Experto Universitario
Compliance Financiero

tech global university

Experto Universitario
Compliance Financiero

- Modalidad: **online**
- Duración: **6 meses**
- Titulación: **TECH Global University**
- Acreditación: **18 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, así como en el área jurídica y fiscal**

Acceso web: **www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-compliance-financiero**

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. 20

06 Metodología de estudio pág. 28

07 Perfil de nuestros alumnos pág. 38

08 Dirección del curso pág. 42

09 Impacto para tu carrera pág. 48

10 Beneficios para tu empresa pág. 52

11 Titulación pág. 56

01

Bienvenida

Los retos que han surgido a raíz del desarrollo del *Compilance* Financiero han permitido a los profesionales de este sector trabajar de manera intensiva en el diseño de planes estratégicos para mitigar los riesgos, ahorrando a las empresas el pago de cuantías muy altas por el incumplimiento de la normativa vigente. Por ello, TECH ha considerado necesario el desarrollo de un programa centrado en esta área, el cual permita a los interesados conocer al detalle sus entresijos para una gestión y una orientación empresarial del máximo nivel. Por otro lado, el itinerario contará con la participación de un reconocido Director Invitado Internacional, que ofrecerá unas minuciosas *Masterclasses*.

Experto Universitario en Compliance Financiero.
TECH Global University

Un prestigioso Director Invitado Internacional brindará unas intensivas Masterclasses sobre las nuevas tendencias en Compliance Financiero"

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 multivídeo 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.

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"

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.

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

Dada la altísima demanda que existe en el mercado laboral actual de profesionales que dominen el *Compliance* Financiero y sus herramientas, TECH ha desarrollado este programa con el objetivo de poner a disposición de los egresados los recursos que les permitan conseguirlo en tan solo 6 meses de capacitación 100% online. De esta manera, podrán trabajar a su ritmo en el perfeccionamiento de sus competencias, adaptando su perfil a los requisitos más estrictos y exigentes de las mejores empresas.

Abordarás el marco normativo del Corporate Compliance desde la base y hasta las últimas modificaciones que se han realizado para que lo domines en tu práctica diaria"

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

El **Experto Universitario en Compliance Financiero** capacitará al alumno para:

01 Desarrollar conocimiento especializado sobre la responsabilidad por blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y evasión fiscal que afecta a las empresas

02 Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con el funcionamiento de los órganos de fiscalización y control de estos

03 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de definir un plan de riesgos y controlar incurrir en responsabilidades

04 Definir las obligaciones de crimen financiero de las empresas

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

06 Discernir y evaluar los diferentes riesgos que afectan a una empresa

07 Analizar la definición de las conductas de las empresas en el mercado de libre competencia

08 Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento normativo

09 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los ilícitos anti concurrenciales y contrarios a los derechos intelectuales

10 Analizar los diferentes programas de cumplimiento de competencia al objeto de conseguir la mayor precisión jurídica y eficiencia económica

11 Elaborar un plan de riesgos original y presentarlo y justificarlo

12 Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar delitos concurrenciales y de propiedad industrial en el mercado

13 Desarrollar conocimiento especializado sobre el *Compliance* del sector financiero como referencia de mejores prácticas

14 Aplicar los conocimientos adquiridos a la definición de un programa de cumplimiento para entidades financieras

15 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los riesgos propios del sector

16 Determinar las conductas prohibidas en el ámbito de *Compliance* del sector financiero

17 Expresar con claridad los objetivos y metodología seguida para implantar plan de *Compliance*

18 Discernir y evaluar los diferentes riesgos de un sector altamente regulado y supervisado

05

Estructura y contenido

La calidad y el prestigio que definen a TECH y la sitúan como una de las mejores universidades digitales de todo el mundo ha sido el fruto de años de esfuerzo y lucha por conformar las mejores titulaciones 100% online. Y es que en cada una de ellas trabaja un equipo versado en el área, el cual se encarga de seleccionar, no solo la información teórica que compone el temario, sino casos de uso basados en situaciones reales y horas de material adicional de gran calidad. Gracias a ello, es posible ofrecer experiencias académicas altamente capacitantes compactadas en un cómodo y flexible formato que facilitan la especialización del egresado desde cualquier lugar, sin horarios a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.

En el Campus Virtual encontrarás vídeos al detalle, artículos de investigación, lecturas complementarias, noticias, imágenes y mucho más material para ahondar de manera personalizada en cada apartado del temario"

Plan de estudios

TECH invierte cientos de horas en la conformación de los mejores planes de estudio. Estos resultan del trabajo exhaustivo que realiza el equipo docente, siguiendo las pautas de calidad, actualidad y dinamismo que definen y diferencian a este centro académico del resto de los que ofrecen capacitaciones 100% online. Por esa razón, los egresados que accedan a este Experto Universitario en Compliance Financiero, encontrarán en su contenido la información teórica, práctica y adicional que necesitan para especializarse en esta área en tan solo 6 meses.

Se trata de un programa centrado en 3 pilares fundamentales: el *Corporate Compliance* y su marco normativo, los elementos de gestión empresarial de esta técnica y las estrategias de la Responsabilidad de Cumplimiento a través de la actividad empresarial sectorial. Así, adquirirá un conocimiento multidisciplinar que le permitirá dominar con seguridad todos los aspectos del área de estudio, adquiriendo, además, las habilidades necesarias para asumir el liderazgo de cualquier proyecto relacionado con este ámbito.

Y es que TECH hace especial hincapié, además, en el trabajo integral de perfeccionamiento de las competencias de todos sus egresados en cuestiones como la resolución efectiva de problemas, la gestión del tiempo, el control de las situaciones complejas o el trabajo en pro del beneficio de la empresa de la que forme parte, pero siempre cumpliendo la normativa vigente.

Este Experto Universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos:

Módulo 1	*Compliance* como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación
Módulo 2	*Compliance* de competencia derechos intelectuales
Módulo 3	*Compliance* financiero

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Compliance Financiero de manera totalmente online. Durante los 6 meses 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

Módulo 2. *Compliance* de competencia y derechos intelectuales

2.1. Actividad de *Compliance* de Competencia. Marco Normativo Europeo
2.1.1. *Compliance* de Competencia
2.1.2. Normativa Europea
2.1.3. Doctrina y jurisprudencia
2.1.4. Supervisión

2.2. Elementos fundamentales de caracterización
2.2.1. Restricción a la libre competencia
2.2.2. Restricciones verticales
2.2.3. Restricciones horizontales
2.2.4. Colusión

2.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento
2.3.1. Evolución de la praxis en CNMV
2.3.2. Resoluciones de programas ex ante
2.3.3. Resoluciones de programas ex post

2.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC
2.4.1. Sumario de los principales componentes
2.4.2. Medidor de autodiagnóstico
2.4.3. Medidor de *reporting*

2.5. El cártel y el Lobby. Ejemplo: la Ley de Lobby chilena
2.5.1. Ley del Lobby chilena
2.5.2. Casos de cartel
2.5.3. Casos de lobby

2.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción
2.6.1. Elementos de caracterización
2.6.2. Regulaciones internacionales extraterritoriales: FCPA y UK Bribery Act
2.6.3. Otros agentes: transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción

2.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión
2.7.1. Fundamentos para evaluación
2.7.2. Información con alcance en competencia
2.7.3. Estrategia para la planificación y mitigación de riesgos en competencia

2.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales
2.8.1. Normativa
2.8.2. Contenido
2.8.3. Aspectos de particular consideración

2.9. Delimitación de los riesgos
2.9.1. Estudio particular de ámbito de desarrollo de derechos intelectuales
2.9.2. Concreción de riesgos
2.9.3. Aspectos en la praxis para la planificación y control

2.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales
2.10.1. Detección
2.10.2. Ámbito de tutela
2.10.3. Política de infracciones

Módulo 3. *Compliance* financiero

3.1. Estructuras de riesgos en *Compliance* financiero
3.1.1. Riesgos de *Compliance*
3.1.2. Riesgos reputacionales
3.1.3. Riesgos regulatorios
3.1.4. Riesgos de conducta
3.1.5. Riesgos de crimen financiero

3.2. Protección a consumidores e inversores
3.2.1. Protección al consumidor: canales de consultas y quejas
3.2.2. Colectivos de especial atención: inclusión financiera y vulnerabilidad
3.2.3. Casos: Wells Fargo y el caso Bankia

3.3. MiFID II. Normativa europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros
3.3.1. MiFID II: objetivos, impacto y marco general
3.3.2. Catalogación de productos
3.3.3. Clasificación de clientes
3.3.4. Ley del Mercado de Valores

3.4. Instrumentos de inversión: controles. Conveniencia e idoneidad
3.4.1. Gobernanza de productos
3.4.2. Test de idoneidad y conveniencia
3.4.3. Distribución: comunicación y campañas publicitarias
3.4.4. Controles y monitorizaciones de *Compliance*

3.5. Manipulación de mercado
3.5.1. Regulación europea *Market Abuse Directive* (MAD) y *Market Abuse Regulation* (MAR)
3.5.2. Abuso de mercado. Pilares
3.5.3. Conductas sancionadas

3.6. Información privilegiada en los mercados financieros
3.6.1. Información privilegiada
3.6.2. Eventos de riesgo
3.6.3. Sistemas de control

3.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos
3.7.1. El riesgo del uso de medios remotos
3.7.2. Controles para la protección de las instituciones
3.7.3. Controles para la protección del consumidor

3.8. Operaciones *cross-border* en finanzas
3.8.1. La globalización: licencias versus accesos
3.8.2. Mapeos de licencias de actividad y jurisdicciones con servicios *cross-border*
3.8.3. Diseño de matrices de factores mitigantes

3.9. Gestión del cambio regulatorio
3.9.1. Gestión del cambio regulatorio
3.9.2. Seguimiento de desarrollos normativos e iniciativas
3.9.3. Mapeo y análisis de acciones requeridas
3.9.4. Coordinación e implementación

3.10. *Compliance Project Management*
3.10.1. Compliance como gestor de proyectos
3.10.2. Pilares en la gestión de proyectos de *Compliance*
3.10.3. Ciclo de vida del proyecto de *Compliance*

¿Quieres conocer al detalle las mejores estrategias para diseñar planes anuales de Compliance del máximo nivel? Matricúlate en este Experto Universitario y conoce cómo"

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 intensivo 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 según el índice global score, 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.

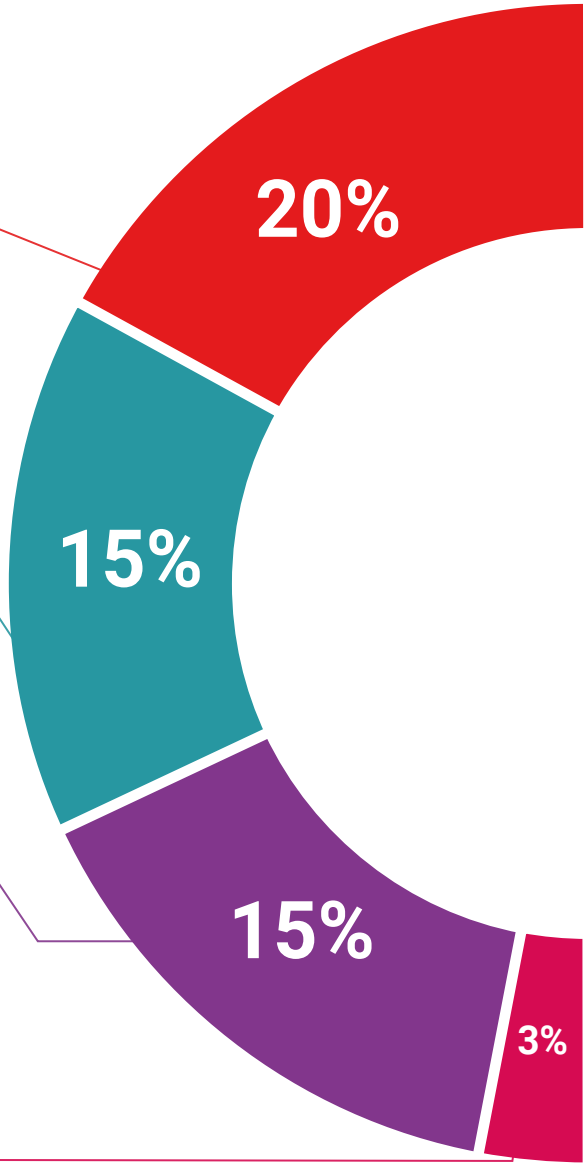
Resúmenes interactivos

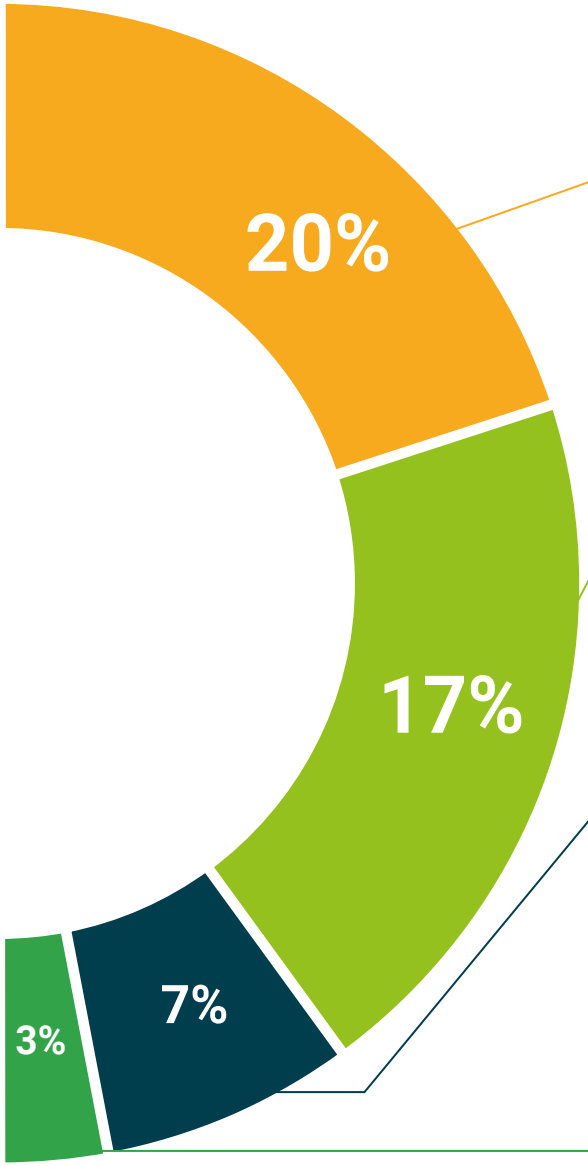
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

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 Experto 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.

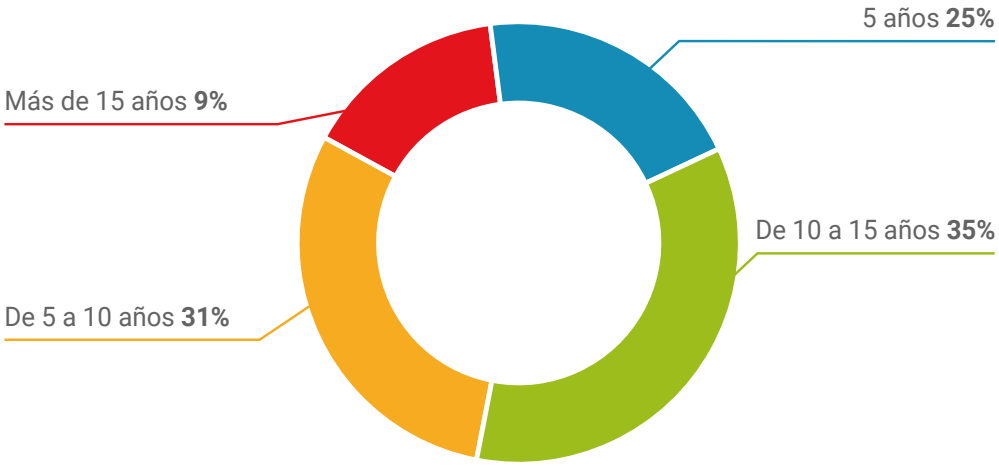
También podrán realizar el Experto Universitario los profesionales que, siendo titulados universitarios en cualquier área, cuenten con una experiencia laboral de dos años en el campo del Compliance Financiero.

Un programa que se adapta a ti y a tus necesidades a través de un plan de estudios flexible y cómodo compuesto por 540 horas del mejor contenido teórico, práctico y adicional"

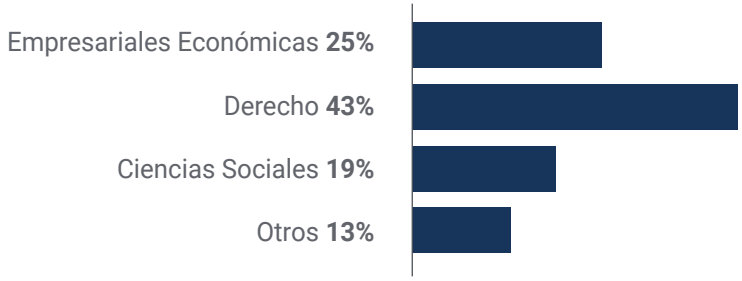
Edad media

Entre **35** y **45** años

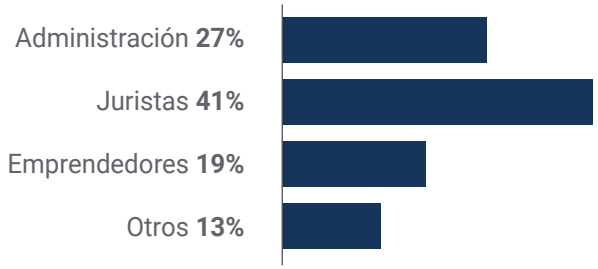
Años de experiencia



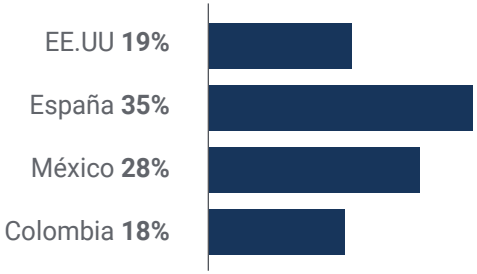
Formación



Perfil académico



Distribución geográfica



Rosaura Mesa

Global Compliance Officer

"El curso de este Experto Universitario ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Se trata de un programa dinámico y flexible que me ha permitido encontrar toda la información que necesitaba para ponerme al día en Compliance Financiero en un solo lugar. Todo ello me ha servido para desarrollar capacidades que ni yo misma sabía que poseía"

08

Dirección del curso

No todas las universidades incluyen en sus programas el acompañamiento docente formado por equipos versados en el área en la cual se desarrolle la titulación. Sin embargo, TECH sí. Y es que, además, esta universidad somete a los candidatos a un exhaustivo y exigente análisis, dando como resultado la conformación de los mejores claustros, constituidos por especialistas con una amplia y dilatada trayectoria profesional en el sector, como es el caso del de este Experto Universitario en Compliance Financiero.

El equipo docente ha extraído casos de uso de su propia trayectoria para que pongas en práctica tus competencias en la defensa empresarial a través de las estrategias del Compliance Sectorial que encontrarás en el programa"

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 The **Walt Disney Company** 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 on la **protección de datos** y 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.

Además, 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 liderado una variedad de iniciativas centradas en el **cumplimiento de la protección** de datos dentro de organizaciones matriciales.

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, Londres, Reino Unido
- Gerente Sénior de Protección de Datos y Cumplimiento EMEA en Walt Disney Company, Londres, Reino Unido
- Gerente de Operaciones de Transmisión en Disney Channel, Londres, Reino Unido

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

La exhaustividad y el altísimo grado de especialización de este programa aportarán a los conocimientos del egresado un plus exclusivo, gracias al cual logrará destacar entre sus compañeros por el dominio de las mejores estrategias de *Compliance* Financiero. Esto le permitirá llevar a cabo proyectos más seguros, basados en las tácticas más efectivas para la promoción de la seguridad y el cumplimiento normativo más estricto del mercado empresarial actual.

Triunfarás por la ética de tu praxis en el marco del Compliance tras el curso de este Experto Universitario"

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

El Experto Universitario en Compliance Financiero de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito de la buena praxis en el entorno empresarial. 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.

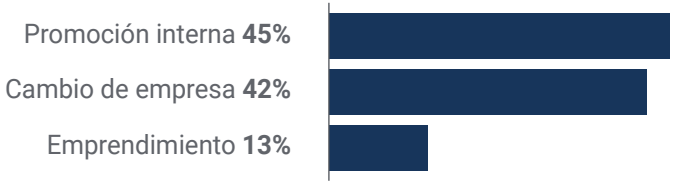
Accederás a una red de networking internacional donde encontrarás profesionales con tus mismos intereses.

Dominar la prevención de conflictos en el marco corporativo del Compliance Financiero te convertirá en un activo indispensable.

Momento del cambio

Durante el programa	Durante el primer año	Dos años después
26%	**41%**	**33%**

Tipo de cambio



Mejora salarial

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **28,43%**

Salario previo	Incremento salarial del	Salario posterior
54.500 €	**28,43%**	**69.994 €**

10

Beneficios para tu empresa

El dominio de las herramientas de Compliance Financiero que el egresado adquirirá con el curso de este Experto Universitario permitirán a la empresa de la que forma parte crecer de manera exponencial mediante una actividad basada en el cumplimiento al detalle del marco normativo vigente. Así, promocionará la práctica ética y globalizada a través de una gestión óptima de los recursos, de una contratación adecuada y de la cotización efectiva en base la legislación internacional.

Da a tu empresa el plus de calidad de necesitas capacitándote como un compliance officer del máximo nivel con TECH y este completísimo programa"

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

11

Titulación

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

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

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

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

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

Título: **Experto Universitario en Compliance Financiero**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**

tech global university

D/Dña _____ con documento de identificación _____ ha superado con éxito y obtenido el título de:

Experto Universitario en Compliance Financiero

Se trata de un título propio de 540 horas de duración equivalente a 18 ECTS, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH Global University es una universidad reconocida oficialmente por el Gobierno de Andorra el 31 de enero de 2024, que pertenece al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

En Andorra la Vella, a 28 de febrero de 2024

Dr. Pedro Navarro Illana
Rector

código único TECH: AFWORZ3S techtitute.com/títulos

*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.

Experto Universitario
Compliance Financiero

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

Experto Universitario
Compliance Financiero

tech global university