

# Experto Universitario Compliance Sectoriales





## Experto Universitario Compliance Sectoriales

- » 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-sectoriales](http://www.techtitute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-compliance-sectoriales)

# 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

La reputación de marca asociada a la actividad empresarial de un país o de un territorio puede determinar la calidad de su mercado, la cual se rige por la imagen que se proyecta de la misma. Y es que las conductas de las entidades determinan el comportamiento de los consumidores, razón por la que los gobiernos locales e internacionales han establecido protocolos éticos y globalizados para evitar que su imagen se vea dañada por corrupción, por fraudes o por delitos fiscales. Es donde entran en juego los Compliance Sectoriales, en cuya especialización se centra este programa. Se trata de una titulación 100% online que aportará al egresado todo lo que necesita saber para convertirse en un *Compliance Officer* versado en el cumplimiento normativo empresarial en tan solo 6 meses.



Experto Universitario en Compliance Sectoriales.  
TECH Global University



“

*Un programa en el que encontrarás las estrategias empresariales más efectivas para preservar la imagen de tu empresa y proyectarla hacia una actividad ética, justa y referente en tu sector”*

02

# ¿Por qué estudiar en TECH?

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



“

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

## En TECH Global University



### Innovación

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

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



### Máxima exigencia

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

**95%**

de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito



### Networking

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

**+100.000**

directivos capacitados cada año

**+200**

nacionalidades distintas



### Empowerment

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

**+500**

acuerdos de colaboración con las mejores empresas



### Talento

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

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



### Contexto Multicultural

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

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.



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



### Análisis

---

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



### Excelencia académica

---

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



### Economía de escala

---

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



### Aprende con los mejores

---

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

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.



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

03

# ¿Por qué nuestro programa?

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

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



“

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

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

01

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

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

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

02

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

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

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

03

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

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

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

04

### **Asumir nuevas responsabilidades**

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

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

05

### Acceso a una potente red de contactos

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

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

06

### Desarrollar proyectos de empresa de una forma rigurosa

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

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

07

### Mejorar soft skills y habilidades directivas

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

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

08

### Formar parte de una comunidad exclusiva

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

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

# 04 Objetivos

El objetivo principal de este Experto Universitario es poner a disposición del egresado toda la información que necesite para versarse de manera efectiva, cómoda y en tan solo 6 meses en el área de los Compliance Sectoriales. Por ello, el equipo de TECH ha trabajado de manera intensiva para conformar el mejor temario, así como los recursos más variados y dinámicos, los cuales hacen de esta titulación una experiencia única que permitirá al alumno ingresar en el mercado laboral con la garantía de contar con los conocimientos más especializados sobre la buena praxis corporativa a nivel nacional e internacional.



“

*Una titulación exhaustiva y dinámica diseñada para que alcances hasta tus objetivos más ambiciosos en tan solo 6 meses”*

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

El Experto Universitario en Compliance Sectoriales capacitará al alumno para:

01

Desarrollar un conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento

04

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

02

Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa, relacionándolos lo 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

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

06

Definir la planificación de un programa de cumplimiento

08

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

09

Analizar los principios de la gestión de las empresas e identificar el riesgo que les afecta

07

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

10

Dominar las herramientas relevantes para que funcione la institución del *Compliance*



11

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

12

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

13

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





14

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de controlar y evitar los ilícitos en los señalados contextos

15

Discernir y evaluar los diferentes riesgos de las actividades de la empresa en la particular delimitación que señalan los temas

16

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

# 05

## Estructura y contenido

TECH es pionera en todo el mercado académico por el empleo de la metodología *Relearning* en el desarrollo del contenido de la totalidad de sus programas. Esta estrategia pedagógica consiste en la reiteración continuada de los conceptos más importantes y sus definiciones a lo largo del temario. De esta manera, los egresados asisten a un aprendizaje gradual y natural sin darse cuenta, en el que ahorran largas y tediosas horas de memorización. Además, incluye casos prácticos para fijar los conocimientos adquiridos de forma garantizada.



“

*¿Sabías que todo el contenido de TECH es descargable? De esta manera dispondrás de él para siempre, pudiéndolo consultar cuando lo necesites”*

## Plan de estudios

El contenido del Experto Universitario en Compliance Sectoriales ha sido elaborado por el equipo docente tomando como referencia las novedades del sector. Así, ha sido posible la conformación de un programa intensivo a través del cual el egresado asistirá a una especialización integral y 100% online en el sector de la responsabilidad de cumplimiento en función al área en la que la empresa desempeñe sus funciones.

Se trata de una experiencia distribuida a lo largo de 540 horas de contenido diverso, del cual destacan los casos de uso y el material adicional audiovisual que permitirán al egresado ahondar de manera personalizada en aspectos como el marco normativo en *Compliance*, los elementos de gestión empresarial en el contexto actual o los ámbitos que debe manejar para el cuidado de la imagen a nivel local e internacional.

De esta manera, el alumno obtendrá una serie de competencias profesionales que elevarán su talento al máximo, situándolo en la cúspide del sector por su manejo especializado de las herramientas de mitigación de irregularidades en el mercado offline y online actual. Todo ello le servirá como baza significativa para la consecución del trabajo directivo que siempre ha deseado, pudiendo demostrar su implicación y su compromiso con la ética empresarial a través de un trabajo basado en el cumplimiento de la normativa internacional de los Compliance Sectoriales.

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 Sectoriales

### ¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Experto Universitario en Compliance Sectoriales 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 del *Compliance***

- 1.2.1. Cultura de *Compliance*
- 1.2.2. Posición en la organización
- 1.2.3. Términos de referencia de la función del *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 el *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 Sectoriales

**3.1. Compliance en la contratación**

- 3.1.1. *Compliance* en la contratación
- 3.1.2. Contratación pública y privada
- 3.2.3. *Compliance* en contratación pública

**3.2. Cumplimiento normativo en el ámbito del medio ambiente**

- 3.2.1. Los objetivos de la agenda 2030
- 3.2.2. Los escándalos: Dieselgate
- 3.2.3. Reportes falsos: *Greenwashing*
- 3.2.4. La problemática de las métricas y los reportes

**3.3. Abogacía y actividad de cumplimiento**

- 3.3.1. Abogados como asesores de sujetos obligados
- 3.3.2. Abogados como sujetos obligados
- 3.3.3. Protección de datos en el sector de la abogacía

**3.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento**

- 3.4.1. Transparencia a consumidores y usuarios
- 3.4.2. La problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor y las relocalizaciones
- 3.4.3. Particularidades del sector

**3.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud**

- 3.5.1. Confidencialidad y protección de datos
- 3.5.2. Gestión de conflictos de interés
- 3.5.3. Particularidades del sector

**3.6. Cumplimiento normativo en energía**

- 3.6.1. Rol del sector energético. Controles
- 3.6.2. Prevención del soborno y la corrupción. Riesgos
- 3.6.3. Petróleo y gas: Trade Finance Compliance. Las sanciones financieras internacionales

**3.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico**

- 3.7.1. *Compliance* en el sector farmacéutico
- 3.7.2. *Compliance* en la propiedad industrial
- 3.7.3. Autorregulación y autocontrol publicitario

**3.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas**

- 3.8.1. Las Pyme: obligación versus recursos
- 3.8.2. Programa de *Compliance* para Pymes. Elementos
- 3.8.3. Gestión eficiente

**3.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas otros tipos de sociedad**

- 3.9.1. Orígenes: caso Enron y el surgir de la normativa SOX en Estados Unidos
- 3.9.2. Buen gobierno corporativo: informes de referencia y remuneraciones
- 3.9.3. Otros tipos sociales: cooperativas

**3.10. *Compliance* en el marco de las relaciones con consumidores**

- 3.10.1. Normativa de tutela a consumidores
- 3.10.2. Análisis de riesgos en la prestación de servicios con consumidores
- 3.10.3. Planificación y control de los sistemas de cumplimiento de consumo



“*Un programa con el que podrás trabajar la ética y el cumplimiento normativo de manera compaginada, para ofrecer un servicio asesor del máximo nivel social y legal*”

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

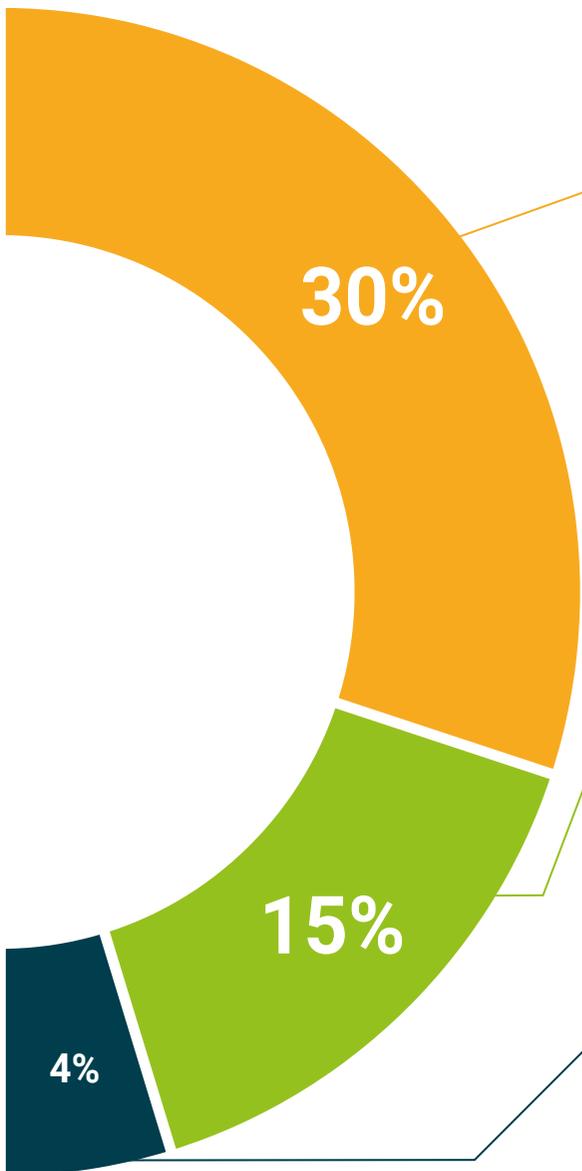
Realizarán actividades de desarrollo de competencias directivas específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un alto directivo precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



#### 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 los Compliance Sectoriales.



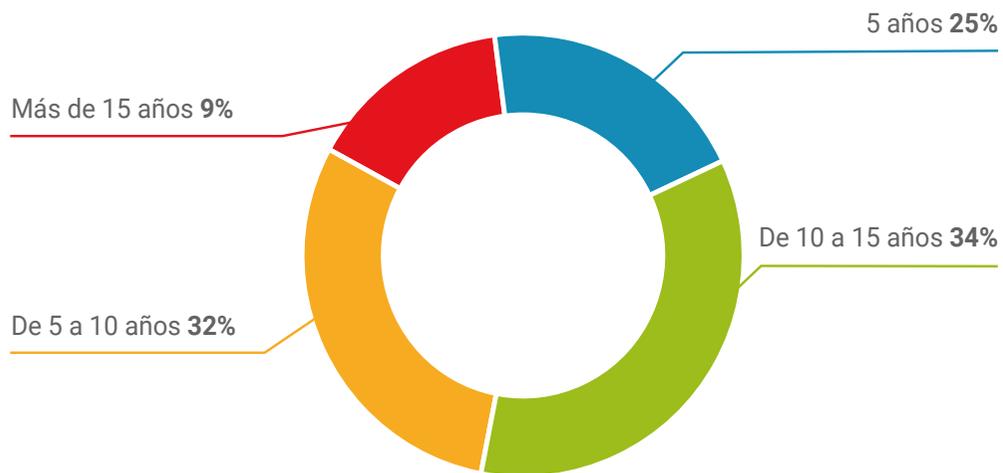
“

*Administración, abogacía, económicas, etc.  
Da igual cuál sea tu procedencia mientras  
que tu objetivo sea el de convertirte en  
todo un experto en Compliance Sectorial”*

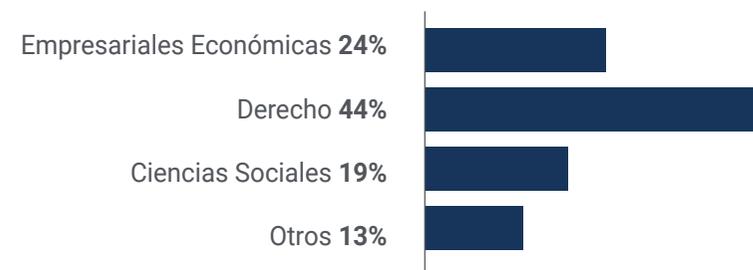
## Edad media

Entre **35** y **45** años

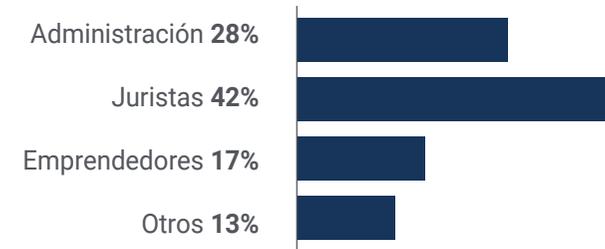
## Años de experiencia



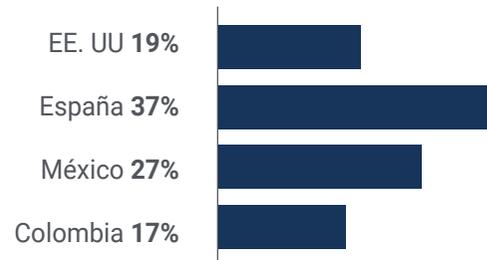
## Formación



## Perfil académico



## Distribución geográfica



## Rodrigo González

**Abogado especializado en el área de los Compliance Sectoriales**

*"Llevo más de 5 años presentando servicio en el área de la asesoría jurídica a distintas empresas, y con el auge de los Compliance Sectoriales empecé a notar que necesitaba dar un paso más académicamente para perfeccionar mis estrategias y adaptarlas al contexto actual. Por eso, cuando vi el plan de estudios de este programa, así como el altísimo grado de satisfacción de los alumnos que ya lo habían cursado, no me lo pensé dos veces. Ahora sé que fue la mejor opción que pude haber escogido"*

08

# Dirección del curso

El impulso que puede proporcionar el apoyo de un equipo docente versado en el área en la que cual se basa la titulación es uno de los motivos por los que TECH incluye en cada programa el acompañamiento por parte de especialistas. Por ejemplo, el claustro de este Experto Universitario en Compliance Sectoriales está compuesto letrados con una amplia y dilatada trayectoria laboral en la gestión y la asesoría legal y empresarial. Gracias a ello, el egresado podrá conocer de primera mano cómo está la actualidad de esta profesión, poniéndose al día de sus estrategias de éxito con la ayuda de los mejores.



“

*Una titulación que incluye un equipo docente del máximo nivel, para que te sirvas de su trayectoria como compliance officer para perfeccionar tus competencias”*

## 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. 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 de Instituto de Estudios Bursátiles (IEB)
- ♦ Profesora colaboradora del módulo de Compliance Penal en el Master 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

### D. Rodríguez Calero, Juan José

- ♦ Formador de aplicaciones judiciales en INDRA
- ♦ Prácticas como jurista en Ruda Abogados
- ♦ Prácticas en Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Licenciado en Derecho
- ♦ Máster Universitario en Abogacía

09

# Impacto para tu carrera

TECH diseña los planes de estudio siempre tomando como referencia las novedades de la profesión, así como las pautas estratégicas de expertos en el área. Por esa razón, el curso de este programa proporcionará al egresado los recursos para dar a su carrera un giro de 180 grados hacia el éxito asesor y judicial, perfeccionando sus competencias y conocimientos y dotándole de las habilidades propias de los profesionales de los Compliance Sectoriales del máximo nivel.



“

*Un programa con el que dominarás el cumplimiento normativo en áreas relacionadas con sectores como el de la seguridad o la salud”*

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

El Experto Universitario en Compliance Sectoriales 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.

*Diseñarás los mejores reportes y resultados a través del dominio exhaustivo de las tareas del compliance officer.*

*Una oportunidad única de conocer cómo mejorar las relaciones del departamento de Compliance con el resto de áreas de tu organización.*

### Momento del cambio



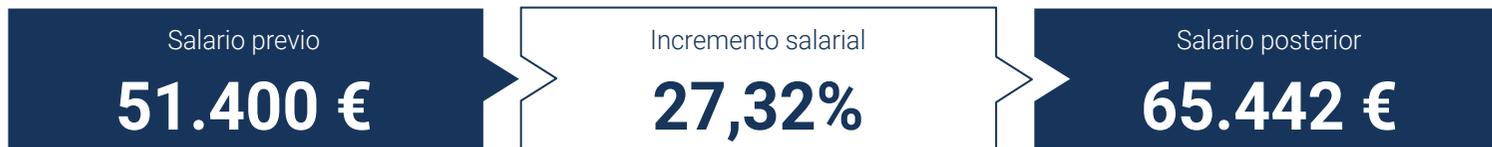
### Tipo de cambio



## Mejora salarial

---

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



10

# Beneficios para tu empresa

Las habilidades y estrategias que el egresado desarrollará con el curso de este Experto Universitario ayudarán a la empresa de la que forme parte a situarse en la cúspide de su sector gracias a una actividad sectorial del máximo nivel. Y es que, además de ponerse al día sobre las técnicas de *Compliance* más innovadoras, trabajará en el perfeccionamiento de aptitudes relacionadas con la resolución de conflictos, la gestión del tiempo o el propio liderazgo, competencias muy valoradas por el mercado laboral actual.





“

*Alcanzar tu cénit profesional hará crecer la empresa de la que formes parte de manera exponencial y en menos tiempo del que esperas”*

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 Sectoriales 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 Sectoriales** 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 Sectoriales**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**





## Experto Universitario Compliance Sectoriales

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

# Experto Universitario Compliance Sectoriales

