

Curso Universitario

Compliance en Prevención
de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo





Curso Universitario Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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

Dirigido a: Graduados, Curso Universitarios 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-prevencion-blanqueo-capitales-financiacion-terrorismo

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 de estudio

pág. 24

07

Perfil de nuestros alumnos

pág. 34

08

Dirección del curso

pág. 38

09

Impacto para tu carrera

pág. 44

10

Beneficios para tu empresa

pág. 48

11

Titulación

pág. 52

01

Bienvenida

El cumplimiento normativo es fundamental para garantizar la integridad del sistema financiero y prevenir la actividad ilegal en el mismo. Mediante el *Compliance*, las empresas pueden evitar el blanqueo de capitales, minimizando los riesgos de experimentar sanciones que afecten a su economía y que conlleven una grave pérdida de reputación. Por esta razón, los expertos en este ámbito son muy requeridos por las organizaciones para preservar su correcta operatividad y su respeto a la legalidad vigente. En consecuencia, TECH ha diseñado esta titulación, con la que el alumno ahondará en la implementación de programas de prevención del blanqueo o en las estrategias de detección de estructuras de evasión fiscal. Asimismo, un prestigioso Director Invitado Internacional impartirá una rigurosa *Masterclass*.



Curso Universitario en Compliance en Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
TECH Global University



“

Un reputado Director Invitado Internacional ofrecerá una exclusiva Masterclass sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”

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 Europa y América.

+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 35 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 7.000 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

TECH ha diseñado este Curso Universitario con el fin de incrementar los conocimientos y las destrezas de los alumnos en materia de la prevención de delitos financieros. Por medio del mismo, serán capaces de identificar los procedimientos para elaborar un plan de riesgos en este campo o las estrategias para abordar las operaciones sospechosas. Dicho aprendizaje quedará preservado por la consecución de los siguientes objetivos.



“

Incrementa tus competencias en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y conviértete en un profesional altamente solicitado por prestigiosas organizaciones”

TECH hace suyos los objetivos de sus alumnos.

Trabajan conjuntamente para conseguirlos.

El Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo capacitará al alumno para:

01

Definir las obligaciones de crimen financiero de las empresas

02

Expresar con claridad los objetivos y la metodología seguida para implantar un plan de cumplimiento fiscal

03

Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa





04

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

05

Elaborar un plan de riesgos original, presentarlo y justificarlo

06

Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo

05

Estructura y contenido

El Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH Global University tiene una duración de 6 semanas y es impartido en un formato 100% en línea para favorecer un aprendizaje adaptado a las necesidades particulares del alumno. Asimismo, gozará de materiales didácticos multimedia que amenizarán por completo tu experiencia académica.



“

*El sistema Relearning de esta titulación
te permite aprender a tu ritmo y sin
limitaciones externas de enseñanza”*

Plan de estudios

El Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH ofrece un programa intensivo para preparar a los estudiantes para enfrentarse a los desafíos y las decisiones empresariales en el ámbito del *Corporate Compliance*. La titulación está diseñada para fomentar el desarrollo de habilidades directivas que permitan trabajar con mayor rigor en entornos inciertos.

Durante 6 semanas de capacitación, los alumnos analizan una variedad de casos prácticos, trabajando tanto de manera individual como en equipo, lo que permite una auténtica inmersión en situaciones reales de negocio.

Este Curso Universitario profundiza en las regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o en el papel del *Compliance* como mecanismo de control, así como en las nuevas tecnologías en el crimen financiero. Por tanto, está diseñado para capacitar a profesionales que entiendan el *Compliance* desde una perspectiva estratégica, internacional e innovadora.

Se trata de un plan de estudios enfocado en la mejora profesional y preparado especialmente para los alumnos, con un contenido innovador basado en las últimas tendencias, apoyado por la mejor metodología educativa y un cuerpo docente de referencia.

Este Curso Universitario se desarrolla a lo largo de 6 semanas y se divide en 1 módulo:

Módulo 1

Compliance como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 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* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases

- 1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
- 1.1.2. Impacto en la economía
- 1.1.3. Blanqueo de capitales
- 1.1.4. Financiación del terrorismo
- 1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

- 1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
- 1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
- 1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia

1.3. Prevención del blanqueo de capitales

- 1.3.1. Actividades directas
- 1.3.2. Principales (sector financiero)
- 1.3.3. Secundarias (otros sectores)
- 1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas

1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones

- 1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
- 1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
- 1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios

1.5. *Compliance* como función de soporte

- 1.5.1. *Compliance* como función de soporte
- 1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
- 1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación

1.6. *Compliance* como función de control I: identificación y verificación

- 1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
- 1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
- 1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario

1.7. *Compliance* como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas

- 1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
- 1.7.2. Diseño de monitorizaciones
- 1.7.3. Flujo de monitorizaciones
- 1.7.4. Reporte de operativas sospechosas

1.8. *Compliance* como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado

- 1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
- 1.8.2. Controles de listas
- 1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)

1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero

- 1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
- 1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
- 1.9.3. Avances en los controles: RegTech

1.10. Tax *Compliance*: detección de estructuras de evasión fiscal

- 1.10.1. *Compliance* Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
- 1.10.2. Regulaciones Tax *Compliance* Internacionales: FATCA y CRS
- 1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers



“

Disfruta de los contenidos más vanguardistas en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con este Curso Universitario”

06

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intenso y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.



“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

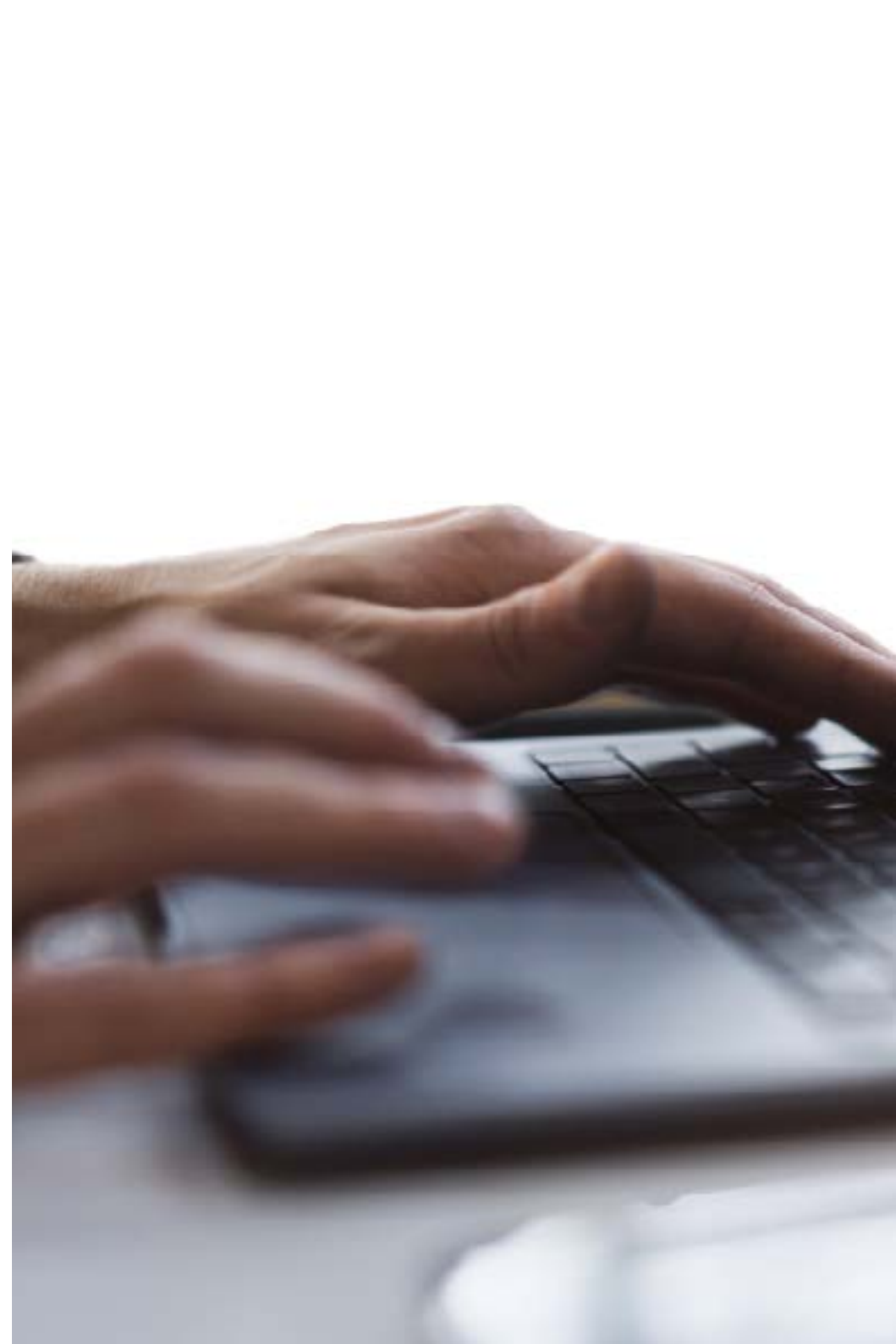
El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*



Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

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

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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.



Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos en la plataforma de reseñas Trustpilot, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.



Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



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 que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Prácticas de habilidades y competencias

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



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



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 nuestras futuras decisiones difíciles.



Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.



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 *Corporate Compliance*.





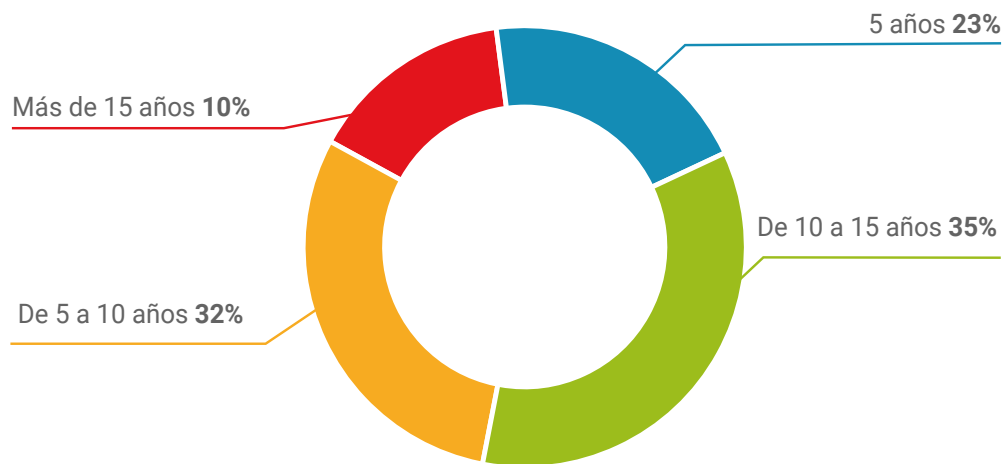
“

Desarrollate como profesional en el ámbito del Corporate Compliance sin tener que renunciar a tu vida profesional y personal”

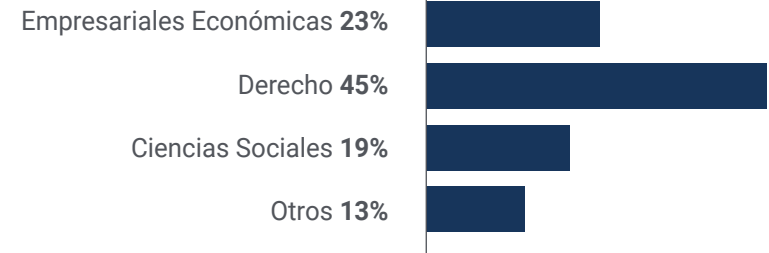
Edad media

Entre **35** y **45** años

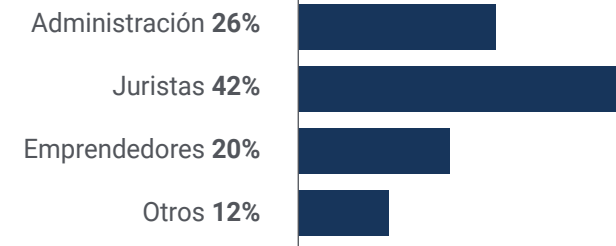
Años de experiencia



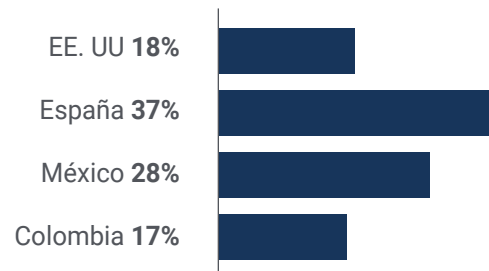
Formación



Perfil académico



Distribución geográfica



Stephanie Olmos

Compliance Office

"Este Curso Universitario me ha ayudado a avanzar en mi carrera profesional y convertirme en un experto en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. De este modo, puedo aplicar las mejores prácticas en mi organización y prevenir riesgos financieros de manera efectiva."

08

Dirección del curso

Para preservar la excelsa calidad educativa de esta titulación, su cuadro docente dispone de expertos altamente cualificados y experimentados en el ámbito del *Compliance*, área en la que ejercen activamente diversas funciones profesionales. Gracias a ello, podrán compartir su experiencia práctica con sus alumnos y aportarles un conocimiento actualizado sobre los retos y desafíos que plantea el cumplimiento normativo en las empresas.



“

Junto a excelsos expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, te desarrollarás por completo en esta área”

Directora Invitada Internacional

Premiada en dos ocasiones por su trabajo colaborativo con el equipo de Disney Destination Internacional, Anna Odell es una prestigiosa especialista en **Protección de Datos**. Con una extensa trayectoria profesional de más de 20 años, su trabajo se ha enfocado en garantizar el **cumplimiento normativo** de las instituciones y desarrollar múltiples **políticas de privacidad**.

Sus conocimientos y habilidades le han permitido formar parte de reconocidas compañías de referencia internacional como **Walt Disney** en Reino Unido. De esta forma, se ha encargado de realizar tanto **auditorías** periódicas como **evaluaciones de impacto** para optimizar las prácticas de gestión de datos. Al mismo tiempo, ha supervisado la respuesta ante cualquier incidente relacionado con la **seguridad de la información**, incluyendo violaciones o accesos no autorizados. En este sentido, también ha brindado numerosas capacitaciones a los empleados sobre el óptimo manejo de datos personales y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad.

Asimismo, ha liderado **proyectos tecnológicos** que implican el uso de datos personales, asegurando que se cumplan los estándares de privacidad oportunos. En sintonía con esto, ha actuado como punto de contacto entre las empresas y las autoridades reguladores en temas de protección de datos, respondiendo a requerimientos e informes.

Por otra parte, ha dirigido una variedad de iniciativas que han ayudado a los padres a establecer procedimientos para que sus hijos hagan un **uso responsable de internet**. Así pues, ha contribuido a que las familias sean conscientes de las páginas web que visitan los menores de edad, los sitios en los que registran sus datos personales e incluso sus registros. Gracias a esto, ha evitado que los niños se encuentren ante contenidos inapropiados como imágenes violentas, sexuales o que promuevan comportamientos peligrosos. Además, ha permitido detectar señales tempranas de acoso, brindando a los progenitores la oportunidad de intervenir para apoyar a los pequeños.



Dña. Odell, Anna

- ♦ Directora de Protección de Datos y Privacidad en Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- ♦ Jefa de Cumplimiento, Operaciones y Comunicaciones en Disney Cruise Line, Florida
- ♦ Gerente Sénior de Protección de Datos y Cumplimiento EMEA en Walt Disney Company
- ♦ Gerente de Operaciones de Transmisión en Disney Channel, Londres

“

Gracias a TECH podrás aprender con los mejores profesionales del mundo”

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
- ♦ Doctor en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Graduada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
- ♦ Máster de Asesoría Jurídica
- ♦ Máster en Derecho de la Competencia

Profesores

Dña. Suárez Barcia, Lucía

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

“

*Una experiencia de capacitación
única, clave y decisiva para
impulsar tu desarrollo profesional”*

09

Impacto para tu carrera

El Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es una oportunidad única para los profesionales que desean impulsar su carrera en el ámbito del cumplimiento normativo y la evitación de delitos financieros. Al completar este programa, los alumnos estarán completamente capacitados para enfrentarse a los retos que requiere este exigente sector.



“

TECH se compromete a contribuir de forma directa en tu crecimiento como profesional”

¿Estás preparado para dar el salto? Una excelente mejora profesional te espera

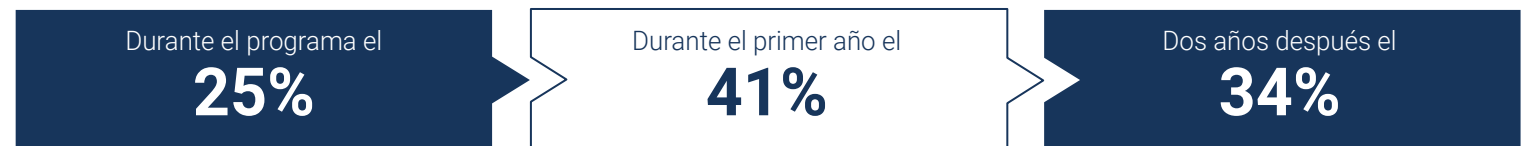
El Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito del *Corporate Compliance*. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal 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.

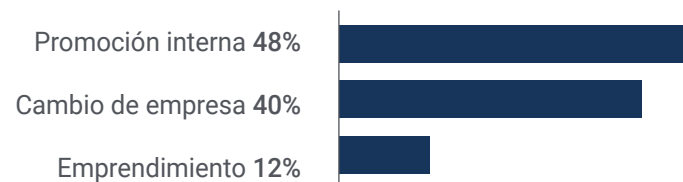
Incrementa tus posibilidades de promocionar en tu empresa por medio de este completísimo programa ofrecido por TECH.

Multiplica tus perspectivas salariales tras finalizar el Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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 en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo contribuye a elevar el talento de la organización a su máximo potencial mediante la instrucción 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.



“

El especialista en esta área del Corporate Compliance desempeña un rol fundamental para prevenir el blanqueo de capitales y las actividades delictivas en el seno empresarial”

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 en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 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 en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo** 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 en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**



*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH Global University realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Curso Universitario

Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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

Curso Universitario

Compliance en Prevención
de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo

