

# Experto Universitario Compliance Penal





## Experto Universitario Compliance Penal

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad ULAC
- » 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-penal](http://www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-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. 20*

06

Metodología

---

*pág. 28*

07

Perfil de nuestros alumnos

---

*pág. 36*

08

Dirección del curso

---

*pág. 40*

09

Impacto para tu carrera

---

*pág. 44*

10

Beneficios para tu empresa

---

*pág. 48*

11

Titulación

---

*pág. 52*

# 01 Bienvenida

Los resultados que ha arrojado el análisis del riesgo en la actividad de la organización a través del seguimiento de los protocolos éticos globalizados de las entidades han hecho que el Compliance Penal tome un valor incalculable en la prevención de infracciones empresariales. De esta manera, es posible evitar estafas, daños informáticos, fraudes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, a través de la aplicación de una estrategia basada en la ética y en el cumplimiento del Derecho Penal Internacional. Precisamente en este ámbito se centra el presente programa, gracias al cual el egresado podrá especializarse en un área cada vez más demandada en el mercado laboral. Se trata de una titulación con la que aprenderá a dominar los elementos de gestión empresarial del *Compliance* y su marco normativo en tan solo 6 meses de rigurosa capacitación 100% online.



Experto Universitario en Compliance Penal.  
TECH Universidad ULAC

“

*Un programa que te enseñará todo lo que necesitas para diseñar, aplicar normas y gestionar procedimientos internos y controles que vayan a garantizar el cumplimiento de la legislación empresarial vigente”*

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 Universidad ULAC



### 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 Universidad ULAC.

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

# 04 Objetivos

La práctica empresarial ética se ha convertido en la seña de identidad de millones de entidades de todo el mundo, gracias a lo cual han consolidado su actividad. Por ello, el objetivo de este Experto Universitario es poner a disposición del egresado toda la información que necesita para especializarse en este ámbito, lo cual le permitirá ingresar en un mercado que cada vez demanda con más frecuencia la presencia de especialistas en Compliance Penal que dominen las herramientas normativas y jurídicas del contexto internacional.



“

*Si entre tus objetivos está el convertirte en todo un experto en la supervisión del cumplimiento de lo establecido en el código de Compliance Program, estás ante el mejor programa para conseguirlo”*



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

El Experto Universitario en Compliance Penal capacitará al alumno para:

01

Desarrollar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

04

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

02

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolos con las áreas multidisciplinares que requieren la definición y estudio de la misma



03

Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requieren un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al *Compliance Officer*

05

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa, en la tarea de establecer adecuados canales de comunicación que fomenten la transparencia de las actuaciones empresariales



06

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad que requiere el establecimiento de instrumentos concretos de control

08

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolos con el funcionamiento de los órganos

09

Determinar los regímenes de responsabilidad penal de las empresas

07

Desarrollar conocimientos relevantes para comprender la responsabilidad penal que afecta a las empresas

10

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



11

Adaptar la información recibida de los canales a los objetivos de la planificación del programa de cumplimiento

14

Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para el intercambio comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje

12

Ser capaz de dominar los distintos instrumentos al servicio de la actividad de control de riesgos empresariales y adquirir la capacidad de identificar dichos riesgos



13

Desarrollar habilidades de comunicación para exponer la información de los riesgos que afectan a la empresa

15

Desarrollar habilidades de comunicación para redactar informes y documentos y realizar eficaces presentaciones de estos

16

Abordar en profundidad y analizar las sociedades como institución

18

Asesorar con respecto a la formación de un programa

19

Clasificar, registrar y valorar el ámbito de las tareas de un *Compliance Officer*

17

Generar capacidad de análisis e interpretación de las principales obligaciones y responsabilidades de los *Compliance Officer*

20

Identificar y evaluar las medidas a adoptar



# 05

## Estructura y contenido

TECH ha incluido en este programa 450 horas de contenido diverso basado en la más estricta actualidad normativa relacionada con el *Compliance* Penal y la actuación de los profesionales que gestionan esta área. Así, en tan solo 6 meses de capacitación 100% online, el egresado podrá especializarse en un área en auge, desde donde quiera y sin horarios, con el único requisito de disponer de un dispositivo con conexión a internet para acceder al Campus Virtual en el que, además del temario, también encontrará material adicional de la máxima calidad.



“

*Gracias al empleo de la metodología Relearning en el desarrollo de este programa te especializarás en Compliance Penal de manera natural y progresiva sin darte cuenta, ¿no lo crees?, matricúlate y compruébalo tú mismo”*

## Plan de estudios

El equipo docente ha trabajado de manera intensiva durante meses para la conformación del plan de estudios del presente programa. De esta forma, ha sido posible ofrecer un Experto Universitario especializado en el área del Compliance Penal y en la actividad profesional de sus agentes implicados. Así, en tan solo 6 meses de capacitación 100% online, el egresado conocerá al detalle todos los aspectos que debe dominar para triunfar en esta área.

Y es que se trata de un programa a la vanguardia de la actividad empresarial que, a través de 450 horas de contenido teórico, práctico y adicional, ahonda en el marco normativo del *Corporate Compliance*, en el dominio de los elementos para su gestión y en la regulación penal internacional para su actividad lícita y ética. De esta forma, el egresado logrará manejar a la perfección los tres pilares que componen una praxis de la máxima calidad, ahondando en aspectos como la relación entre el derecho administrativo y penal y las condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad.

Además, se trata de un programa que hace especial hincapié en el perfeccionamiento de las competencias del egresado, dotándole de las estrategias necesarias para desarrollarse como un líder preparado para asumir cualquier proyecto con seguridad y garantía. Por lo tanto, se convertirá en un programa que le servirá de basa en cualquier proyecto de selección de personal, ya que demostrará su valor como profesional y su altísimo grado de especialización en *Compliance Penal* con el aval de un gran centro académico como es TECH.

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

### Módulo 1

*Corporate Compliance*. Marco normativo

### Módulo 2

Elementos de gestión empresarial del *Compliance*

### Módulo 3

Compliance Penal



### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Compliance Penal 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. *Corporate Compliance*. Marco normativo

**1.1. *Corporate Compliance*. Desarrollo en las organizaciones**

- 1.1.1. *Corporate Compliance*
- 1.1.2. *Compliance* y cumplimiento normativo
- 1.1.3. El *Compliance* en las organizaciones

**1.2. Función y requisitos de *Compliance***

- 1.2.1. Cultura de *Compliance*
- 1.2.2. Posición en la organización
- 1.2.3. Términos de referencia de la función de *Compliance*
- 1.2.4. Interacción con otras funciones

**1.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO)**

- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de *Compliance* Penal
- 1.3.3. Norma ISO 37001 *Anti-bribery Management Systems*
- 1.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- 1.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)

**1.4. Normativa interna de las organizaciones**

- 1.4.1. Jerarquía de políticas
- 1.4.2. La norma de normas o norma 0
- 1.4.3. Código ético
- 1.4.4. Estructuración y producción
- 1.4.5. Revisión y actualización
- 1.4.6. Publicación y comunicación

**1.5. La ética en el marco del *Compliance***

- 1.5.1. Ética empresarial
- 1.5.2. Teorías de la ética empresarial
- 1.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional

**1.6. Liderazgo y cultura del *Compliance***

- 1.6.1. Liderazgo en las organizaciones: importancia del Tone at the Top
- 1.6.2. Desarrollo de una estructura de control: las tres líneas de defensa
- 1.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en *Compliance*

**1.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo**

- 1.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo
- 1.7.2. Tipos de conflictos de interés
- 1.7.3. La gestión de conflictos de interés

**1.8. *Compliance Officer***

- 1.8.1. Perfil del *Compliance Officer*
- 1.8.2. *Compliance officer* en la regulación española
- 1.8.3. Interacción con otras funciones

**1.9. Tareas del *Compliance Officer***

- 1.9.1. Tareas del *Compliance Officer*
- 1.9.2. La problemática de su heterogeneidad
- 1.9.3. Estructuras de las tareas de *Compliance*

**1.10. Responsabilidad del *Compliance Officer***

- 1.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en *Compliance*
- 1.10.2. Responsabilidad del *Compliance Officer*
- 1.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto al *Compliance*



**Módulo 2.** Elementos de gestión empresarial del *Compliance***2.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos**

- 2.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: PDCA
- 2.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de *Compliance*: Kaizen
- 2.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo del *Compliance*

**2.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa**

- 2.2.1. Información y mensaje del *Compliance*
- 2.2.2. Estructuras de comunicación en el *Compliance*
- 2.2.3. Formación del personal
- 2.2.4. Interiorización del *Compliance*

**2.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: ejecución del plan**

- 2.3.1. Monitorización y testeos en el *Compliance*
- 2.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría
- 2.3.3. Diseño del plan de *Compliance*
- 2.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos
- 2.3.5. Implementación y ejecución del plan
- 2.3.6. Reportes de los resultados

**2.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de *Compliance***

- 2.4.1. Canales de denuncia: regulación europea
- 2.4.2. Tipos de canales de denuncia
- 2.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos
- 2.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia

**2.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de *Compliance***

- 2.5.1. El *Compliance* como función de control e identificación de faltas
- 2.5.2. Relación con recursos humanos y dirección
- 2.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario

**2.6. Registro de los planes de *Compliance***

- 2.6.1. Registro de los planes de *Compliance*
- 2.6.2. Información del contenido
- 2.6.3. Procedimiento para registro

**2.7. Plan anual de *Compliance***

- 2.7.1. Elementos del plan anual de *Compliance*
- 2.7.2. Diseño del plan anual de *Compliance* y su aprobación
- 2.7.3. Seguimiento del plan anual de *Compliance*
- 2.7.4. Reporte del plan anual de *Compliance*

**2.8. Información y reporte de resultados**

- 2.8.1. *Management Information (IM)*: información SMART
- 2.8.2. Reportes internos generados por la función de *Compliance*
- 2.8.3. Reportes externos generados por la función de *Compliance*

**2.9. *Corporate Compliance*. Buen gobierno**

- 2.9.1. Antecedentes internacionales y locales
- 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buen gobierno: claves
- 2.9.3. Incremento de la atención en ESG *Compliance*

**2.10. Relación del departamento de *Compliance* con otros departamentos de la organización**

- 2.10.1. Relación con la alta dirección
- 2.10.2. Relación con el comité de *Compliance*
- 2.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: auditoría interna
- 2.10.4. Relación con la primera línea de defensa: negocio y funciones soporte
- 2.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: riesgos

Módulo 3. Compliance Penal

**3.1. Corporate Compliance. Regulación internacional**

- 3.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las Federal Sentencing Guidelines
- 3.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea
- 3.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina

**3.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo**

- 3.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo
- 3.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de *Compliance*
- 3.2.3. Casos de solapamiento: infracciones medioambientales

**3.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica**

- 3.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010
- 3.3.2. Reforma de 2010
- 3.3.3. Reformas menores posteriores

**3.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad**

- 3.4.1. Mitigante y eximente. Concepto
- 3.4.2. Elementos mitigantes
- 3.4.3. Elementos eximentes

**3.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades**

- 3.5.1. La circular de la fiscalía
- 3.5.2. La problemática del *compliance officer*
- 3.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades

**3.6. Desarrollo de manuales de Corporate Defense**

- 3.6.1. Elementos del Manual de Corporate Defense
- 3.6.2. Roles en el desarrollo de los planes
- 3.6.3. Principios: proporcionalidad y enfoque basados en riesgos
- 3.6.4. Elaboración del Manual de Corporate Defense. Pasos

**3.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad**

- 3.7.1. El mapa de riesgos
- 3.7.2. Elementos del mapa de riesgos
- 3.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos

**3.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución**

- 3.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente
- 3.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes
- 3.8.3. Estructuras de control: a priori/posteriori y manuales/automatizadas

**3.9. Gobernanza: comités y responsabilidades**

- 3.9.1. Comités como gestores de riesgos
- 3.9.2. Roles y responsabilidades
- 3.9.3. Efectividad en los comités

**3.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico**

- 3.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios
- 3.10.2. Roles y responsabilidades
- 3.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: cálculo del riesgo inherente
- 3.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual



“*Entre los aspectos más destacados del programa está el apartado dedicado al diseño y a la estructuración de los marcos de control para la ejecución efectiva del Compliance Penal*”

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 emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

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

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del 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 Experto Universitario está dirigido a graduados, diplomados y licenciados universitarios que hayan realizado previamente cualquier titulación en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Administrativas y Económicas.

La diversidad de participantes con diferentes perfiles académicos y procedentes de múltiples naciones 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 de la responsabilidad de cumplimiento en el entorno online y offline.



“

*Un programa flexible y adaptado a las necesidades de los distintos egresados cuyo objetivo sea convertirse en expertos en Compliance Penal”*

### Edad media

---

Entre **35** y **45** años

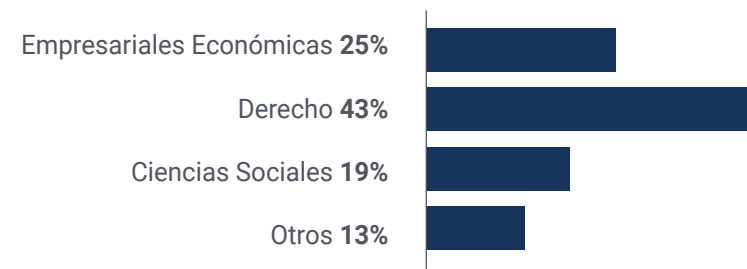
### Años de experiencia

---



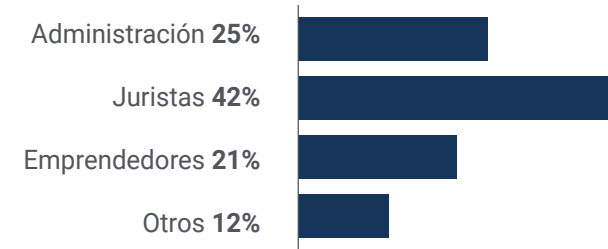
### Formación

---



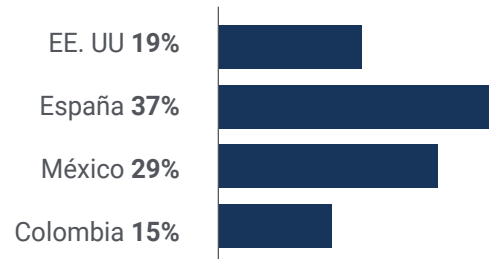
### Perfil académico

---



## Distribución geográfica

---



## Lucía Pérez

Consultora Jurídica

*"Recomiendo, sin lugar a dudas, este Experto Universitario. Las razones para ello son sencillas: en él he encontrado todo lo que necesitaba para ponerme al día sobre la actividad del Compliance Officer. Llevo más de 25 años dedicados a asesoría penal y nunca imaginé que, a mis 42 años, acabaría especializándome en el área digital de este sector y de manera 100% online. Todo ha sido gracias a TECH y a la calidad de su contenido, así como a las facilidades que proporcionan a sus alumnos para que alcemos nuestros objetivos académicos con seguridad y garantía"*



08

# Dirección del curso

El cuadro docente del presente Experto Universitario está compuesto por un grupo de profesionales del máximo nivel versados en el área del Compliance Penal. Además, la trayectoria de todos ellos se caracteriza por su participación activa en diversas áreas relacionadas con el manejo de los elementos de gestión empresarial normativa. Por lo tanto, el egresado recibirá el apoyo de los mejores especialistas, lo cual le servirá como guía para alcanzar su cénit profesional a través del abordaje exhaustivo de los diferentes apartados del temario.





“

*El acompañamiento del equipo docente te ayudará a convertirte en un compliance officer del máximo nivel usando como referencia su trayectoria y sus estrategias de éxito”*

## 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 Abogados
- ♦ Grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona
- ♦ Máster en Acceso a la Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya



09

# Impacto para tu carrera

El carácter completo, integral e innovador del presente Experto Universitario permitirá al egresado adquirir todos los conocimientos que necesita para triunfar en el área empresarial del Compliance Penal a través de una praxis del máximo nivel. Y es que se trata de un programa que marcará un antes y un después en su trayectoria, ya no solo por los conocimientos especializados que le aportará, sino por el dominio exhaustivo que adquirirá de las principales herramientas de gestión normativa y estratégica.





“

*Alcanza tu cénit profesional en tan solo 6 meses a través de la práctica penal más exhaustiva e innovadora que adquirirás tras la superación completa de este Experto Universitario”*

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

El Experto Universitario en Compliance Penal 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 su crecimiento personal y profesional, ayudándole a conseguir el éxito.

Si el profesional quiere superarse a sí mismo, conseguir un cambio positivo a nivel profesional y relacionarse con los mejores, este es su sitio.

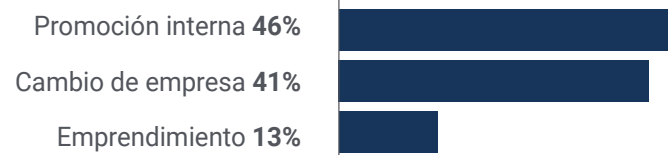
*La gran calidad profesional que adquirirás con el curso de este Experto Universitario aumentará las posibilidades de acceder a un aumento salarial considerable.*

*Un Experto Universitario que se convertirá en la llave que abrirá la puerta hacia un futuro prometedor dentro del área de la gestión penal a través del Compliance Corporativo.*

### Momento del cambio



### Tipo de cambio





## Mejora salarial

---

La realización de este programa supone para nuestros alumnos un incremento salarial de más del **26,45%**



# 10

# Beneficios para tu empresa

El curso de este programa permitirá al egresado trabajar de manera integral en el perfeccionamiento de competencias como las relacionadas con el liderazgo, la gestión efectiva de problemas o la resolución de conflictos en pro de la empresa de la que forme parte. Por ello, se trata de una baza significativa que cualquier entidad quisiera tener a la hora de enfrentarse a cualquier proyecto relacionado con el Compliance Penal, ya que, además de dominar los conceptos teóricos de esta área, manejará a la perfección la actuación comedida para la defensa jurídica de la entidad.



“

*Conviértete en un líder seguro y tenaz para la defensa jurídica en Compliance Penal con TECH y este exudativo programa 100% online”*

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

El egresado 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 Penal garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a dos diplomas de Experto Universitario, uno expedido por TECH Global University y otro expedido por la Universidad Latinoamericana y del Caribe.





“

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

El programa del **Experto Universitario en Compliance Penal** es el más completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido por TECH Global University, y otro por la Universidad Latinoamericana y del Caribe.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Global University y Universidad Latinoamericana y del Caribe garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: **Experto Universitario en Compliance Penal**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**



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



## Experto Universitario Compliance Penal

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

# Experto Universitario Compliance Penal

