

# 半面授校级硕士 企业合规



**tech** 科学技术大学

## 半面授校级硕士 企业合规

模式:混合式(在线+临床实践)

时间:12个月

学历:TECH科技大学

网络访问: [www.techtitute.com/cn/school-of-business/hybrid-professional-master-degree/hybrid-professional-master-degree-corporate-compliance](http://www.techtitute.com/cn/school-of-business/hybrid-professional-master-degree/hybrid-professional-master-degree-corporate-compliance)

# 目录

01 介绍	02 为什么要选择这个半面授校 级硕士?	03 目标	04 能力
4	8	12	16
	05 课程管理	06 教学规划	07 临床实习
	20	24	36
	08 我在哪里可以进行临床实习?	09 方法	10 学位
	42	46	54

# 01 介绍

企业合规又称公司合规,有助于确保公司遵守所有相关法律法规,从而大大降低罚款和法律制裁的风险。它还能在组织内部培养道德和透明文化,从而在内部和外部建立信任。企业合规还可以通过规范流程和程序提高运营效率,进而提高生产率和盈利能力。在此背景下,TECH 开发了这一综合课程,将第一部分的培训与随后在最佳组织中的实践相结合,100% 在线培训。这是一种创新的资格认证,采用革命性的 Relearning方法。



“

企业合规不仅是一项法律义务,也是促进诚信和长期成功的明智商业战略”

在当前商业环境不稳定、挑战不断的背景下，企业合规 成为企业巩固业务、安全迈向未来的基本支柱。事实上，快速的技术发展和不可预测的经济变化要求实施强有力的合规计划，以保护组织免于承担不必要的责任。当然，该领域的高素质专业人员也非常抢手。

企业合规半面授校级硕士就是这样创立的，其目的是培训学生掌握必要的知识和技术，以便在企业合规领域取得优异成绩。因此，这个课程将涉及广泛的主题，如刑事合规和针对公共财政的特定犯罪、自由竞争、劳动、网络安全和数据管理。

此外，还将对合规系统和合规系统进行深入探讨，合规系统的重要性在于确定业务义务，而 合规系统的功能在于保护公司免受潜在责任的侵害。

还将特别关注为不同工业部门设计具体的合规计划。这种方法将帮助毕业生做好在实际情况中应用知识的准备，提高具体技能，并使他们能够根据各公司的需求制定合规计划。该培训强调早期风险检测和有效资源管理，是企业家和管理人员不可或缺的工具。

因此，TECH 提供理论学习与实际应用相结合的扎实培训。这意味着毕业生将能够与该行业的专家进行互动，并开展真实案例研究，以培养他们的实践技能。同样，该学位的灵活性也使 学生能够将学习与职业责任相结合，从而最大限度地提高他们的学习能力和在工作中的适用性。

这个**企业合规半面授校级硕士**包含市场上最完整和最新的课程。主要特点是：

- 由经验丰富的企业合规专家和大学教授介绍 100 多个案例研究
- 其内容图文并茂、示意性强、实用性强，提供了专业实践中不可或缺的学科基本信息
- 这将由理论讲座、向专家提问、关于争议性问题的讨论论坛和个人反思工作来补充
- 可以从任何有互联网连接的固定或便携式设备上获取内容
- 此外，你还可以在全球最好的公司之一实习



你将加深对风险的预测和缓解，保护公司并优化其资源和声誉，避免法律后果或企业形象受损"

“

通过企业合规方法,你将准确分析公司面临的风险,从而制定适当的战略规划”

在这一具有专业性质和混合学习模式的硕士学位提案中,该课程旨在更新在公司和其他机构中履行其职能的企业合规专业人员,他们需要高水平的资格。内容以最新的科学证据为基础,以说教的方式将理论知识与企业合规实践相结合,理论与实践相结合的元素将促进知识的更新。

由于采用最新教育技术开发的多媒体内容,企业合规专业人员可以进行情景式学习,即在模拟环境中进行身临其境的学习,在真实情境中进行培训。这个课程的设计重点是基于问题的学习,通过这种方式,你必须尝试解决整个课程中出现的不同专业实践情况。为此,你将获得由知名专家制作的新型交互式视频系统的帮助。

半面授校级硕士将让你在模拟环境中进行培训,为你提供身临其境的学习计划,在真实环境中进行培训。

通过企业合规半面授校级硕士课程,你将以实用的方式更新你的知识,并适应你的需求。



# 02

## 为什么要选这个半面授校级硕士？

在许多工作领域,要想取得真正的发展或进步,仅靠理论是不够的,尤其是在企业合规这一关键且不断发展的商业领域。为此,TECH 开设了这一开创性的学术学位,培养毕业生应对当今挑战的能力,使他们具备风险管理、合规监管和合规计划设计方面的专业技能。企业合规半面授校级硕士拥有一支高度专业化的师资队伍,将确保提供最新的培训,对于那些希望在这一领域取得卓越成就的人来说是一项宝贵的投资。





“

通过完成这个半面授校级硕士, 你将为应对任何组织在合规方面的复杂挑战做好准备”

### 1. 升级到最新的可用技术

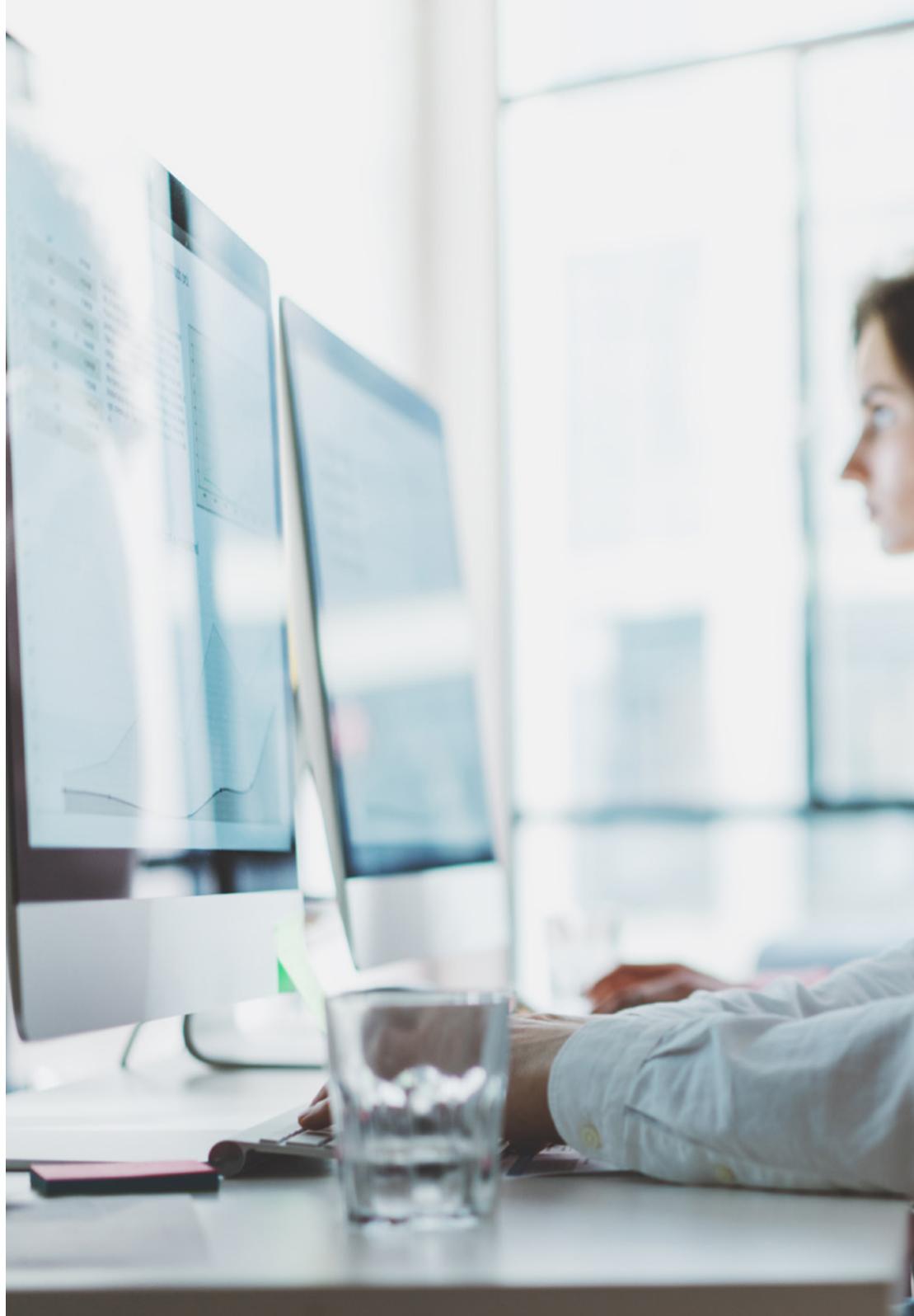
由于合规管理软件、数据分析工具或区块链技术等技术进步，企业合规领域也在不断发展。有鉴于此，TECH 推出了这一实用培训课程，使毕业生能够进入最前沿的工作环境，掌握支付和企业管理课程领域的最新技术工具。

### 2. 汲取最优秀专家的专业知识

在中心实习的整个过程中，一支庞大的专业团队将陪伴学生完成整个学习过程。这是一流的认可，也是前所未有的可升级性的保证。此外，学生还将有一名辅导员，随时为他们提供帮助，并与他们分享在职业生涯中取得成功的秘诀。

### 3. 进入顶级职业环境

为了保持其大学学位的优良品质，TECH 精心挑选了所有可用于实践培训的中心。因此，学生可以享受一流的设施，在舒适的环境中开展实习。因此，毕业生将在企业合规专业人士的支持下拓展知识和技能。





#### 4. 从一开始就将所学知识付诸日常实践

TECH 的教学计划不仅注重理论水平,而且与劳动力市场的实际情况相适应。因此,该机构提供了一种全新的学习方法,100% 的实用性,学生们将通过最创新的数据分析程序和安全技术来丰富自己的日常实践。而这一切只用了 3 周时间!。

#### 5. 拓展知识的前沿领域

TECH 为学生提供了在一家大型国家机构进行实践培训的机会。这样,毕业生就能拓宽自己的专业视野,向企业合规方面最优秀的专家学习。毫无疑问,这种教育经历将使毕业生的专业素质得到飞跃。



你将在你选择的中心有一个完全的实践沉浸"

# 03 目标

半面授校级硕士课程的设计将使学生在深入学习 企业合规的主要方面后,掌握必要的技能,更新自己的专业知识。倾注在教学大纲要点发展中的知识将推动专业人员从全球角度出发,为实现拟议的目标进行全面培训。此外,你还将在这一全球性的重要业务领域掌握全面的技能,引导你在不断发展的行业中实现卓越。





“

该课程将为你提供在真实场景中更新知识的机会，并由技术和教育最前沿的机构提供最严格的培训”



## 总体目标

---

- 企业合规 半面授校级硕士课程的目标是让学生深入了解企业合规的基本原则,使他们能够分析和有效管理法律和道德风险,并培养设计、实施和评估各行业组织合规计划的实用技能。此外,它还将培养批判性思维、解决问题的技能和道德领导力,使毕业生做好准备,迎接当今商业环境复杂多变的挑战



你将成为一名有能力、有道德的专业人士,能够为组织的可持续成功做出贡献,并在商界倡导诚信和责任文化"





## 具体目标

---

- ◆ 发展合规活动方面的专业知识
- ◆ 将所学知识应用于企业,并将其与所需的多学科领域联系起来,对其进行定义和研究
- ◆ 确定合规计划的规划
- ◆ 运用在商业环境中获得的知识,建立适当的沟通渠道,提高商业行为的透明度
- ◆ 掌握与了解影响公司的刑事责任相关的知识
- ◆ 将所学知识与公司机构的运作联系起来,在公司范围内加以应用
- ◆ 发展有关洗钱、恐怖主义融资和影响企业的逃税责任的专业知识
- ◆ 将所学知识与公司监督和控制机构的运作联系起来,在公司范围内加以应用
- ◆ 证实如何对隐私和数据保护风险采取预防措施
- ◆ 确定设计该领域 合规 计划时需要考虑的方面
- ◆ 在工作场所履行合规职能
- ◆ 制定适用的良好劳动规范
- ◆ 开发使用网络商业资源的专业知识
- ◆ 通过将所学知识与电子通信系统在商业活动中的操作和应用联系起来,将所学知识应用到商业活动中
- ◆ 分析自由竞争市场中公司行为的定义
- ◆ 运用所学知识制定合规计划
- ◆ 开发金融部门 合规 方面的专业知识,作为最佳实践的基准
- ◆ 运用所学知识制定金融机构合规计划
- ◆ 运用所学知识制定合规计划
- ◆ 整合知识,处理上述背景下控制和预防犯罪的复杂问题

# 04 能力

一旦通过 企业合规半面授校级硕士课程的评估, 毕业生将获得在该领域提供最佳服务所需的专业技能。这样, 他们就能确保所在公司严格遵守所有适用的法律法规。因此, 这些机构将因在各个层面都拥有基于诚信、道德和守法的组织文化而脱颖而出。





通过这一创新的半面授校级硕士课程,提升你在企业合规方面的专业潜力"



## 总体能力

---

- 在探究和学习过程中应用新技术作为沟通交流的工具
- 培养沟通技巧,以便撰写报告和文件,或对其进行有效的介绍
- 分析企业管理原则并识别影响这些原则的风险
- 掌握相关工具,使合规机构发挥作用
- 确定公司刑事责任制度
- 明确说明实施刑事合规计划的目标和方法
- 界定公司的金融犯罪义务
- 明确说明实施税务合规计划的目标和方法



通过该课程,你将掌握远程签订金融产品合同的控制方法"





## 具体能力

---

- 深化有关个人数据处理的原则
- 研究欧洲个人数据保护的新模式
- 确定工作场所 合规 计划设计的主要方面
- 确定在公司内有效实施劳动 合规 制度所需的机制
- 明确说明实施网络安全计划的目标和方法
- 识别和评估影响公司的信息和通信技术使用的不同风险
- 评估为防止市场竞争和工业产权违法行为而采取的措施
- 制定最初的风险计划, 并提出和说明理由
- 评估为预防该部门特有的犯罪而采取的措施
- 明确说明在确定财务 合规 风险时所遵循的方法
- 识别和评估公司活动在特定主题范围内的不同风险
- 分析不同的竞争合规方案, 以实现最大的法律精确性和经济效益

# 05 课程管理

为设计和提供这一半面授校级硕士, TECH 组建了一支一流的师资队伍。这些专业人员专门从事企业合规工作, 在这一领域拥有丰富的专业经验。因此, 他们在教学内容中倾注了自己所有的知识, 以保证学生的成功学习。此外, 他们还将提供企业管理和数据保护方面的最新进展。这样, 毕业生的专业素质就会大大提高。



“

你可以直接向教学人员咨询所有疑问,从而根据自己的需求获得个性化辅导”

## 管理人员



### Muñoz Pérez, Ana Felicitas 博士

- ◆ 商业法专业律师
- ◆ TDP 方法 律师
- ◆ 方法律师和公司组织者
- ◆ Lupicinio 国际律师事务所律师
- ◆ 罗马天主教青年会讲师
- ◆ 马德里康普斯顿大学商业法博士
- ◆ 毕业于马德里康普斯顿大学法律系
- ◆ 法律咨询校级硕士
- ◆ 竞争法硕士

## 教师

### Rodríguez Calero, Juan José 先生

- ◆ INDRA 司法应用培训师
- ◆ 在 Ruda Abogados 法律实习
- ◆ 在欧洲律师和咨询公司实习
- ◆ 法学专业毕业
- ◆ 法学校级硕士

### Baro Aguilera, Carla 女士

- ◆ Jmramirez Abogados 律师事务所律师
- ◆ 巴塞罗那自治大学法律学位
- ◆ 加泰罗尼亚大学 (UOC) 法律职业准入校级硕士



### **Suárez Barcia, Lucía 女士**

- ◆ 桑坦德银行合规加密货币和数字资产部门律师
- ◆ 拉纳公司全球合规官
- ◆ 中国工商银行西班牙分行合规部副主管
- ◆ Grove 和 Lucania Gestión 欧洲合规部律师
- ◆ 证券市场研究所 (IEB) 副教授
- ◆ 马德里 Complutense 大学法律咨询校级硕士刑事合规模块合作讲师
- ◆ ICADE 法律专业毕业
- ◆ 获得 ICADE 商业管理与行政学位
- ◆ ICADE 私法文凭
- ◆ CAF 拉丁美洲开发银行普惠金融文凭
- ◆ IE 商学院非全日制专业 MBA

### **Muñoz Pérez, Sergio Antonio 先生**

- ◆ Lupicinio 国际律师事务所律师
- ◆ Ibermática SA 法律顾问
- ◆ Ibermática S.A. 法律顾问
- ◆ 电子数据系统公司顾问
- ◆ Ortega y Gasset 大学研究所数据保护高级课程讲师
- ◆ 阿尔卡拉-德-埃纳雷斯大学法律专业毕业
- ◆ 数字法律专家
- ◆ 巴斯克大学商业法校级硕士
- ◆ ICADE 的法律实践课程

# 06

## 结构和内容

这个 企业合规 半面授校级硕士课程包括完全在线的第一部分，学生可在该部分学习到专业课程所需的全部教学内容。在此期间，他们将掌握监测和检验业务活动的最创新技术。此外，他们还将开发新的技能，优化日常实践。





完成这个进修课程后, 你的职业目标将更加明确"

## 模块 1. 企业合规.监管框架

- 1.1. 企业合规.组织发展
  - 1.1.1. 企业合规
  - 1.1.2. 合规 和监管合规
  - 1.1.3. 组织的 合规性
- 1.2. 合规职能和要求
  - 1.2.1. 合规文化
  - 1.2.2. 在组织中的职位
  - 1.2.3. 合规职能的职权范围
  - 1.2.4. 与其他功能的互动
- 1.3. 行业标准和最佳实践 (ISO 规则)
  - 1.3.1. ISO 37301
  - 1.3.2. 关于刑事 合规 管理系统的 UNE 19601:2017
  - 1.3.3. ISO 37001 Anti-bribery management systems标准
  - 1.3.4. UNE-ISO/IEC 27000 标准.信息安全管理系统(SGSI)
  - 1.3.5. UNE-ISO/IEC 20000 标准.信息技术服务管理系统(SGSTI)
- 1.4. 组织内部规则
  - 1.4.1. 政策层次
  - 1.4.2. 标准中的标准或标准 0
  - 1.4.3. 道德守则
  - 1.4.4. 结构和生产
  - 1.4.5. 审查和更新
  - 1.4.6. 出版和传播
- 1.5. 合规背景下的道德规范
  - 1.5.1. 商业道德
  - 1.5.2. 商业道德理论
  - 1.5.3. 道德绩效和声誉影响
- 1.6. 合规领导力和 合规文化
  - 1.6.1. 组织的领导力: 高层基调的重要性
  - 1.6.2. 建立控制结构:三道防线
  - 1.6.3. 合规方面有效领导力的衡量标准

- 1.7. 防止公司框架内的利益冲突
  - 1.7.1. 公司框架中的利益冲突
  - 1.7.2. 利益冲突的类型
  - 1.7.3. 管理利益冲突
- 1.8. 合规干事
  - 1.8.1. 合规干事简介
  - 1.8.2. 西班牙法规合规官
  - 1.8.3. 与其他功能的互动
- 1.9. 合规干事的任务
  - 1.9.1. 合规干事的任务
  - 1.9.2. 它们的异质性问题
  - 1.9.3. 合规任务的结构
- 1.10. 合规干事的责任
  - 1.10.1. 高级管理层的 合规责任
  - 1.10.2. 合规干事的责任
  - 1.10.3. 组织其他部门在 合规方面的责任

## 模块 2. 业务管理要素 合规性

- 2.1. 领导力规划运行.评估.改进程序
  - 2.1.1. 合规周期背后的理念:PDCA
  - 2.1.2. 合规周期背后的理念:改善
  - 2.1.3. 领导力:设计 合规风险偏好
- 2.2. 沟通.培训提高公司的认识
  - 2.2.1. 合规信息和信息
  - 2.2.2. 合规方面的沟通结构
  - 2.2.3. 员工培训
  - 2.2.4. 内部 合规
- 2.3. 监测.程序.计划:计划的实施
  - 2.3.1. 合规监督和测试
  - 2.3.2. 与审计职能的区别
  - 2.3.3. 设计 合规计划
  - 2.3.4. 设计监测和测试计划
  - 2.3.5. 计划的实施和执行
  - 2.3.6. 报告结果

- 2.4. 合规程序中的举报渠道和调查
  - 2.4.1. 举报渠道:欧洲法规
  - 2.4.2. 报告渠道类型
  - 2.4.3. 设计举报渠道。元素
  - 2.4.4. 举报案件的流程和程序
- 2.5. 实施 合规计划的纪律措施和激励措施
  - 2.5.1. 合规 是控制和识别不当行为的功能
  - 2.5.2. 与人力资源和管理部门的关系
  - 2.5.3. 激励和惩戒制度
- 2.6. 合规计划的登记
  - 2.6.1. 合规计划的登记
  - 2.6.2. 内容信息
  - 2.6.3. 注册程序
- 2.7. 年度 合规计划
  - 2.7.1. 年度 合规计划的要素
  - 2.7.2. 年度 合规 计划的设计和批准
  - 2.7.3. 监测年度 合规计划
  - 2.7.4. 年度 合规计划报告
- 2.8. 信息和成果报告
  - 2.8.1. 管理信息 (MI) :SMART 信息
  - 2.8.2. 合规职能部门生成的内部报告
  - 2.8.3. 合规职能部门生成的外部报告
- 2.9. 企业合规.善治
  - 2.9.1. 国际和当地背景
  - 2.9.2. 企业合规.善治:关键问题
  - 2.9.3. 更加关注 ESG 合规性
- 2.10. 合规 部门与组织其他部门的关系
  - 2.10.1. 与高级管理层的关系
  - 2.10.2. 与 合规委员会的关系
  - 2.10.3. 与第三道防线:内部审计的关系
  - 2.10.4. 与第一道防线的关系:业务和支持职能
  - 2.10.5. 与第二道防线:风险的关系

### 模块 3. 合规 刑事犯罪

- 3.1. 企业合规.国际法规
  - 3.1.1. 美国法规.联邦量刑指南的重要性
  - 3.1.2. 欧盟国家的法规
  - 3.1.3. 拉丁美洲法人责任案例
- 3.2. 刑法典之前的法人责任:诉讼-行政法
  - 3.2.1. 行政诉讼法中的法人责任
  - 3.2.2. 合规事项中行政法与刑法之间的关系
  - 3.2.3. 重叠案件:环境侵权
- 3.3. 关于法人刑事责任的《刑法典》改革
  - 3.3.1. 2010 年改革前的《刑法典
  - 3.3.2. 2010 年改革
  - 3.3.3. 随后的小改革
- 3.4. 减轻和免除责任的条件与责任范围
  - 3.4.1. 减罪和免罪因素.概念
  - 3.4.2. 缓解因素
  - 3.4.3. 免责因素
- 3.5. 检察官对作用和责任的澄清
  - 3.5.1. 检察官通告
  - 3.5.2. 合规 officer问题
  - 3.5.3. 明确作用和责任
- 3.6. 编制 公司辩护手册
  - 3.6.1. 公司辩护手册的要素
  - 3.6.2. 在制定计划中的作用
  - 3.6.3. 原则:相称性和基于风险的方法
  - 3.6.4. 制定 Corporate Defense手册。步骤
- 3.7. 风险地图:对机构所面临风险的评估
  - 3.7.1. 风险地图
  - 3.7.2. 风险地图的要素
  - 3.7.3. 风险地图示例

- 3.8. 控制框架、设计和实施结构
  - 3.8.1. 控制是降低固有风险的手段
  - 3.8.2. 作为缓解因素的政策设计和培训
  - 3.8.3. 控制结构:先验/后验、手动/自动
- 3.9. 管理:委员会和职责
  - 3.9.1. 委员会作为风险管理者
  - 3.9.2. 角色和责任
  - 3.9.3. 委员会的有效性
- 3.10. 角色设计。实际例子
  - 3.10.1. 绘制适用的刑事犯罪和情景图
  - 3.10.2. 角色和责任
  - 3.10.3. 概率与风险分配:计算固有风险
  - 3.10.4. 评估控制框架和计算残余风险

## 模块 4. 合规 作为控制职能:防止洗钱和资助恐怖主义行为

- 4.1. 金融犯罪:影响、要素和阶段
  - 4.1.1. 金融犯罪对经济的威胁。支柱
  - 4.1.2. 对经济的影响
  - 4.1.3. 洗钱
  - 4.1.4. 资助恐怖主义
  - 4.1.5. 洗钱和资助恐怖主义行为的各个阶段
- 4.2. 防止洗钱和资助恐怖主义的机构和法规
  - 4.2.1. 金融犯罪问题的监管和监督重点
  - 4.2.2. 机构和国际法律参考框架
  - 4.2.3. 机构和地方法律参考框架
- 4.3. 防止洗钱
  - 4.3.1. 直接活动
  - 4.3.2. 主要(金融部门)
  - 4.3.3. 中等教育(其他部门)
  - 4.3.4. 间接活动:向直接受反洗钱制度管制的实体提供服务。泻湖
- 4.4. 防止洗钱和资助恐怖主义方案。实施情况和影响
  - 4.4.1. 金融犯罪计划。支柱
  - 4.4.2. 设计政策和程序。系统的实施和调整
  - 4.4.3. 金融犯罪计划。原则

- 4.5. 合规 是一项支持职能
  - 4.5.1. 合规 是一项支持职能
  - 4.5.2. 设计金融犯罪手册和政策
  - 4.5.3. 制定交流和培训战略
- 4.6. 合规 作为控制功能 I:识别与核查
  - 4.6.1. 确定客户和交易对手
  - 4.6.2. 基于风险的方法:核查和定期审查
  - 4.6.3. 围绕最终受益人的要求
- 4.7. 合规 作为一种控制职能 II:监测和可疑交易
  - 4.7.1. 可疑交易的类型
  - 4.7.2. 监测设计
  - 4.7.3. 监测流量
  - 4.7.4. 可疑交易报告
- 4.8. 作为控制职能的合规 作为控制职能 III:资助恐怖主义和国际金融制裁:过滤工具
  - 4.8.1. 过滤与国际金融制裁有关的交易
  - 4.8.2. 列表控制
  - 4.8.3. 治外法权:美国监管机构(外国资产管制处)的案例
- 4.9. 金融犯罪新技术
  - 4.9.1. 金融业的发展:金融科技和加密资产
  - 4.9.2. 技术革命。风险和机遇
  - 4.9.3. 控制措施取得进展:监管科技
- 4.10. 税务 合规:发现避税结构
  - 4.10.1. 税务合规。检测逃税结构
  - 4.10.2. 国际税务 合规 条例:FATCA 和 CRS
  - 4.10.3. 避税结构:巴拿马文件

## 模块 5. 合规 和数据保护

- 5.1. 欧洲:数据保护条例
  - 5.1.1. 欧洲数据保护条例
  - 5.1.2. 一般数据保护条例》的域外适用
  - 5.1.3. 其他司法管辖区的跟进:加州案例和中国法规

- 5.2. AEPD 指南
  - 5.2.1. 数据保护法:
  - 5.2.2. 发展指南
  - 5.2.3. 法律报告和判决
- 5.3. 个人数据处理原则
  - 5.3.1. 公平、透明和忠诚
  - 5.3.2. 目的
  - 5.3.3. 数据最小化
  - 5.3.4. 准确度
  - 5.3.5. 保留期限的限制
  - 5.3.6. 安全
  - 5.3.7. 主动或经证实的责任
- 5.4. 对个人数据处理的知情同意
  - 5.4.1. 同意书应满足的要求
  - 5.4.2. 默许和明示同意
  - 5.4.3. GDPR 下的同意分类
- 5.5. 资料当事人对其个人资料的权利
  - 5.5.1. 访问
  - 5.5.2. 矫正
  - 5.5.3. 反对派
  - 5.5.4. 压制
  - 5.5.5. 治疗限制
  - 5.5.6. 可移植性
  - 5.5.7. 不受自动个性化决定的约束
  - 5.5.8. 信息
  - 5.5.9. 圣恩权利
- 5.6. 数据控制者和数据保护官的角色
  - 5.6.1. 负责任的概念
  - 5.6.2. 共同责任的概念
  - 5.6.3. 管理者的概念
  - 5.6.4. 法律结构:示范协议
- 5.7. 在设计和默认情况下遵守数据保护规定
  - 5.7.1. GDPR 在这两个案例中具有新颖性的原因
  - 5.7.2. 通过设计保护数据及其影响
  - 5.7.3. 默认数据保护
- 5.8. 履行数据保护义务的措施
  - 5.8.1. 处理的活动记录
  - 5.8.2. 治疗活动清单
  - 5.8.3. 评估处理个人数据可能对数据当事人的权利和自由造成的风险
  - 5.8.4. 开展数据保护影响评估
  - 5.8.5. 事先咨询
  - 5.8.6. 数据处理的安全性
  - 5.8.7. 向监管机构通报个人数据泄露情况
  - 5.8.8. 向数据当事人通报个人数据泄露情况
  - 5.8.9. 行为准则
- 5.9. 数据保护专员
  - 5.1.1. 数据保护官的简介和要求
  - 5.1.2. 数据保护官的独立性
  - 5.1.3. 与合规职能部门的关系
- 5.10. 国际数据传输
  - 5.10.1. 国际数据传输:双边合同
  - 5.10.2. 具有约束力的公司规则 (BCR)
  - 5.10.3. 数据保护行为守则

## 模块 6. 合规 劳工

- 6.1. 总体框架
  - 6.1.1. 劳动合规
  - 6.1.2. 监管来源
  - 6.1.3. 人力资源或 合规

- 6.2. 劳动合规计划
  - 6.2.1. 方案目标
  - 6.2.2. 与劳动审计和法律咨询的区别
  - 6.2.3. 合规规划
  - 6.2.4. 合规实施流程
- 6.3. 性别平等计划
  - 6.3.1. 平等计划的监管
  - 6.3.2. 平等计划的要素
  - 6.3.3. 设计和实施平等计划
- 6.4. 遵守薪酬记录。工资差距
  - 6.4.1. 薪酬记录的合规性
  - 6.4.2. 设计合规计划
  - 6.4.3. 实施合规计划
- 6.5. 遵守礼品和膳食管理规定
  - 6.5.1. 控制的重要性:利益冲突、防止贿赂和腐败
  - 6.5.2. 礼品和膳食管理政策的设计与实施
  - 6.5.3. 第一道防线和第二道防线操作控制
- 6.6. 内部行为准则与合规
  - 6.6.1. 违规和处罚制度
  - 6.6.2. 工人法规
  - 6.6.3. 合规培训
- 6.7. 预防工作场所犯罪
  - 6.7.1. 绘图和实施
  - 6.7.2. 场景
  - 6.7.3. 预防措施
- 6.8. 投诉渠道和保护免受骚扰和歧视的协议
  - 6.8.1. 举报渠道的问责问题:合规 vs.人力资源
  - 6.8.2. 保护免受骚扰和歧视的规程
  - 6.8.3. 预防和检测控制。将采取的措施



- 6.9. 在工作场所处理个人数据:视频监控和时间控制案例
  - 6.9.1. 技术世界的劳动控制
  - 6.9.2. 数据处理:视频监控案例分析。AEPD 指南
  - 6.9.3. 履行时间控制义务
- 6.10. 断开数字连接的权利
  - 6.10.1. 断开连接的权利。源头
  - 6.10.2. 断开连接是个人的数字权利
  - 6.10.3. 实施措施和判例法

## 模块 7. 合规性 降低企业的网络安全风险和技术使用风险

- 7.1. 商业环境中的 Compliance
  - 7.1.1. 数字 合规。技术时代的 合规 演变
  - 7.1.2. 数字环境的监管框架
  - 7.1.3. 与其他领域协调 合规 工作 (CISO)
- 7.2. 公司技术手段的使用
  - 7.2.1. 实施和使用的一般规则
  - 7.2.2. 硬件规则软件规则
  - 7.2.3. 电子媒体规则。视觉媒体规则和地理定位
- 7.3. 在企业中使用社交媒体
  - 7.3.1. 社交媒体政策和互联网使用
  - 7.3.2. 商业信息和社交网络的保密性
  - 7.3.3. 社会媒体宣传活动
- 7.4. 业务风险管理:业务连续性和灾难恢复规划
  - 7.4.1. 业务连续性计划
  - 7.4.2. 灾后恢复计划
  - 7.4.3. 与第三方的协议

- 7.4.4. 供应商和分包商
  - 7.5. 商业信息的分类
    - 7.5.1. 信息分类
    - 7.5.2. 根据信息的敏感性采取控制措施
    - 7.5.3. 数据事故管理程序
- 7.6. 网络安全。企业保护不可或缺的要素
  - 7.6.1. 监管范围
  - 7.6.2. 控制框架和网络安全
  - 7.6.3. 开展内部测试和审计: penetration tests
  - 7.6.4. 网络安全事件
  - 7.6.5. 事后调查、通知和补救
- 7.7. 对第三方的控制:技术价值链的分割
  - 7.7.1. 数字业务复原力 行动未来
  - 7.7.2. 框架合同和服务水平协议。重要性
  - 7.7.3. 对技术交易方进行审计和 due diligence
- 7.8. 电子合同、消费者保护和数字签名。新问题
  - 7.8.1. 电子订约、电子签名和数字签名
  - 7.8.2. 数字消费者保护:DMA 和 DSA
  - 7.8.3. 数字身份
- 7.9. 监管科技: 合规方面的预防性技术
  - 7.9.1. 预防性控制
  - 7.9.2. 设计合规:系统开发中的控制
  - 7.9.3. 预防性技术 合规 指南
- 7.10. RegTech: 合规检测技术
  - 7.10.1. 监测系统
  - 7.10.2. 事件检测和分析
  - 7.10.3. 内部、客户和监管报告

## 模块 8. 合规 竞争和知识产权

- 8.1. 竞争 合规 活动。欧洲监管框架
  - 8.1.1. 竞争合规
  - 8.1.2. 欧洲法规
  - 8.1.3. 学说和判例
  - 8.1.4. 监督
- 8.2. 特征描述的基本要素
  - 8.2.1. 限制自由竞争
  - 8.2.2. 垂直限制
  - 8.2.3. 横向限制
  - 8.2.4. 串通
- 8.3. 全国妇女委员会在合规方案方面的做法
  - 8.3.1. CNMV 实践的发展
  - 8.3.2. 事前计划决议
  - 8.3.3. 事后计划决议
- 8.4. 有效的合规计划。CNMC 评估标准
  - 8.4.1. 主要内容概要
  - 8.4.2. 自诊断仪
  - 8.4.3. 报告仪表
- 8.5. 卡特尔和游说集团例子。智利游说法
  - 8.5.1. 智利游说法
  - 8.5.2. 海报案例
  - 8.5.3. 游说案例
- 8.6. 公共采购与反腐败
  - 8.6.1. 特征描述的要素
  - 8.6.2. 国际域外法规:反海外腐败法和《英国反贿赂法》
  - 8.6.3. 其他行为者:国际透明度及其腐败认知指数

- 8.7. 降低竞争风险的新技术。定价说明、信息和排除策略
    - 8.7.1. 评估依据
    - 8.7.2. 具有竞争范围的信息
    - 8.7.3. 规划和降低竞争风险的战略
  - 8.8. 遵守知识产权的法律框架
    - 8.8.1. 条例
    - 8.8.2. 内容
    - 8.8.3. 需要特别考虑的方面
  - 8.9. 风险划定
    - 8.9.1. 对知识产权发展领域的特别研究
    - 8.9.2. 风险规格
    - 8.9.3. 规划和控制的实践方面
  - 8.10. 知识产权方面的非法行为
    - 8.10.1. 探测
    - 8.10.2. 监护范围
    - 8.10.3. 侵权政策
- 模块 9. 合规性 财务**
- 9.1. 财务 合规 的风险结构
    - 9.1.1. 合规风险
    - 9.1.2. 声誉风险
    - 9.1.3. 监管风险
    - 9.1.4. 行为风险
    - 9.1.5. 金融犯罪风险
  - 9.2. 消费者和投资者保护
    - 9.2.1. 消费者保护:查询和投诉渠道
    - 9.2.2. 特别重点小组:金融包容性和脆弱性
    - 9.2.3. 案例
  - 9.3. MiFID II。欧洲金融工具市场立法
    - 9.3.1. MiFID II:目标、影响和总体框架
    - 9.3.2. 产品编目
    - 9.3.3. 客户分类
    - 9.3.4. 证券市场法
  - 9.4. 投资工具:控制。适当性和适宜性
    - 9.4.1. 产品管理
    - 9.4.2. 适宜性和适当性测试
    - 9.4.3. 传播:宣传和广告活动
    - 9.4.4. 合规控制和监测
  - 9.5. 操纵市场
    - 9.5.1. 欧洲法规《市场滥用指令 (MAD) 和市场滥用法规》(MAR)
    - 9.5.2. 市场滥用。支柱
    - 9.5.3. 受处罚的行为
  - 9.6. 金融市场的内幕信息
    - 9.6.1. 内部信息
    - 9.6.2. 风险事件
    - 9.6.3. 监测系统
  - 9.7. 对金融产品远程交易的管制
    - 9.7.1. 使用远程媒体的风险
    - 9.7.2. 保护机构的控制措施
    - 9.7.3. 消费者保护控制
  - 9.8. 行动 cross-border 金融
    - 9.8.1. 全球化:许可与准入
    - 9.8.2. 活动许可证与 跨境服务管辖区的映射
    - 9.8.3. 设计缓解因素矩阵
  - 9.9. 管理法规变化
    - 9.9.1. 管理法规变化
    - 9.9.2. 监测政策发展和举措
    - 9.9.3. 所需行动的规划和分析
    - 9.9.4. 协调和实施
  - 9.10. Compliance项目管理
    - 9.10.1. 项目经理的合规性
    - 9.10.2. 合规项目管理的支柱
    - 9.10.3. 合规项目生命周期

## 模块 10. 合规性 部门

- 10.1. 采购合规
  - 10.1.1. 采购合规
  - 10.1.2. 公共和私人采购
  - 10.2.3. 遵守 公共采购规定
- 10.2. 环境领域的合规性
  - 10.2.1. 2030 年议程的目标
  - 10.2.2. 丑闻德尔塞门
  - 10.2.3. 虚假报告:绿色洗涤
  - 10.2.4. 衡量标准和报告问题
- 10.3. 宣传和合规活动
  - 10.3.1. 律师作为义务实体的顾问
  - 10.3.2. 律师作为受监管实体
  - 10.3.3. 法律部门的数据保护
- 10.4. 食品行业的合规活动
  - 10.4.1. 为消费者和用户 提供透明度
  - 10.4.2. 价值链分散和迁移问题
  - 10.4.3. 行业特点
- 10.5. 遵守健康与安全领域的法规
  - 10.5.1. 保密和数据保护
  - 10.5.2. 管理利益冲突
  - 10.5.3. 行业特点
- 10.6. 能源合规
  - 10.6.1. 能源部门的作用。控制装置
  - 10.6.2. 防止贿赂和腐败。风险
  - 10.6.3. 石油和天然气贸易融资 合规。国际金融制裁
- 10.7. 制药行业的合规
  - 10.7.1. 制药行业的合规性
  - 10.7.2. 工业产权合规
  - 10.7.3. 广告自律和自我监管



- 10.8. 中小型公司的合规情况
  - 10.8.1. 中小企业:义务与资源
  - 10.8.2. 中小企业 合规 计划。元素
  - 10.8.3. 高效管理
- 10.9. 上市公司和其他类型公司的监管合规性
  - 10.9.1. 起源:安然事件和 SOX 法案在美国的出现
  - 10.9.2. 良好的公司治理:基准和薪酬报告
  - 10.9.3. 其他社会类型:合作社
- 10.10. 遵守规定 消费者关系方面的Compliance性
  - 10.10.1. 消费者保护条例
  - 10.10.2. 提供消费者服务的风险分析
  - 10.10.3. 规划和控制消费者Compliance系统



通过这一强化课程的学习,你将提高作为合规官员的工作水平和能力"



# 07 实习

完成该半面授校级硕士的在线理论阶段后,大学课程还包括在一家领先的企业合规机构进行一段时间的实践培训。这样,毕业生就可以得到指导老师的支持,指导老师将全程陪同他们准备和开展实习。





“

在西班牙最好的支付技术和业务管理软件机构之一进行临床实习”

该大学学位的实习期包括在位于马德里的 GlobalPayments 公司实习 3 周, 周一至周五连续 8 个小时, 由一名助理专家进行实习。在此期间, 毕业生将加入支付技术和业务管理软件专家团队。因此, 他们将致力于制定、实施和监督合规计划, 以防止或发现机构中的违法或违反道德的行为。

这项培训建议具有很强的实用性, 培训活动旨在培养和完善必要的技能, 以确保公司的运营和活动符合所有适用的法律或法规。

毫无疑问, 毕业生在创新型数字机构中拥有拓宽工作视野的独特机会。GlobalPayments 拥有最先进的技术, 是企业合规领域尖端体验的理想场所。

实践部分将在教师和其他培训伙伴的陪同和指导下进行, 学生将积极参与每个能力领域的活动和程序(学会学习和学会做事), 教师和其他培训伙伴将促进团队合作和 multidisciplinary 整合, 这是企业合规实践的横向能力(学会做人和学会交往)。

下文所述程序将构成培训实践部分的基础, 其实施将取决于中心自身的可用性和工作量, 拟议的活动如下:



以下描述的流程将是培训实践部分的基础，其执行将取决于中心的自身可用性和工作量，建议的活动包括：

模块	实践活动
起草和审查文件	协助审查现有的合规政策和程序
	编制和更新合规手册
	起草政策和程序，以符合特定法规，如《全球个人信息保护条例》(GDPR)、《反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UK Bribery Act) 等
	为公司管理层编写和提交合规报告
	从合规角度审查和起草合同和商业协议
	构建风险评估报告和内部控制
评估风险和违反法规的情况	识别和评估公司不同领域的法律和道德风险
	对可能违反规定的行为进行内部调查
	规划并执行内部合规性审计
	实施和监督内部控制，确保遵守法规
	调查和分析腐败、欺诈或利益冲突案件
	协调因审计和合规评估而产生的纠正措施
	实施可疑活动监测和报告系统
管理系统和流程	创建和管理内部举报系统 举报
	采用技术工具进行合规管理和监督
	管理与监管合规相关的记录和文件
	使用分析工具审查相关数据，确定可能对合规产生影响的模式或趋势
	审查和改进与第三方有关的尽职调查程序。(与 第三方有关的 (尽职调查) 程序)

模块	实践活动
制定计划	使公司适应相关监管和立法变化
	制定以下方面的培训和提高认识计划 员工合规
	评估并不断改进现有的合规计划
	创建并更新合规计划和道德准则
与其他团队合作	与以下领域的专业律师合作 解决具体法律问题的合规律师
	参加合规委员会会议，切实了解动态和挑战
	与人力资源和财务等其他部门合作，确保合规政策和实践的一致性
	参加部门间会议，讨论合规问题并分享最佳做法



这是一个高水平的半面授  
校级硕士学位，旨在促进  
你作为合规官员的职业发  
展，并使你在该行业的竞  
争力处于领先地位"

## 责任保险

这个机构的主要关注点是保证受训者和公司实践培训过程中所需要的其他合作者的安全。为实现这一目标而采取的措施包括应对整个教学过程中可能发生的任何事件。

为此, 这个教育实体承诺购买民事责任保险, 以涵盖可能出现的任何意外。

这份受训人员的责任保险将有广泛的覆盖面, 并将在实践培训期开始前投保。这样, 专业人员就不必担心会出现意外情况, 而且在中心的实践课程结束前都有保障。



## 实践培训的一般条件

该计划的实习协议的一般条件将如下。

**1. 辅导:** 在半面授校级硕士期间, 学生将被分配到两名辅导员, 他们将全程陪伴学生, 解决可能出现的任何疑惑和问题。一方面, 将有一位属于工作安置中心的专业导师, 他将随时指导和支持学生。另一方面, 也会有一名学术导师, 其任务是在整个过程中协调和帮助学生, 解决他们的疑惑, 并为他们可能需要的东西提供便利。通过这种方式, 专业人员将一直陪同, 并能够咨询任何可能出现的疑问, 包括实践和学术方面的疑问。

**2. 时间:** 实习计划将有连续三周的实践培训时间, 分布在每周五天, 每天8小时。出勤的日子和时间表将由中心负责, 并适当提前通知专业人员, 提前足够的时间以方便其组织。

**3. 不出席:** 如果在半面授校级硕士程开始的当天没有出现, 学生将失去同样的权利, 没有报销或更改日期的可能性。在没有正当/医疗理由的情况下缺席超过两天, 将导致学生辞去实习, 因此, 自动终止实习。在实习过程中可能出现的任何问题都必须及时和紧急地报告给学术导师。

**4. 证书:** 通过半面授校级硕士的学生将收到一份证书, 认可他们在有关中心的逗留。

**5. 雇佣关系:** 半面授校级硕士不构成任何形式的雇佣关系。

**6. 以前的学习经历:** 一些中心可能要求提供以前的学习证明, 以便参加半面授校级硕士。在这些情况下, 有必要向TECH实习部出示该证明, 以确认所选中心的分配。

**7. 不包括:** 半面授校级硕士不包括本条件中未描述的任何内容。因此, 它不包括住宿、前往实习城市的交通、签证或任何其他未描述的服务。

然而, 学生可以向他们的学术导师咨询这方面的任何疑问或建议。他/她将提供所有必要的信息以方便办理手续。

# 08

## 我可以在哪里实习?

这个半面授校级硕士课程包括在一家专门从事支付技术和商业管理软件的公司实习。在那里,毕业生将把学到的 企业合规知识付诸实践。在一流的设施中,学生们将在该领域真正的专业团队的建议和指导下丰富自己的专业实践。



“

向最优秀的专业人士学习!参加这次实践培训,提高你的就业能力”

## tech 44 | 我可以在哪里实习?



学生可以在以下中心参加这个半年授校级硕士的实践部分课程:



商学院

### Global Payments

国家	城市
西班牙	巴塞罗那

地址: Gran Vía de les Corts Catalanes  
159, Planta 7 08014, Barcelona

企业管理和电子支付软件的领先开发商

---

相关相关实践培训:  
-企业合规





“

通过整体教学促进你的职业生涯,使你能够在理论和实践上都得到进步”

# 09 方法

这个培训计划提供了一种不同的学习方式。我们的方法是通过循环的学习模式发展起来的: **Re-learning**。

这个教学系统被世界上一些最著名的医学院所采用,并被**新英格兰医学杂志**等权威出版物认为是最有效的教学系统之一。





“

发现 Re-learning, 这个系统放弃了传统的线性学习, 带你体验循环教学系统: 这种学习方式已经证明了其巨大的有效性, 尤其是在需要记忆的科目中”

## TECH商学院使用案例研究来确定所有内容的背景

我们的方案提供了一种革命性的技能和知识发展方法。我们的目标是在一个不断变化, 竞争激烈和高要求的环境中加强能力建设。

“

和TECH,你可以体验到一种正在动摇  
世界各地传统大学基础的学习方式”



该课程使你准备好在不确定的环境中  
面对商业挑战, 使你的企业获得成功。



我们的课程使你准备好在不确定的环境中面对新的挑战,并取得事业上的成功。

## 一种创新并不同的学习方法

该技术课程是一个密集的培训课程,从头开始创建,为国内和国际最高水平的管理人员提供挑战和商业决策。由于这种方法,个人和职业成长得到了促进,向成功迈出了决定性的一步。案例法是构成这一内容的基础的技术,确保遵循最新的经济,社会和商业现实。

“

你将通过合作活动和真实案例,学习如何解决真实商业环境中的复杂情况”

在世界顶级商学院存在的时间里,案例法一直是最广泛使用的学习系统。1912年开发的案例法是为了让法律学生不仅在理论内容的基础上学习法律,案例法向他们展示真实的复杂情况,让他们就如何解决这些问题作出明智的决定和价值判断。1924年,它被确立为哈佛大学的一种标准教学方法。

在特定情况下,专业人士应该怎么做?这就是我们在案例法中面临的问题,这是一种以行动为导向的学习方法。在整个课程中,学生将面对多个真实案例。他们必须整合所有的知识,研究,论证和捍卫他们的想法和决定。

## Re-learning 方法

TECH有效地将案例研究方法与基于循环的100%在线学习系统相结合, 在每节课中结合了个不同的教学元素。

我们用最好的100%在线教学方法加强案例研究: Re-learning。

我们的在线系统将允许你组织你的时间和学习节奏, 使其适应你的时间表。你将能够从任何有互联网连接的固定或移动设备上获取容。

在TECH, 你将用一种旨在培训未来管理人员的尖端方法进行学习。这种处于世界教育学前沿的方法被称为 Re-learning。

我们的商学院是唯一获准采用这种成功方法的西班牙语学校。2019年, 我们成功地提高了学生的整体满意度(教学质量, 材料质量, 课程结构, 目标.....), 与西班牙语最佳在线大学的指标相匹配。



在我们的方案中,学习不是一个线性的过程,而是以螺旋式的方式发生(学习,解除学习,忘记和重新学习)。因此,我们将这些元素中的每一个都结合起来。这种方法已经培养了超过65万名大学毕业生,在生物化学,遗传学,外科,国际法,管理技能,体育科学,哲学,法律,工程,新闻,历史,金融市场和工具等不同领域取得了前所未有的成功。所有这些都是在一个高要求的环境中进行的,大学学生的社会经济状况很好,平均年龄为43.5岁。

Re-learning 将使你的学习事半功倍,表现更出色,使你更多地参与到训练中,培养批判精神,捍卫论点和对比意见:直接等同于成功。

从神经科学领域的最新科学证据来看,我们不仅知道如何组织信息,想法,图像y记忆,而且知道我们学到东西的地方和背景,这是我们记住它并将其储存在海马体的根本原因,并能将其保留在长期记忆中。

通过这种方式,在所谓的神经认知背景依赖的电子学习中,我们课程的不同元素与学员发展其专业实践的背景相联系。



该方案提供了最好的教育材料,为专业人士做了充分准备:



### 学习材料

所有的教学内容都是由教授该课程的专家专门为该课程创作的,因此,教学的发展是具体的。

然后,这些内容被应用于视听格式,创造了TECH在线工作方法。所有这些,都是用最新的技术,提供最高质量的材料,供学生使用。



### 大师课程

有科学证据表明第三方专家观察的有用性。

向专家学习可以加强知识和记忆,并为未来的困难决策建立信心。



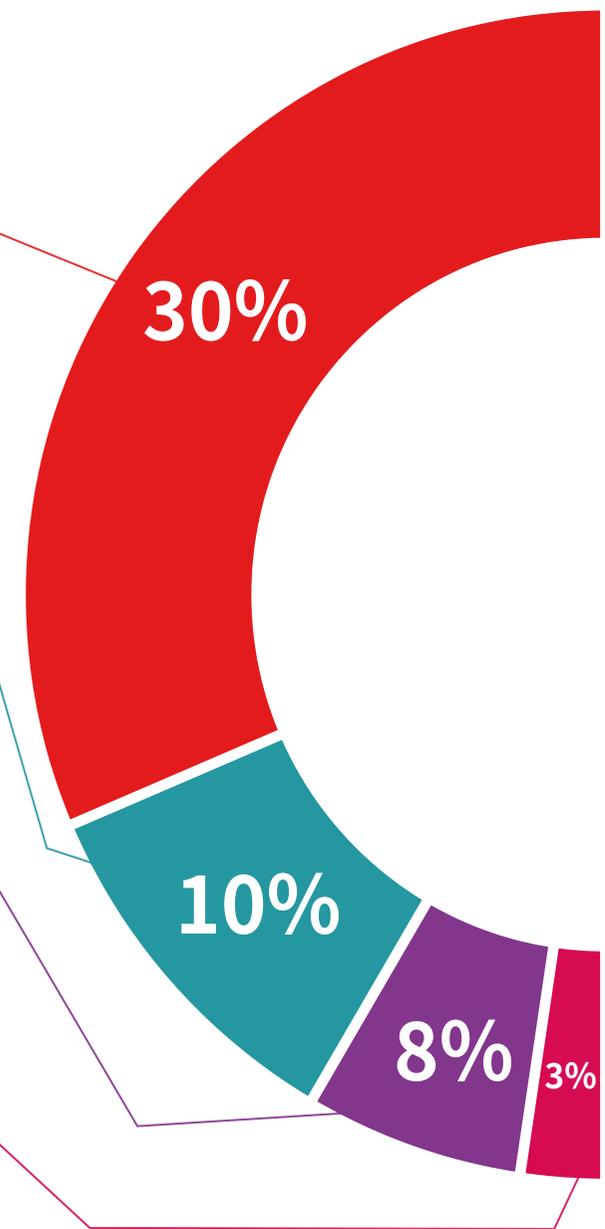
### 管理技能实习

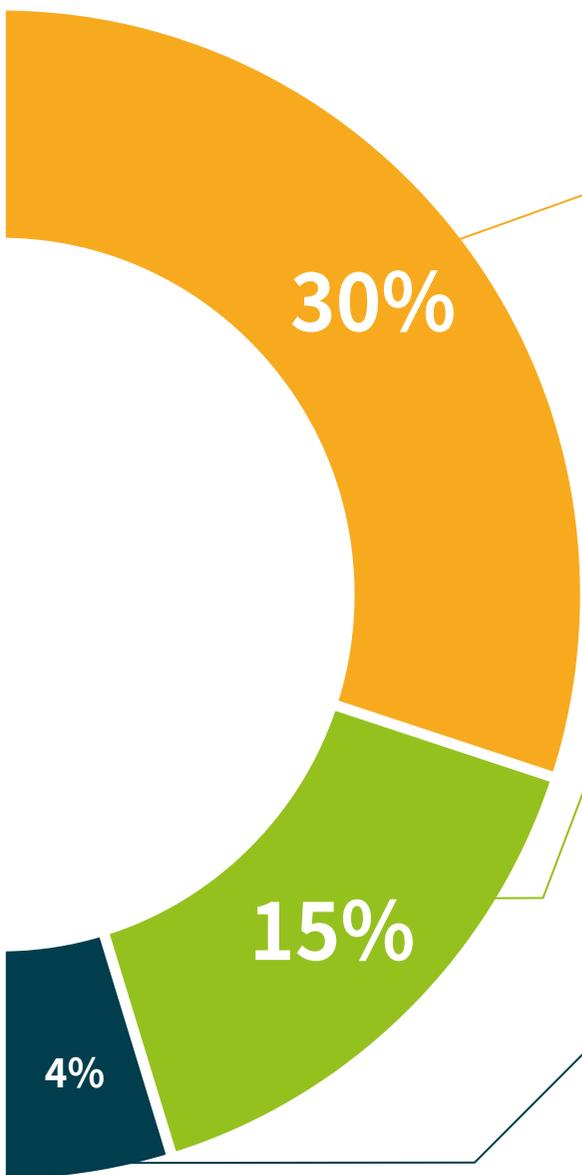
他们将在每个学科领域开展具体的管理能力发展活动。获得和培训高级管理人员在我们所处的全球化框架内所需的技能和能力的做法和新情况。



### 延伸阅读

最近的文章,共识文件和国际准则等。在TECH的虚拟图书馆里,学生可以获得他们完成培训所需的一切。





### 案例研究

他们将完成专门为这个学位选择的最佳案例研究。由国际上最好的高级管理专家介绍,分析和辅导的案例。



### 互动式总结

TECH团队以有吸引力和动态的方式将内容呈现在多媒体中,其中包括音频,视频,图像,图表和概念图,以强化知识。这个用于展示多媒体内容的独特教育系统被微软授予“欧洲成功案例”称号。



### 测试和循环测试

在整个课程中,通过评估和自我评估活动和练习,定期评估和重新评估学习者的知识:通过这种方式,学习者可以看到他/她是如何实现其目标的。



# 10 学位

企业合规半面授校级硕士除了保证最严格和最新的培训外,还可以获得由TECH科技大学颁发的校级硕士学位证书。



“

无需旅行或繁琐的程  
序,即可成功通过此课  
程并获得大学学位”

这个**企业合规半面授校级硕士**包含了市场上最完整和最新的科学课程。

评估通过后, 学生将通过邮寄收到**TECH科技大学**颁发的相应的**半面授校级硕士学位**。

**TECH科技大学**颁发的证书将表达在半面授校级硕士获得的资格, 并将满足工作交流, 竞争性考试和专业职业评估委员会的普遍要求。

学位: **企业合规半面授校级硕士**

模式: **在线**

时长: **12个月**



\*海牙加注。如果学生要求为他们的纸质资格证书提供海牙加注, TECH EDUCATION将采取必要的措施来获得, 但需要额外的费用。

健康 信心 未来 人 导师  
教育 信息 教学  
保证 资格认证 学习  
机构 社区 科技 承诺 创新  
个性化的关注 现在  
知识 网页 培训  
网上教室 发展 语言 机构

**tech** 科学技术大学

半面授校级硕士  
企业合规

模式：混合式(在线+临床实践)

时间：12个月

学历：TECH科技大学

# 半面授校级硕士 企业合规

