. Mesures de contrôle des informations en fonction de leur sensibilité
- 7.5.3. Procédure de gestion des incidents liés aux données

7.6. Cybersécurité Élément indispensable de la protection des entreprises

- 7.6.1. Champ d'application de la réglementation
- 7.6.2. Cadre de contrôle et cybersécurité
- 7.6.3. Élaboration de tests et d'audits internes: tests de pénétration
- 7.6.4. Incidents de cybersécurité
- 7.6.5. Analyse rétrospective, notification et remédiation

7.7. Contrôles des tiers: scission des chaînes de valeur technologique

- 7.7.1. *Digital operational resilience act* Le futur
- 7.7.2. Contrats-cadres et accords de niveau de service. Importance
- 7.7.3. Audits et *due diligence* des contreparties technologiques

7.8. Contrats électroniques, protection des consommateurs et signature numérique. Nouvelles questions

- 7.8.1. Contrats électroniques, signatures électroniques et signatures numériques
- 7.8.2. Protection numérique du consommateur: DMA y DSA
- 7.8.3. Identité numérique

7.9. RegTech: technologies préventives dans le domaine de la Compliance

- 7.9.1. Contrôles préventifs
- 7.9.2. *Compliance* dès la conception: contrôles dans les développements de systèmes
- 7.9.3. Guides de *Compliance* technologique préventive

7.10. RegTech: technologies de détection dans le domaine de la Compliance

- 7.10.1. Systèmes de surveillance
- 7.10.2. Détection et analyse des incidents
- 7.10.3. Rapports internes, aux clients et aux régulateurs

Module 8. Conformité en matière de concurrence Droits Intellectuels**8.1. Activité de *Compliance* matière de Concurrence. Cadre réglementaire européen**

- 8.1.1. *Compliance* en matière de concurrence
- 8.1.2. Réglementation Européenne
- 8.1.3. Doctrine et jurisprudence
- 8.1.4. Supervision

8.2. Éléments fondamentaux de la caractérisation

- 8.2.1. Restriction de la libre concurrence
- 8.2.2. Restrictions verticales
- 8.2.3. Restrictions horizontales
- 8.2.4. Collusion

8.3. Pratique du CNMC en matière de programmes de conformité

- 8.3.1. Évolution de la pratique de la CNMV
- 8.3.2. Résolutions sur les programmes ex ante
- 8.3.3. Résolutions sur les programmes ex post

8.4. Programmes de conformité efficaces. Critères d'évaluation de la CNMC

- 8.4.1. Résumé des principaux éléments
- 8.4.2. Compteur d'autodiagnostic
- 8.4.3. Compteur de *reporting*

8.5. Le cartel et le lobby Exemple: La loi chilienne sur les lobbies

- 8.5.1. La loi chilienne sur les lobbies
- 8.5.2. Affaires de cartel
- 8.5.3. Affaires de lobbying

8.6. Marchés publics et lutte contre la corruption

- 8.6.1. Éléments de caractérisation
- 8.6.2. Réglementations internationales extraterritoriales: FCPA et UK Bribery Act
- 8.6.3. Autres acteurs: transparence internationale et indice de perception de la corruption

8.7. Nouvelles technologies pour l'atténuation des risques de concurrence. Instructions en matière de prix, stratégies d'information et d'exclusion

- 8.7.1. Justification de l'évaluation
- 8.7.2. Informations ayant une portée concurrentielle
- 8.7.3. Stratégie de planification et d'atténuation des risques concurrentiels

8.8. Cadre juridique pour le respect des droits intellectuels

- 8.8.1. Réglementation
- 8.8.2. Contenu
- 8.8.3. Aspects à prendre en considération

8.9. Délimitation des risques

- 8.9.1. Étude particulière de l'étendue du développement
- 8.9.2. Spécification des risques
- 8.9.3. Aspects pratiques de la planification, du suivi et de contrôle

8.10. Actes illicites dans le cadre des droits intellectuels

- 8.10.1. Détection
- 8.10.2. Champ d'application de la protection
- 8.10.3. Politique en matière d'infractions

Module 9. Conformité Financière

9.1. Structures de risque dans Compliance Financier

- 9.1.1. Risques de conformité
- 9.1.2. Risques de réputation
- 9.1.3. Risques réglementaires
- 9.1.4. Risques liés à la conduite
- 9.1.5. Risques liés à la criminalité financière

9.2. Protection des consommateurs et des investisseurs

- 9.2.1. Protection des consommateurs: canaux de consultation et de réclamation
- 9.2.2. Groupes spéciaux: inclusion financière et vulnérabilité
- 9.2.3. Les cas: Wells Fargo et l'affaire Bankia

9.3. MiFID II. Règlement européen sur les marchés d'instruments financiers

- 9.3.1. MiFID II: objectifs, impact et cadre général
- 9.3.2. Catégorisation des produits
- 9.3.3. Classification des clients
- 9.3.4. Droit du marché des valeurs mobilières

9.4. Instruments d'investissement: contrôles. Adéquation et caractère approprié

- 9.4.1. Gouvernance des produits
- 9.4.2. Test d'adéquation et de caractère approprié
- 9.4.3. Distribution: campagnes de communication et de publicité
- 9.4.4. Contrôles de conformité et surveillance

9.5. Manipulation du marché

- 9.5.1. Réglementation européenne *Market Abuse Directive (MAD)* et *Market Abuse Regulation (MAR)*
- 9.5.2. Abus de marché. Les piliers
- 9.5.3. Conduite sanctionnée

9.6. Informations privilégiées sur les marchés financiers

- 9.6.1. Information privilégiée
- 9.6.2. Événements à risque
- 9.6.3. Systèmes de contrôle

9.7. Contrôles de la négociation de produits financiers à distance

- 9.7.1. Le risque lié à l'utilisation de moyens à distance
- 9.7.2. Contrôles pour la protection des institutions
- 9.7.3. Contrôles pour la protection des consommateurs

9.8. Opérations *cross-border* financières

- 9.8.1. Mondialisation: octroi de licences ou accès
- 9.8.2. Correspondance entre les licences commerciales et les juridictions, d'une part, et les services *cross-border*, d'autre part
- 9.8.3. Conception de matrices de facteurs atténuants

9.9. Gestion des changements réglementaires

- 9.9.1. Gestion des changements réglementaires
- 9.9.2. Suivi des évolutions et des initiatives réglementaires
- 9.9.3. Cartographie et analyse des actions requises
- 9.9.4. Coordination et mise en œuvre

9.10. Gestion du projet de conformité

- 9.10.1. *Compliance* en tant que gestionnaire de projet
- 9.10.2. Les piliers de la gestion des projets de *conformité*
- 9.10.3. Cycle de vie d'un projet de *conformité*

Module 10. Conformité Sectorielle**10.1. Compliance des marchés publics**

- 10.1.1. Conformité des marchés publics
- 10.1.2. Marchés publics et privés
- 10.2.3. Compliance des marchés publics

10.2. Conformité réglementaire dans le domaine de l'environnement

- 10.2.1. Les objectifs de l'agenda 2030
- 10.2.2. Les scandales: *Dielselgate*
- 10.2.3. Les Faux Rapports: *Green Washing*
- 10.2.4. Le problème des mesures et des rapports

10.3. L'activité de défense et de mise en conformité

- 10.3.1. Les Avocats en tant que conseillers des entités obligées
- 10.3.2. Avocats en tant qu'entités réglementées
- 10.3.3. Protection des données dans le secteur juridique

10.4. Le secteur alimentaire dans l'activité de conformité

- 10.4.1. Transparence pour les consommateurs et les utilisateurs
- 10.4.2. La question de la chaîne de valeur dans la chaîne de valeur et questions de délocalisation
- 10.4.3. Particularités du secteur

10.5. Conformité réglementaire dans le secteur de la santé et de la sécurité

- 10.5.1. Confidentialité et protection des données
- 10.5.2. Gestion des conflits d'intérêts
- 10.5.3. Particularités du secteur

10.6. Conformité réglementaire dans le secteur de l'énergie

- 10.6.1. Rôle du secteur de l'énergie. Contrôles
- 10.6.2. Prévention des pots-de-vin et de la corruption. Risques
- 10.6.3. Pétrole et gaz: *Trade Finance Compliance*. Sanctions financières internationales

10.7. Conformité réglementaire dans le secteur pharmaceutique

- 10.7.1. *Compliance* dans le secteur pharmaceutique
- 10.7.2. *Compliance* dans le domaine de la propriété industrielle
- 10.7.3. Autorégulation et autorégulation dans le domaine de la publicité

10.8. Conformité dans les petites et moyennes entreprises

- 10.8.1. Les PME: obligations et recours
- 10.8.2. Programme de *Compliance* pour les PME. Éléments
- 10.8.3. Gestion efficace

10.9. Conformité réglementaire dans les sociétés cotées en bourse et autres types d'entreprises

- 10.9.1. Origines: l'affaire Enron et l'émergence de la SOX
- 10.9.2. Bonne gouvernance d'entreprise: rapports de références et rémunérations
- 10.9.3. Autres types de sociétés: coopératives

10.10. Compliance dans le cadre des relations avec les consommateurs

- 10.10.1. Réglementation relative à la protection des consommateurs
- 10.10.2. Analyse des risques dans la prestation de services avec les consommateurs
- 10.10.3. Planification et suivi des systèmes de conformité des consommateurs

07

Méthodologie

Ce programme de formation offre une manière différente d'apprendre. Notre méthodologie est développée à travers un mode d'apprentissage cyclique: ***le Relearning***.

Ce système d'enseignement est utilisé, par exemple, dans les écoles de médecine les plus prestigieuses du monde et a été considéré comme l'un des plus efficaces par des publications de premier plan telles que le ***New England Journal of Medicine***.





“

Découvrez le Relearning, un système qui laisse de côté l'apprentissage linéaire conventionnel au profit des systèmes d'enseignement cycliques: une façon d'apprendre qui a prouvé son énorme efficacité, notamment dans les matières dont la mémorisation est essentielle”



TECH Business School utilise l'Étude de Cas pour contextualiser tout le contenu.

Notre programme offre une méthode révolutionnaire de développement des compétences et des connaissances. Notre objectif est de renforcer les compétences dans un contexte changeant, compétitif et hautement exigeant.

“

Avec TECH, vous pouvez expérimenter une manière d'apprendre qui ébranle les fondations des universités traditionnelles du monde entier”



Notre programme vous prépare à relever les défis commerciaux dans des environnements incertains et à faire réussir votre entreprise.



Notre programme vous prépare à relever de nouveaux défis dans des environnements incertains et à réussir votre carrière.

Une méthode d'apprentissage innovante et différente

Ce programme TECH est un parcours de formation intensif, créé de toutes pièces pour offrir aux managers des défis et des décisions commerciales au plus haut niveau, tant au niveau national qu'international. Grâce à cette méthodologie, l'épanouissement personnel et professionnel est stimulé, faisant ainsi un pas décisif vers la réussite. La méthode des cas, technique qui constitue la base de ce contenu, permet de suivre la réalité économique, sociale et commerciale la plus actuelle.

“ *Vous apprendrez, par le biais d'activités collaboratives et de cas réels, la résolution de situations complexes dans des environnements professionnels réels”*

La méthode des cas est le système d'apprentissage le plus utilisé dans les meilleures écoles de commerce du monde depuis qu'elles existent. Développée en 1912 pour que les étudiants en Droit n'apprennent pas seulement le droit sur la base d'un contenu théorique, la méthode des cas consiste à leur présenter des situations réelles complexes afin qu'ils prennent des décisions éclairées et des jugements de valeur sur la manière de les résoudre. En 1924, elle a été établie comme méthode d'enseignement standard à Harvard.

Dans une situation donnée, que doit faire un professionnel? C'est la question à laquelle nous sommes confrontés dans la méthode des cas, une méthode d'apprentissage orientée vers l'action. Tout au long du programme, les étudiants seront confrontés à de multiples cas réels. Ils devront intégrer toutes leurs connaissances, faire des recherches, argumenter et défendre leurs idées et leurs décisions.

Relearning Methodology

TECH combine efficacement la méthodologie des Études de Cas avec un système d'apprentissage 100% en ligne basé sur la répétition, qui associe différents éléments didactiques dans chaque leçon.

Nous enrichissons l'Étude de Cas avec la meilleure méthode d'enseignement 100% en ligne: le Relearning.

Notre système en ligne vous permettra d'organiser votre temps et votre rythme d'apprentissage, en l'adaptant à votre emploi du temps. Vous pourrez accéder aux contenus depuis n'importe quel appareil fixe ou mobile doté d'une connexion Internet.

À TECH, vous apprendrez avec une méthodologie de pointe conçue pour former les managers du futur. Cette méthode, à la pointe de la pédagogie mondiale, est appelée Relearning.

Notre école de commerce est la seule école autorisée à employer cette méthode fructueuse. En 2019, nous avons réussi à améliorer les niveaux de satisfaction globale de nos étudiants (qualité de l'enseignement, qualité des supports, structure des cours, objectifs...) par rapport aux indicateurs de la meilleure université en ligne.



Dans notre programme, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire, mais se déroule en spirale (apprendre, désapprendre, oublier et réapprendre). C'est pourquoi nous combinons chacun de ces éléments de manière concentrique. Cette méthodologie a permis de former plus de 650.000 diplômés universitaires avec un succès sans précédent dans des domaines aussi divers que la biochimie, la génétique, la chirurgie, le droit international, les compétences en gestion, les sciences du sport, la philosophie, le droit, l'ingénierie, le journalisme, l'histoire, les marchés financiers et les instruments. Tout cela dans un environnement très exigeant, avec un corps étudiant universitaire au profil socio-économique élevé et dont l'âge moyen est de 43,5 ans.

Le Relearning vous permettra d'apprendre avec moins d'efforts et plus de performance, en vous impliquant davantage dans votre spécialisation, en développant un esprit critique, en défendant des arguments et en contrastant les opinions: une équation directe vers le succès.

D'après les dernières preuves scientifiques dans le domaine des neurosciences, non seulement nous savons comment organiser les informations, les idées, les images et les souvenirs, mais nous savons aussi que le lieu et le contexte dans lesquels nous avons appris quelque chose sont fondamentaux pour notre capacité à nous en souvenir et à le stocker dans l'hippocampe, pour le conserver dans notre mémoire à long terme.

De cette manière, et dans ce que l'on appelle Neurocognitive context-dependent e-learning, les différents éléments de notre programme sont reliés au contexte dans lequel le participant développe sa pratique professionnelle.



Ce programme offre le support matériel pédagogique, soigneusement préparé pour les professionnels:



Support d'étude

Tous les contenus didactiques sont créés par les spécialistes qui enseigneront le cours, spécifiquement pour le cours, afin que le développement didactique soit vraiment spécifique et concret.

Ces contenus sont ensuite appliqués au format audiovisuel, pour créer la méthode de travail TECH en ligne. Tout cela, avec les dernières techniques qui offrent des pièces de haute qualité dans chacun des matériaux qui sont mis à la disposition de l'étudiant.



Cours magistraux

Il existe de nombreux faits scientifiques prouvant l'utilité de l'observation par un tiers expert.

La méthode "Learning from an Expert" permet au professionnel de renforcer ses connaissances ainsi que sa mémoire, puis lui permet d'avoir davantage confiance en lui concernant la prise de décisions difficiles.



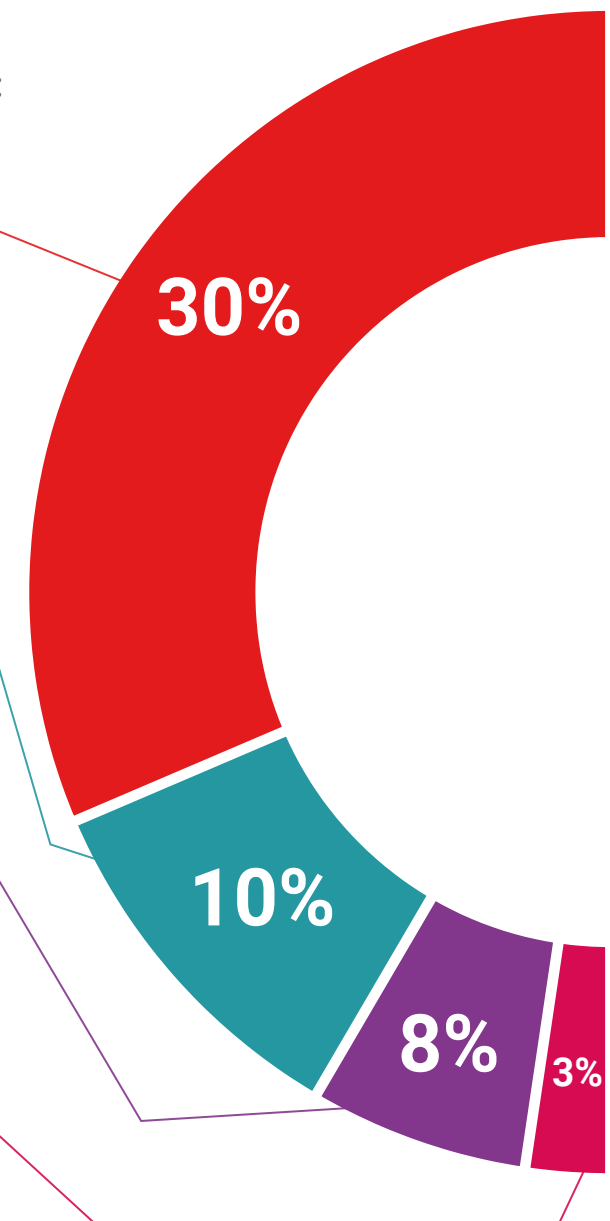
Stages en compétences de gestion

Ceux-ci mèneront des activités visant à développer des compétences de gestion spécifiques dans chaque domaine thématique. Pratiques et dynamiques pour acquérir et développer les compétences et les capacités dont un cadre supérieur a besoin dans le contexte de la mondialisation dans lequel nous vivons.



Lectures complémentaires

Articles récents, documents de consensus et directives internationales, entre autres. Dans la bibliothèque virtuelle de TECH, l'étudiant aura accès à tout ce dont il a besoin pour compléter sa formation.





Case studies

Ils réaliseront une sélection des meilleures études de cas choisies spécifiquement pour ce diplôme. Des cas présentés, analysés et tutorés par les meilleurs spécialistes de la direction d'entreprise sur la scène internationale.



Résumés interactifs

L'équipe TECH présente les contenus de manière attrayante et dynamique dans des pilules multimédia comprenant des audios, des vidéos, des images, des diagrammes et des cartes conceptuelles afin de renforcer les connaissances. Ce système éducatif unique pour la présentation de contenu multimédia a été récompensé par Microsoft en tant que "European Success Story".



Testing & Retesting

Les connaissances de l'étudiant sont évaluées et réévaluées périodiquement tout au long du programme, par des activités et des exercices d'évaluation et d'auto-évaluation, afin que l'étudiant puisse vérifier comment il atteint ses objectifs.



08

Profil de nos étudiants

Le Executive Mastère s'adresse aux diplômés de l'université, aux diplômés et aux personnes ayant déjà obtenu l'un des diplômes suivants dans le domaine des Sciences Sociales et Juridiques, de l'Administration et de l'Économie.

La diversité des participants aux différents profils académiques et aux multiples nationalités, constitue l'approche multidisciplinaire de ce programme.

Le Executive Mastère peut également être suivi par des professionnels qui, titulaires d'un diplôme universitaire dans n'importe quel domaine, ont deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la responsabilité de conformité dans l'environnement en ligne et hors ligne.





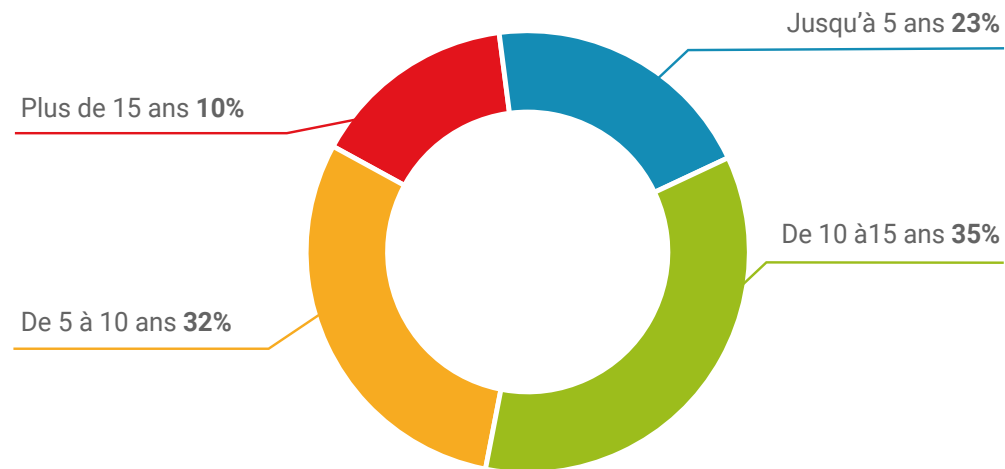
“

Quel que soit votre parcours académique, si vous cherchez un programme pour vous spécialiser dans le domaine de la Compliance Corporate, celui-ci vous conviendra et répondra à vos besoins”

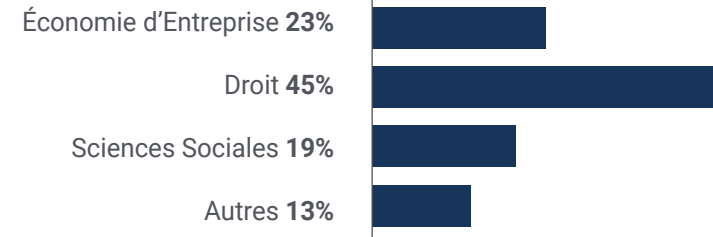
Âge moyen

Entre **35** et **45** ans

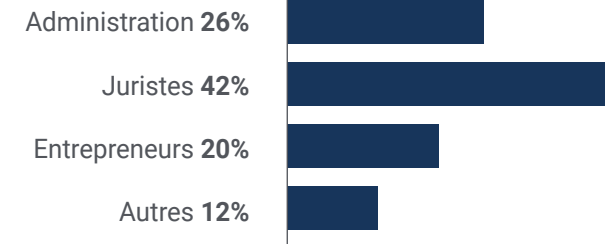
Années d'expérience



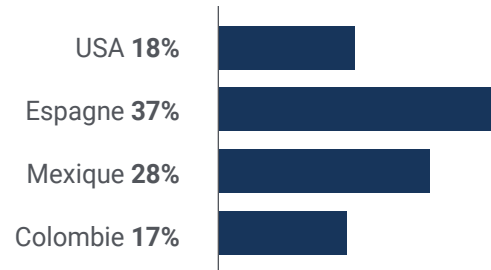
Formation



Profil académique



Distribution géographique



Regina González

Gestion du projet de Juridique

"J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des Affaires et du Droit, dans la défense des droits des entités et dans la poursuite d'une activité éthique et mondialisée. C'est pourquoi, depuis que j'ai découvert TECH et les programmes hautement spécialisés qu'elle propose, comme ce Executive Mastère, je l'ai choisie pour me tenir au courant des derniers développements dans ma profession. C'est grâce à cela et à cette université que j'ai pu atteindre la position que j'occupe aujourd'hui, parce que j'ai toujours trouvé dans chaque diplôme les informations dont j'ai besoin pour exercer dans le cadre réglementaire en vigueur"

09

Direction de la formation

TECH considère qu'il est fondamental d'inclure les meilleurs professeurs dans tous ses programmes. C'est pourquoi, pour ce master, nous avons sélectionné un groupe de professionnels issus de différents domaines du droit et des affaires, mais tous spécialisés dans les domaines suivants *Corporate Compliance*. Grâce à cela, le diplômé bénéficiera du plus haut niveau de soutien, ce qui l'aidera à tirer le meilleur parti de cette expérience académique. En outre, ils auront à leur disposition un large éventail de ressources qu'ils ont développées eux-mêmes, tirées de leur propre expérience et incluses exclusivement dans le programme d'études de ce diplôme.



“

Une équipe spécialisée en Corporate Compliance sera à votre disposition pour vous guider tout au long du Executive Mastère et pour lever vos doutes grâce à des entretiens individualisés sur le Campus Virtuel"

Direction



Dr Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avocat spécialisé en Droit Commercial
- ♦ Avocat en Méthodes TDP
- ♦ Avocat en méthodes et organisateurs d'affaires
- ♦ Avocat au cabinet international Lupicinio
- ♦ Chargé de cours à l'URJC
- ♦ Doctorat en droit commercial de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Licence en droit de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Maîtrise en conseil juridique
- ♦ Maîtrise en droit de la concurrence

Professeurs

Mme Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Juriste au sein de l'unité *Conformité* Crypto et Actifs Numériques à Santander
- ♦ Responsable Mondial de la *Conformité* chez Lana
- ♦ Directeur adjoint de la *Conformité* chez ICBC Espagne
- ♦ Avocat en charge de la *Conformité* pour l'Europe chez Grove et Lucania Gestión
- ♦ Professeur Associé à l'Institut Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Chargé de cours collaborant au module de *Conformité* Pénale du Master en conseil juridique de l'Université Complutense de Madrid
- ♦ Diplômé en Droit de l'ICADE
- ♦ Diplôme en Gestion et Administration des Entreprises de l'ICADE
- ♦ Certificat en Droit Privé de l'ICADE
- ♦ Certificat en Inclusion Financière de la CAF Banque de Développement pour l'Amérique latine
- ♦ MBA Professionnel à temps partiel à l'IE Business School

M. Saiz Sanz, César

- ◆ Responsable du Legal Services & Chief *Compliance* Officer chez Ibermática SA
- ◆ Conseiller Juridique en Droit de la Propriété Intellectuelle et des Technologies chez Accenture SA
- ◆ Associé principal en Droit de la Propriété Intellectuelle et des Nouvelles Technologies chez Garrigues Abogados
- ◆ Avocat (Nouvelles Technologies et Contrats de Logiciels) chez Anguiano y Asociados
- ◆ Chargé de cours pour le Master en Droit des Nouvelles Technologies et de la Propriété Intellectuelle à l'Université San Pablo CEU
- ◆ Diplôme de Droit de l'Université Autonome de Madrid

M. Salcines Gasquet, Sergio

- ◆ Président du Conseil Consultatif de l'Institute of Compliance Officers (IOC) et membre de la Commission pour la Prévention du Blanchiment de Capitaux du Conseil Général des Avocats Espagnols
- ◆ Directeur du Secteur Financier chez Arthur Andersen
- ◆ Fondateur d'Informa Consulting
- ◆ Expert Judiciaire en *Compliance* auprès de la Haute Cour de Justice du Pays basque
- ◆ Professeur à l'Université Commercial de Deusto
- ◆ Diplôme des Sciences Économique et d'Administration des Entreprises de l'Université Commercial de Deusto
- ◆ Master en Gestion avancé(MEGA) de l'Université SENAC

M. Muñoz, Sergio Antonio

- ◆ Avocat au Cabinet International Lupicinio
- ◆ Avocat et Consultant spécialisé en Droit Numérique
- ◆ Gestion du Projet Juridique
- ◆ Conseiller Juridique à Ibermática, SA
- ◆ Consultant Juridique à Ibermática SA
- ◆ Consultant chez Electronic Data Systems SA
- ◆ Chargé de cours dans le cadre du cours supérieur sur la protection des données Délégué à l'Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
- ◆ Diplôme en Droit à l'Université d'Alcalá de Henares
- ◆ Master des Droit des Affaires à l'Université du Pays basque
- ◆ Cours de Pratique Juridique de l'ICADE

M. Rodríguez Calero, Juan José

- ◆ Formateur en Applications Juridiques chez INDRA
- ◆ Stage de juriste chez Ruda Abogados
- ◆ Stage chez Abogados & Asesores Europeos
- ◆ Diplômé en Droit
- ◆ Maîtrise en droit

10

Impact sur votre carrière

Ce Executive Mastère permettra au diplômé de franchir une étape supplémentaire dans sa carrière, en se spécialisant dans un domaine de plus en plus demandé dans le secteur des entreprises. Vous acquerrez des connaissances actualisées et complètes, et travaillerez à perfectionner des compétences telles que le travail d'équipe, le leadership et la résolution efficace de problèmes, en particulier dans les situations de crise. Ces aspects vous permettront sans aucun doute de prouver votre valeur dans tout processus de sélection du personnel auquel vous serez confronté.



“

La maîtrise du traitement des données personnelles que vous acquerez avec ce Executive Mastère vous permettra d'assumer la gestion de tout projet lié à ce domaine en toute sécurité et avec un succès garanti"

Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Vous allez booster votre carrière professionnelle.

Le Executive Mastère en Corporate Compliance de TECH est un programme intensif qui vous prépare à faire face aux défis et aux décisions commerciales dans le domaine des bonnes pratiques dans l'environnement des affaires. Son principal objectif est de favoriser votre épanouissement personnel et professionnel. Vous aider à réussir.

Si vous voulez vous améliorer, réaliser un changement positif au niveau professionnel et interagir avec les meilleurs, c'est l'endroit idéal pour vous.

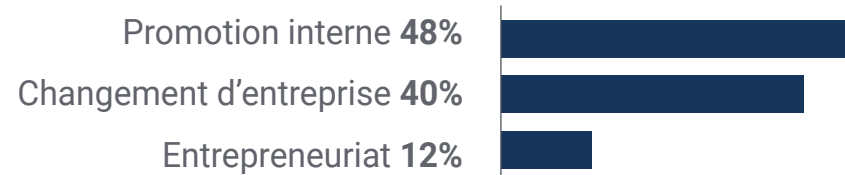
Vous partagerez cette expérience académique avec des professionnels ayant les mêmes intérêts que vous, qui pourraient devenir de futurs clients à long terme.

Vous travaillerez avec des collègues du monde entier, ce qui vous donnera un aperçu de la manière dont les entreprises se développent dans différents pays.

Heure du changement



Type de changement



Amélioration salariale

L'achèvement de ce programme signifie une augmentation de salaire de plus de **27,32%** pour nos étudiants.



11

Bénéfices pour votre entreprise

Pour toute entreprise qui exerce son activité dans les sphères numérique et hors ligne, disposer d'un diplômé spécialisé titulaire de ce Executive Mastère est, sans aucun doute, un atout important à ne pas négliger. Ils disposeront des connaissances les plus pointues en matière de *Corporate Compliance*, ce qui leur permettra d'actualiser leur activité en fonction des réglementations en vigueur. En outre, elle améliorera la réalisation des bénéfices et la réduction des coûts grâce à une pratique bénéfique à l'entité basée sur l'atténuation des risques de cybersécurité.





“

Votre entreprise verra son potentiel s'accroître grâce à l'utilisation des meilleures stratégies de cybersécurité et des technologies les plus innovantes”

Développer et retenir les talents dans les entreprises est le meilleur investissement à long terme.

01

Accroître les talents et le capital intellectuel

Le professionnel apportera à l'entreprise de nouveaux concepts, stratégies et perspectives susceptibles d'entraîner des changements importants dans l'organisation.

02

Conserver les cadres à haut potentiel et éviter la fuite des talents

Ce programme renforce le lien entre l'entreprise et le professionnel et ouvre de nouvelles perspectives d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

03

Former des agents du changement

Vous serez en mesure de prendre des décisions en période d'incertitude et de crise, en aidant l'organisation à surmonter les obstacles.

04

Des possibilités accrues d'expansion internationale

Grâce à ce programme, l'entreprise entrera en contact avec les principaux marchés de l'économie mondiale.

05

Développement de projets propres

Le professionnel peut travailler sur un projet réel, ou développer de nouveaux projets, dans le domaine de la R+D ou le Business Development de son entreprise.

06

Accroître la compétitivité

Ce programme permettra à exiger de leurs professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour relever de nouveaux défis et pour faire progresser l'organisation.



12 Diplôme

Le Executive Mastère en Corporate Compliance vous garantit, en plus de la formation la plus rigoureuse et la plus actuelle, l'accès à un diplôme universitaire de Executive Mastère délivré par TECH Université Technologique.





“

Finalisez cette formation avec succès et recevez votre diplôme universitaire sans avoir à vous soucier des déplacements ou des démarches administratives”

Ce **Executive Mastère en Corporate Compliance** contient le programme le plus complet et le plus à jour du marché.

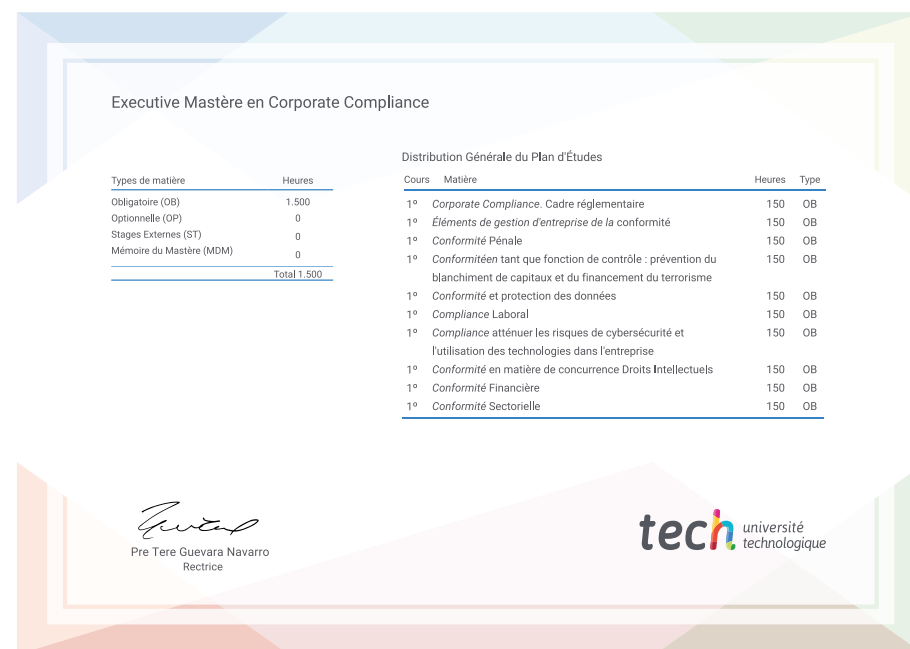
Après avoir réussi l'évaluation, l'étudiant recevra par courrier postal* avec accusé de réception son correspondant diplôme de **Executive Mastère** délivré par **TECH Université Technologique**.

Le diplôme délivré par **TECH Université Technologique** indiquera la note obtenue lors du Executive Mastère, et répond aux exigences communément demandées par les bourses d'emploi, les concours et les commissions d'évaluation des carrières professionnelles.

Diplôme: **Executive Mastère en Corporate Compliance**

Modalité: **en ligne**

Durée: **12 mois**



*Si l'étudiant souhaite que son diplôme version papier possède l'Apostille de La Haye, TECH EDUCATION fera les démarches nécessaires pour son obtention moyennant un coût supplémentaire.



Executive Mastère Corporate Compliance

- » Modalité: en ligne
- » Durée: 12 mois
- » Qualification: TECH Université Technologique
- » Horaire: à votre rythme
- » Examens: en ligne

Executive Mastère

Corporate Compliance