

# Curso Universitario Compliance Penal





## Curso Universitario Compliance Penal

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Global University
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online
- » Dirigido a: Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las titulaciones del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Empresariales

Acceso web: [www.techtitute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/compliance-penal](http://www.techtitute.com/escuela-de-negocios/curso-universitario/compliance-penal)

# Índice

01

Bienvenida

---

*pág. 4*

02

¿Por qué estudiar en TECH?

---

*pág. 6*

03

¿Por qué nuestro programa?

---

*pág. 10*

04

Objetivos

---

*pág. 14*

05

Estructura y contenido

---

*pág. 18*

06

Metodología

---

*pág. 24*

07

Perfil de nuestros alumnos

---

*pág. 32*

08

Dirección del curso

---

*pág. 36*

09

Impacto para tu carrera

---

*pág. 40*

10

Beneficios para tu empresa

---

*pág. 44*

11

Titulación

---

*pág. 48*

# 01 Bienvenida

El Compliance Penal se ha convertido en una necesidad imprescindible en el mundo empresarial actual. Las entidades deben cumplir con un marco legal y regulatorio cada vez más complejo y exigente, y no hacerlo puede conllevar graves consecuencias en términos de reputación, sanciones económicas y pérdida de confianza de los inversores y clientes. Por eso esta titulación es tan importante, proporcionando una visión general de la regulación internacional en materia de Compliance penal, así como las responsabilidades de la persona jurídica antes y después de las reformas del Código Penal. Pero lo mejor es que este título es 100% online y utiliza la metodología pedagógica del Relearning para que el alumno domine los conceptos con rapidez.



Curso Universitario en Compliance Penal  
TECH Global University



“

*Especialízate en Compliance Penal y  
propón planes de cumplimiento normativo  
que eviten serias amenazas a tu empresa”*

02

# ¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.



“

*TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”*

## En TECH Global University



### Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivideo interactivo.



### Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

**95%**

de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito



### Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.

**+100.000**

directivos capacitados cada año

**+200**

nacionalidades distintas



### Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

**+500**

acuerdos de colaboración con las mejores empresas



### Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.



### Contexto Multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.



TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:



### Análisis

---

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.



### Excelencia académica

---

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método *Relearning* (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.



### Economía de escala

---

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, **volumen + tecnología = precio disruptivo**. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.



### Aprende con los mejores

---

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.



*En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico*

03

# ¿Por qué nuestro programa?

Realizar el programa de TECH supone multiplicar las posibilidades de alcanzar el éxito profesional en el ámbito de la alta dirección empresarial.

Es todo un reto que implica esfuerzo y dedicación, pero que abre las puertas a un futuro prometedor. El alumno aprenderá de la mano del mejor equipo docente y con la metodología educativa más flexible y novedosa.



“

*Contamos con el más prestigioso cuadro docente y el temario más completo del mercado, lo que nos permite ofrecerte una capacitación de alto nivel académico”*

Este programa aportará multitud de ventajas laborales y personales, entre ellas las siguientes:

01

### **Dar un impulso definitivo a la carrera del alumno**

Estudiando en TECH el alumno podrá tomar las riendas de su futuro y desarrollar todo su potencial. Con la realización de este programa adquirirá las competencias necesarias para lograr un cambio positivo en su carrera en poco tiempo.

*El 70% de los participantes de esta especialización logra un cambio positivo en su carrera en menos de 2 años.*

02

### **Desarrollar una visión estratégica y global de la empresa**

TECH ofrece una profunda visión de dirección general para entender cómo afecta cada decisión a las distintas áreas funcionales de la empresa.

*Nuestra visión global de la empresa mejorará tu visión estratégica.*

03

### **Consolidar al alumno en la alta gestión empresarial**

Estudiar en TECH supone abrir las puertas de hacia panorama profesional de gran envergadura para que el alumno se posicione como directivo de alto nivel, con una amplia visión del entorno internacional.

*Trabajarás más de 100 casos reales de alta dirección.*

04

### **Asumir nuevas responsabilidades**

Durante el programa se muestran las últimas tendencias, avances y estrategias, para que el alumno pueda llevar a cabo su labor profesional en un entorno cambiante.

*El 45% de los alumnos consigue ascender en su puesto de trabajo por promoción interna.*

05

### Acceso a una potente red de contactos

TECH interrelaciona a sus alumnos para maximizar las oportunidades. Estudiantes con las mismas inquietudes y ganas de crecer. Así, se podrán compartir socios, clientes o proveedores.

*Encontrarás una red de contactos imprescindible para tu desarrollo profesional.*

06

### Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

El alumno obtendrá una profunda visión estratégica que le ayudará a desarrollar su propio proyecto, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la empresa.

*El 20% de nuestros alumnos desarrolla su propia idea de negocio.*

07

### Mejorar soft skills y habilidades directivas

TECH ayuda al estudiante a aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos y mejorar en sus habilidades interpersonales para ser un líder que marque la diferencia.

*Mejora tus habilidades de comunicación y liderazgo y da un impulso a tu profesión.*

08

### Formar parte de una comunidad exclusiva

El alumno formará parte de una comunidad de directivos de élite, grandes empresas, instituciones de renombre y profesores cualificados procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo: la comunidad TECH Global University.

*Te damos la oportunidad de especializarte con un equipo de profesores de reputación internacional.*

# 04 Objetivos

Cada vez son más los delitos penales que se cometen en el plano empresarial. En respuesta a esta situación, el Compliance Penal ha entrado en escena y se ha convertido en una herramienta crucial para combatir la mala conducta empresarial. Con el objetivo de especializar a los profesionales para dominar los detalles de este campo y brindarles los recursos necesarios para llevar a cabo planes de cumplimiento efectivos, TECH ha creado este Curso Universitario.



“

*Conviértete en un especialista en elaborar avanzados planes de riesgos tras solo 180 horas de recorrido académico”*

**TECH hace suyos los objetivos de sus alumnos.  
Trabajan conjuntamente para conseguirlos.**

El Curso Universitario en Compliance Penal capacitará al alumno para:

01

Determinar regímenes de responsabilidad penal de las empresas.

02

Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan cumplimiento penal

03

Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa







04

Analizar los diferentes programas de cumplimiento penal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica

05

Elaborar un plan de riesgos original, presentarlo y justificarlo

06

Evaluar las medidas adoptadas

# 05

## Estructura y contenido

El Curso Universitario en Compliance Penal es un programa personalizado que se imparte en formato 100% en línea, permitiendo al estudiante elegir el momento y lugar que mejor se adapte a su disponibilidad, horarios e intereses. Este título se desarrolla a lo largo de 6 semanas y tiene como objetivo proporcionar una experiencia única y estimulante que establezca las bases para el éxito profesional del matriculado.



“

*Amplia tu bagaje profesional como directivo dominando todos los aspectos clave de los sistemas de cumplimiento normativo en el ámbito penal”*

## Plan de estudios

El Curso Universitario en Compliance Penal de TECH Global University es un programa intensivo que prepara al alumno para enfrentar desafíos y tomar decisiones empresariales en el ámbito del Compliance Penal.

El contenido de este Curso Universitario está diseñado para desarrollar las competencias directivas necesarias para la toma de decisiones precisas en entornos inciertos. Durante 180 horas de especialización, los estudiantes analizan numerosos casos prácticos individualmente y en equipo, lo que les permite sumergirse en situaciones empresariales reales.

El programa profundiza en el marco jurídico-legal a nivel empresarial, lo que capacita a los profesionales para entender el Compliance Penal desde una perspectiva estratégica, internacional e innovadora. Asimismo, este plan está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los alumnos, enfocado en potenciar sus habilidades profesionales y prepararlos para alcanzar la excelencia en el ámbito de la dirección y gestión empresarial.

Además, cuenta con un contenido innovador basado en las últimas tendencias, metodologías educativas de calidad y un profesorado excepcional que dotará a los estudiantes de las competencias necesarias para resolver situaciones críticas de forma creativa y eficiente. Este Curso Universitario se desarrolla a lo largo de 6 semanas y se divide en 1 módulo:

### Módulo 1

### Compliance Pena



### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Curso Universitario en Compliance Penal de manera totalmente online. Durante las 6 semanas que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.

*Una experiencia educativa única, clave y decisiva para impulsar tu desarrollo profesional y dar el salto definitivo.*

Módulo 1. Compliance Penal

<p><b>3.1. Corporate Compliance. Regulación internacional</b></p> <p>3.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las Federal Sentencing Guidelines</p> <p>3.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea</p> <p>3.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina</p>	<p><b>3.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo</b></p> <p>3.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo</p> <p>3.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de Compliance</p> <p>3.2.3. Casos de solapamiento: infracciones medioambientales</p>	<p><b>3.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica</b></p> <p>3.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010</p> <p>3.3.2. Reforma de 2010</p> <p>3.3.3. Reformas menores posteriores</p>	<p><b>3.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad</b></p> <p>3.4.1. Mitigante y eximente. Concepto</p> <p>3.4.2. Elementos mitigantes</p> <p>3.4.3. Elementos eximentes</p>
<p><b>3.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades</b></p> <p>3.5.1. La circular de la fiscalía</p> <p>3.5.2. La problemática del compliance officer</p> <p>3.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades</p>	<p><b>3.6. Desarrollo de manuales de Corporate Defense</b></p> <p>3.6.1. Elementos del Manual de Corporate Defense</p> <p>3.6.2. Roles en el desarrollo de los planes</p> <p>3.6.3. Principios: proporcionalidad y enfoque basado en riesgos</p> <p>3.6.4. Elaboración del Manual de Corporate Defense. Pasos</p>	<p><b>3.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad</b></p> <p>3.7.1. El mapa de riesgos</p> <p>3.7.2. Elementos del mapa de riesgos</p> <p>3.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos</p>	<p><b>3.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución</b></p> <p>3.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente</p> <p>3.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes</p> <p>3.8.3. Estructuras de control: a priori/ posteriori, manuales/ automatizadas</p>
<p><b>3.9. Gobernanza: comités y responsabilidades</b></p> <p>3.9.1. Comités como gestores de riesgos</p> <p>3.9.2. Roles y responsabilidades</p> <p>3.9.3. Efectividad en los comités</p>	<p><b>3.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico</b></p> <p>3.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios</p> <p>3.10.2. Roles y responsabilidades</p> <p>3.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: cálculo del riesgo inherente</p> <p>3.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual</p>		



“

*Asesora a empresas sobre potenciales peligros tras elaborar mapas de riesgos sumamente útiles”*

06

# 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”*

## TECH Business School emplea el 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”*



*Este programa te prepara para afrontar retos empresariales en entornos inciertos y lograr el éxito de tu negocio.*



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

## Un método de aprendizaje innovador y diferente

El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0 para proponerle al directivo retos y decisiones empresariales de máximo nivel, 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 empresarial más vigente.

“ *Aprenderás, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos empresariales reales* ”

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

En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del programa, 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 elementos didácticos diferentes en cada lección.

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

*Nuestro sistema online te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios. Podrás acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o móvil con conexión a internet.*

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 escuela de negocios es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos 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 especialización, 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 directivas

Realizarán actividades de desarrollo de competencias directivas específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un alto directivo 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 en alta dirección 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.



07

# Perfil de nuestros alumnos

El Curso Universitario está dirigido a Graduados, Diplomados y Licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquiera de las siguientes titulaciones en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Económicas.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de múltiples nacionalidades conforma el enfoque multidisciplinar de este programa. También podrán realizar el Curso Universitario los profesionales que, siendo titulados universitarios en cualquier área, cuenten con una experiencia laboral de dos años en el campo del Compliance Penal.







“

*Si tienes experiencia en Compliance Penal, y buscas una interesante mejora en tu trayectoria mientras sigues trabajando, este es tu programa”*

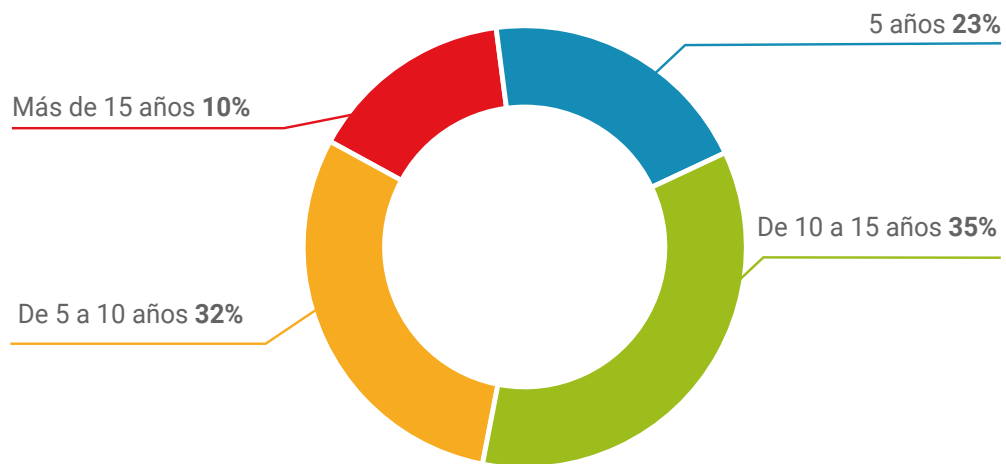
### Edad media

---

Entre **35** y **45** años

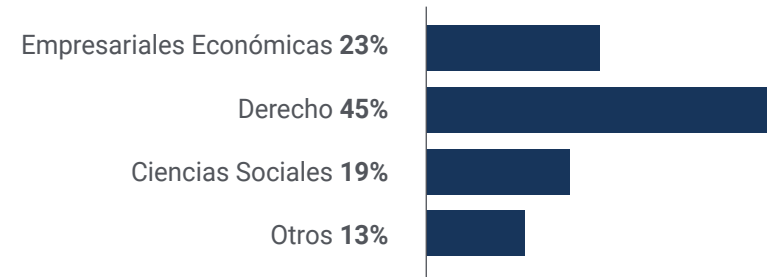
### Años de experiencia

---



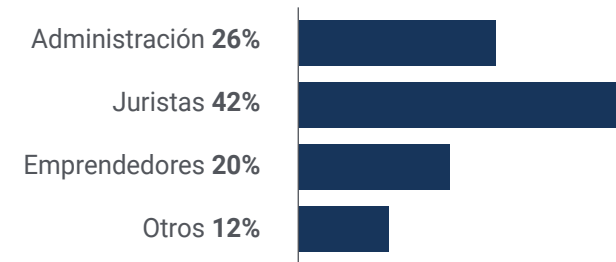
### Formación

---



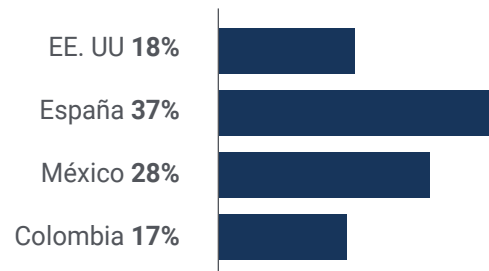
### Perfil académico

---



## Distribución geográfica

---



## Ana María Quintana

---

Subdirectora de departamento legal

*"Cursar este programa ha sido una experiencia enriquecedora para mí. Me quedo con las claves que me han aportado los docentes para elaborar manuales de Corporate Defense, cosa que he hecho en mi empresa y que me ha valido para obtener un gran reconocimiento. Sin duda, pretendo seguir especializándome en todo lo relacionado con el Corporate Compliance"*

08

# Dirección del curso

Para TECH es esencial que todos sus programas cuenten con los mejores profesores. Por lo tanto, para el Curso Universitario en Compliance Penal han seleccionado a un grupo de docentes altamente capacitados en diversas áreas del ámbito legal y empresarial, pero todos especializados en Corporate Compliance. Esto asegura que los estudiantes tengan el mejor apoyo posible para aprovechar al máximo su experiencia académica. Además, TECH proporcionará recursos exclusivos elaborados por estos profesionales, que son de lo más dinámicos para impulsar el desempeño educativo.



“

*Apóyate en un cuadro docente con una valiosa experiencia en la elaboración de planes de Compliance Penal”*

## 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. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Abogada en el bufete Jmramírez
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universidad Oberta de Catalunya



09

# Impacto para tu carrera

El Curso Universitario en Compliance Penal es una excelente oportunidad para aquellos profesionales que quieran destacarse en el ámbito legal empresarial.

Este programa permite a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimientos especializados en cumplimiento normativo y gestión de riesgos, lo que les permitirá desempeñarse de manera efectiva en puestos clave dentro de una empresa.





“

*Si quieres alcanzar los puestos de mayor responsabilidad dentro de la empresa, esta titulación te será de enorme valor”*

### ¿Preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional esta espera.

El Curso Universitario en Compliance Penal de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito del Compliance Penal. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional. Ayudarte a conseguir el éxito.

Si quieres superarte a ti mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarte con los mejores, este es tu sitio.

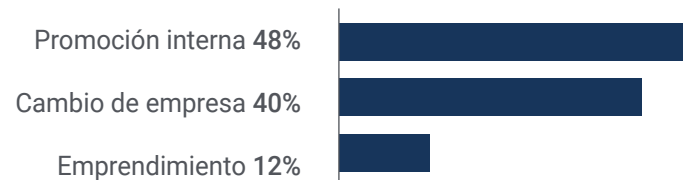
*No dejes pasar la oportunidad de posicionarte como un versado experto en Compliance Penal al que recurrirán las empresas.*

*Todas tus expectativas salariales se verán alcanzadas si cursas este programa universitario.*

#### Momento del cambio



#### Tipo de cambio



## Mejora salarial

---

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **27,32%**



10

# Beneficios para tu empresa

El Curso Universitario en Compliance Penal contribuye a elevar el talento de la entidad a su máximo potencial mediante la preparación de líderes de alto nivel. Participar en este Curso Universitario supone una oportunidad única para acceder a una red de contactos potente en la que encontrar futuros socios profesionales, clientes o proveedores.



“

*Tu nivel de reconocimiento en la empresa será aún más elevado una vez que pongas en práctica los avanzados conocimientos desarrollados con TECH”*

Desarrollar y retener el talento en las empresas es la mejor inversión a largo plazo.

01

### **Crecimiento del talento y del capital intelectual**

El profesional aportará a la empresa nuevos conceptos, estrategias y perspectivas que pueden provocar cambios relevantes en la organización.

---

02

### **Retención de directivos de alto potencial evitando la fuga de talentos**

Este programa refuerza el vínculo de la empresa con el profesional y abre nuevas vías de crecimiento profesional dentro de la misma.

03

### **Construcción de agentes de cambio**

Será capaz de tomar decisiones en momentos de incertidumbre y crisis, ayudando a la organización a superar los obstáculos.

---

04

### **Incremento de las posibilidades de expansión internacional**

Gracias a este programa, la empresa entrará en contacto con los principales mercados de la economía mundial.



05

### **Desarrollo de proyectos propios**

El profesional puede trabajar en un proyecto real o desarrollar nuevos proyectos en el ámbito de I+D o desarrollo de negocio de su compañía.

---

06

### **Aumento de la competitividad**

Este Curso Universitario dotará a sus profesionales de competencias para asumir los nuevos desafíos e impulsar así la organización.

11

# Titulación

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







“

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

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

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

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

Título: **Curso Universitario en Compliance Penal**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**





## Curso Universitario Compliance Penal

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

# Curso Universitario Compliance Penal

