

大学课程

合规性企业管理





大学课程 合规性企业管理

- » 模式:在线
- » 时长: 12周
- » 学位: TECH 科技大学
- » 课程表:自由安排时间
- » 考试模式:在线
- » 目标对象:大学毕业生、文凭和学位持有者,曾在社会和法律科学、行政管理和工商管理领域获得过任何学位

网页链接: www.techtitute.com/cn/school-of-business/postgraduate-certificate/corporate-compliance-management

目录

01	02	03	04
欢迎	为什么在TECH学习?	为什么选择我们的课程?	目标
4	6	10	14
	05	06	07
	结构和内容	方法	我们学生的特质
	18	24	32
	08	09	10
	课程管理	对你事业的影响	对你公司的好处
	36	40	44
			11
			学位
			48

01 欢迎

在商业领域，合规是保证商业合法和道德的基础，从而防止声誉风险和经济制裁。针对这一关键领域，这个学位旨在提供有效管理合规规划职能所需的工具和知识。这个学位侧重于领导力、沟通、监督、举报渠道、激励和纪律措施，以及合规企业、计划记录和结果报告或合规部门与其他部门的关系等主题。此外，这种学习机会是 100% 在线的，学生可以控制自己的学习课程管理。



合规性企业管理
TECH 科技大学



“

获取在业务层面掌握合规性的所有关键, 为你的公司规避各种风险”

02

为什么在TECH学习?

TECH是世界上最大的100%在线商业学校。它是一所精英商学院，具有最大的学术需求模式。一个国际高绩效和管理技能强化培训的中心。



“

TECH是一所站在技术前沿的大学, 它将所有资源交给学生支配, 以帮助他们取得商业成功”

TECH 科技大学



创新

该大学提供一种在线学习模式，将最新的教育科技与最大的教学严谨性相结合。一种具有最高国际认可度的独特方法，将为学生提供在不断变化的世界中发展的钥匙，在这个世界上，创新必须是所有企业家的基本承诺。

“由于在节目中加入了创新的互动式多视频系统，被评为”微软欧洲成功案例”



最高要求

TECH的录取标准不是经济方面的。在这所大学学习没有必要进行大量投资。然而，为了从TECH毕业，学生的智力和能力的极限将受到考验。该机构的学术标准非常高。

95% | TECH学院的学生成功完成学业。



联网

来自世界各地的专业人员参加TECH，因此，学生将能够建立一个庞大的联系网络，对他们的未来很有帮助。

+100,000

每年培训的管理人员

+200

不同国籍的人



赋权

学生将与最好的公司和具有巨大声望和影响力的专业人士携手成长。TECH已经与7大洲的主要经济参与者建立了战略联盟和宝贵的联系网络。

+500 | 与最佳公司的合作协议。



人才

该计划是一个独特的建议，旨在发挥学生在商业领域的才能。这是一个机会，你可以利用它来表达你的关切和商业愿景。

TECH帮助学生在这个课程结束后向世界展示他们的才华。



多文化背景

通过在TECH学习，学生将享受到独特的体验。你将在一个多文化背景下学习。在一个具有全球视野的项目中，由于该项目，你将能够了解世界不同地区的工作方式，收集最适合你的商业理念的创新信息。

TECH的学生来自200多个国家。

TECH追求卓越,为此,有一系列的特点,使其成为一所独特的大学:



分析报告

TECH探索学生批判性的一面,他们质疑事物的能力,他们解决问题的能力和他们的人际交往能力。



优秀的学术成果

TECH为学生提供最好的在线学习方法。大学将再学习方法(国际公认的研究生学习方法)与哈佛大学商学院的案例研究相结合。传统和前卫在一个艰难的平衡中,在最苛刻的学术行程中。



规模经济

TECH是世界上最大的网上大学。它拥有超过10,000个大学研究生课程的组合。而在新经济中,数量+技术=颠覆性价格.这确保了学习费用不像在其他大学那样昂贵。



向最好的人学习

TECH教学团队在课堂上解释了导致他们在其公司取得成功的原因,在一个真实,活泼和动态的环境中工作。全力以赴提供优质专业的教师,使学生在事业上有所发展,在商业世界中脱颖而出。

来自20个不同国籍的教师。



在TECH,你将有机会接触到学术界最严格和最新的案例研究”

03

为什么选择我们的课程？

完成科技课程意味着在高级商业管理领域取得职业成功的可能性倍增。

这是一个需要努力和奉献的挑战,但它为我们打开了通往美好未来的大门。学生将从最好的教学团队和最灵活,最创新的教育方法中学习。



“

我们拥有最著名的教师队伍和市场上最完整的教学大纲, 这使我们能够为您提供最高学术水平的培训”

该方案将提供众多的就业和个人利益,包括以下内容。

01

对学生的职业生涯给予明确的推动

通过在TECH学习,学生将能够掌握自己的未来,并充分开发自己的潜力。完成该课程后,你将获得必要的技能,在短期内对你的职业生涯作出积极的改变。

本专业70%的学员在不到2年的时间内实现了职业的积极转变。

02

制定公司的战略和全球愿景

TECH提供了一般管理的深刻视野,以了解每个决定如何影响公司的不同职能领域。

我们对公司的全球视野将提高你的战略眼光。

03

巩固高级商业管理的学生

在TECH学习,为学生打开了一扇通往非常重要的专业全景的大门,使他们能够将自己定位为高级管理人员,对国际环境有一个广阔的视野。

你将在100多个高层管理的真实案例中工作。

04

承担新的责任

在该课程中,将介绍最新的趋势,进展和战略,以便学生能够在不断变化的环境中开展专业工作。

45%的参训人员在内部得到晋升。

05

进入一个强大的联系网络

TECH将其学生联系起来,以最大限度地增加机会。有同样关注和渴望成长的学生。你将能够分享合作伙伴,客户或供应商。

你会发现一个对你的职业发展至关重要的联系网络。

06

以严格的方式开发公司项目

学生将获得深刻的战略眼光,这将有助于他们在考虑到公司不同领域的情况下开发自己的项目。

我们20%的学生发展自己的商业理念。

07

提高软技能和管理技能

TECH帮助学生应用和发展他们所获得的知识,并提高他们的人际交往能力,使他们成为有所作为的领导者。

提高你的沟通和领导能力,为你的职业注入活力。

08

成为一个独特社区的一部分

学生将成为由精英经理人,大公司,著名机构和来自世界上最著名大学的合格教授组成的社区的一部分:TECH 科技大学社区。

我们给你机会与国际知名的教授团队一起进行专业学习。

04 目标

信息和通信技术在市场中的使用日益增多,导致企业欺诈案件增加,使 合规 成为打击不当行为的重要工具。有鉴于此,TECH 创办了这一文凭,目的是使专业人员能够详细掌握这一领域的基本知识,并配备必要的资源,以开展有效、合乎道德的法律风险识别和分类服务。



“

掌握企业风险管理工具，
成功实现合规管理”

TECH 会把学生的目标作为自己的，
并与学生一同致力达成

这个合规性企业管理大学课程将培训学生能：

01

分析企业管理原则并识别影响这些原则的风险

02

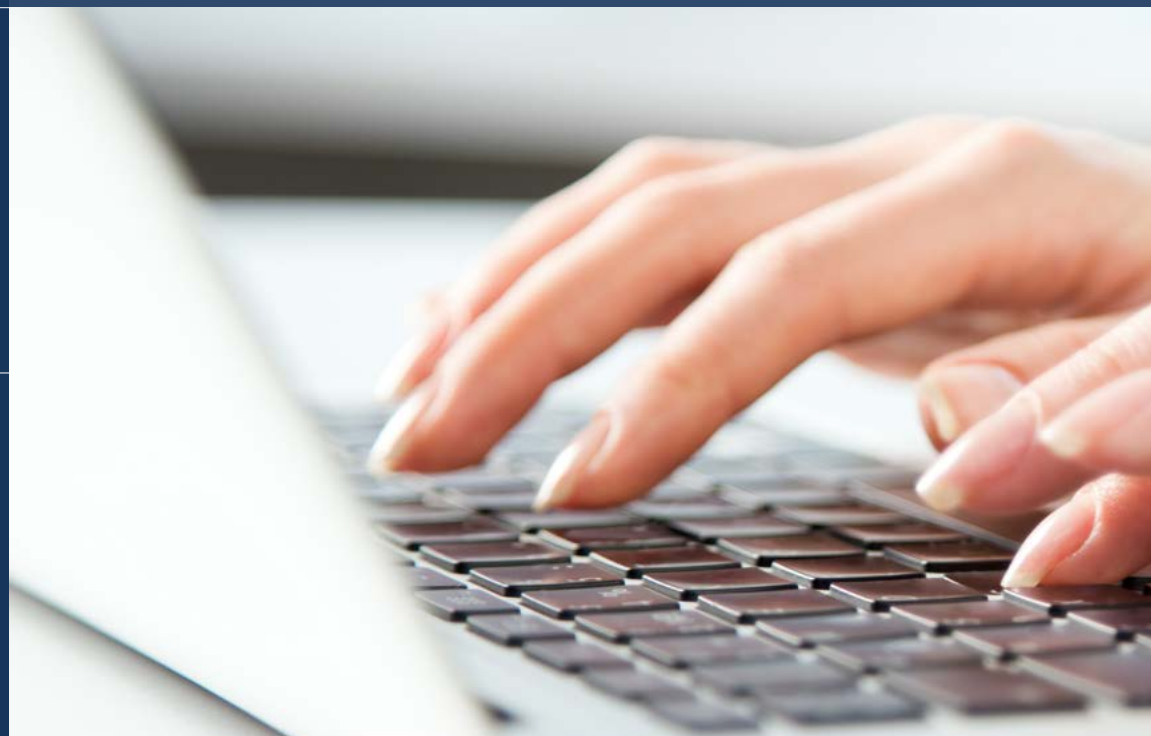
掌握相关工具，使合规机构发挥作用

03

解读合规企业活动的关键指标

04

审查支持举报渠道运作的工具，以发现和制裁应受惩罚的行为



05

根据合规计划规划的目标调整从渠道获得的信息

06

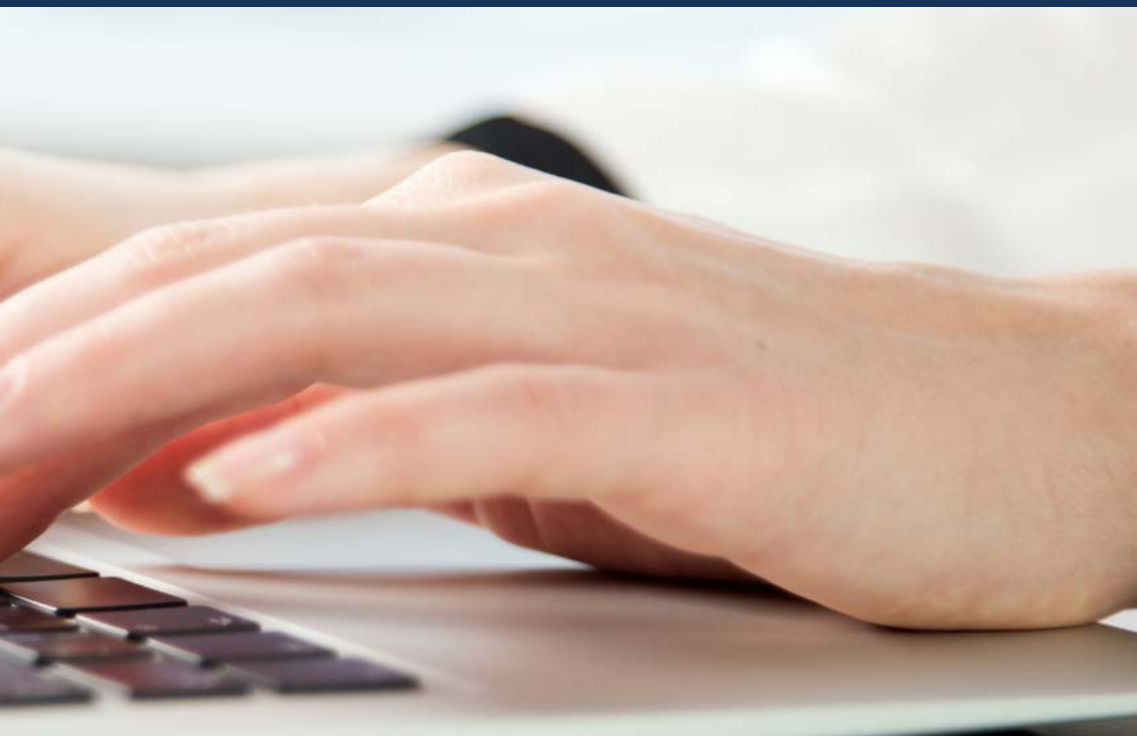
能够掌握企业风险管理活动的各种工具,并获得识别这些风险的能力

07

对合规官员的任务范围进行分类、记录和评估

08

确定和评估应采取的措施



05

结构和内容

合规性企业管理大学课程是完全定制的在线课程，完全符合日程安排和兴趣需求。这个课程采用 100% 在线模式，方便学生选择最适合自己的时间和地点。这个课程为期 12 周，旨在提供独特而有益的教育体验，为职业成功奠定基础。



“

只需一台个人电脑或平板电脑,即可参加
大学课程,将你的职业生涯推向新高度”

教学大纲

TECH 技术大学的合规性企业管理课程旨在为你提供独特而深入的体验,帮助你应对合规领域的挑战并做出商业决策。

课程的重点是培养管理技能,以便在不确定的环境中做出更严谨的决策,学制为 12 周,完全符合任何个人或职业义务。

通过团队和个人的案例研究,目的是让学生沉浸在真实的商业环境中。此外,还强调数字世界、立法框架和电子商务在企业中的重要性,以培养学生从战略、国际和创新角度看待合规问题。

该课程专为具有管理背景的学生设计,重点是完善他们的专业技能和实现卓越的企业管理。它包含基于最新趋势的创新内容,并通过最佳的教育方法和卓越的师资队伍进行授课。

这个方案为期 12 个星期,分为 2 个内容模块:

模块 1

Corporate Compliance。监管框架

模块 2

业务管理要素合规性



在哪里、什么时候、如何进行

TECH 提供了以完全在线的方式开发该文凭的可能性。在培训持续的12个星期天中，学生可以将能够访问这个课程的所有内容，这将使你能够自我管理你的学习时间。

这将是一个独特而关键的教育旅程，将成为你专业发展的决定性一步，助你实现明显的飞跃。

模块 1. Corporate Compliance. 监管框架

1.1. Corporate Compliance.组织发展

- 1.1.1. Corporate Compliance
- 1.1.2. Compliance 和监管 Compliance
- 1.1.3. 组织的 Compliance 性

1.2. 合规职能和要求

- 1.2.1. Compliance 文化
- 1.2.2. 在组织中的职位
- 1.2.3. Compliance 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 Compliance 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. Compliance 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. Compliance 干事

- 1.8.1. Compliance 干事简介
- 1.8.2. 西班牙法规 Compliance 官
- 1.8.3. 与其他功能的互动

1.9. Compliance 干事的任务

- 1.9.1. Compliance 干事的任务
- 1.9.2. 它们的异质性问题
- 1.9.3. Compliance 任务的结构

1.10. Compliance 干事的责任

- 1.10.1. 高级管理层的 Compliance 责任
- 1.10.2. Compliance 干事的责任
- 1.10.3. 组织其他部门在 Compliance 方面的责任

模块 2. Compliance 的业务管理要素**2.1. 领导力规划运行。评估。改进程序**

- 2.1.1. Compliance 周期背后的理念:PDCA
- 2.1.2. Compliance 周期背后的理念:改善
- 2.1.3. 领导力:设计 Compliance 风险偏好

2.2. 沟通。培训提高公司的认识

- 2.2.1. Compliance 信息和信息
- 2.2.2. Compliance 方面的沟通结构
- 2.2.3. 员工培训
- 2.2.4. 内部 Compliance

2.3. 监测。程序。计划:计划的实施

- 2.3.1. Compliance 监督和测试
- 2.3.2. 与审计职能的区别
- 2.3.3. 设计 Compliance 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. Compliance 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. Compliance 计划的登记

- 2.6.1. Compliance 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 Compliance 计划的要素
- 2.7.2. 年度 Compliance 计划的设计和批准
- 2.7.3. 监测年度 Compliance 计划
- 2.7.4. 年度 Compliance 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. Compliance 职能部门生成的内部报告
- 2.8.3. Compliance 职能部门生成的外部报告

2.9. Corporate Compliance. 善治

- 2.9.1. 国际和当地背景
- 2.9.2. Corporate Compliance. 善治:关键问题
- 2.9.3. 更加关注 ESG Compliance 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 Compliance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



通过 TECH 深化合规部门与
公司其他部门之间的关系”

06 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

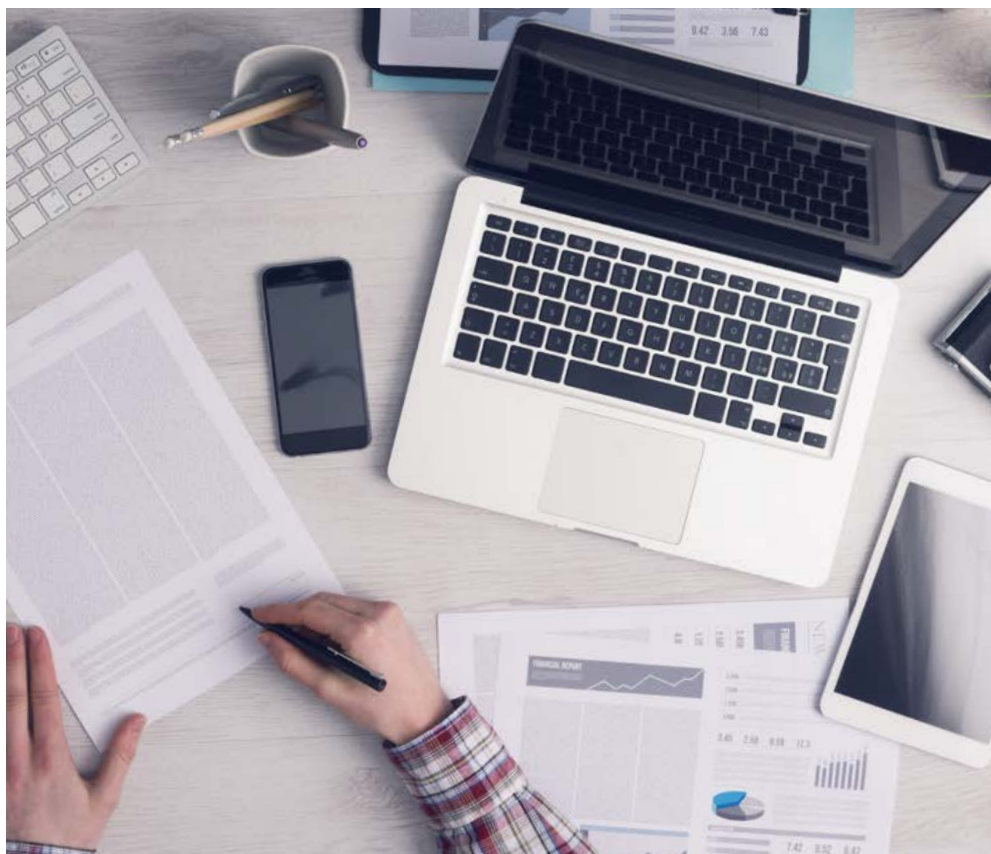
我们的方案提供了一种革命性的技能和知识发展方法。我们的目标是在一个不断变化, 竞争激烈和高要求的环境中加强能力建设。

“

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。



07

我们学生的特质

校级硕士的对象是大学毕业生、毕业生和以前在社会和法律科学、行政和经济领域完成过以下任何一个学位的毕业生。

不同学术背景和来自多个国籍的参与者的多样性构成了这个项目的跨学科取向。

拥有任何领域大学学位的专业人员,如果在商业环境中的 合规 领域有两年的工作经验,也可以参加文凭课程。





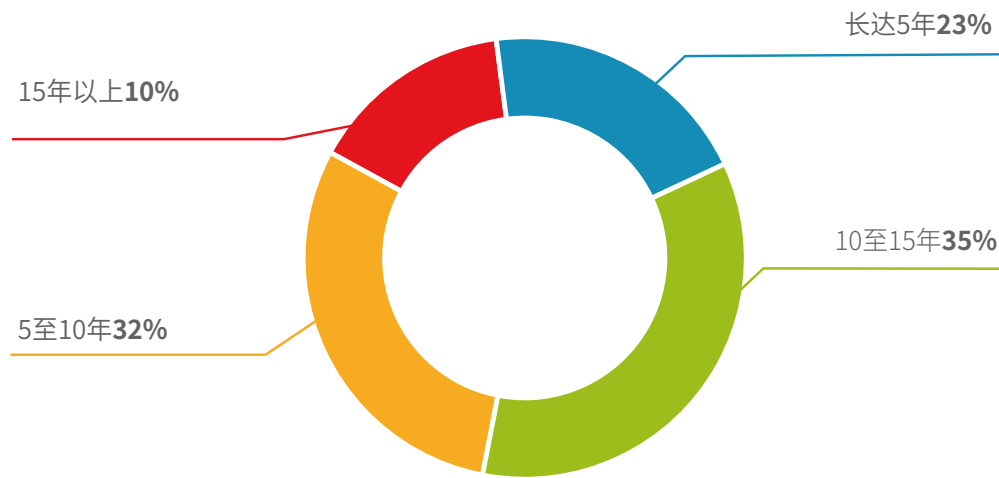
“

如果你有合规方面的经验,并希望在继续工作的同时,在职业生涯中获得有意义的提升,那么这课程计划就是你的理想选择”

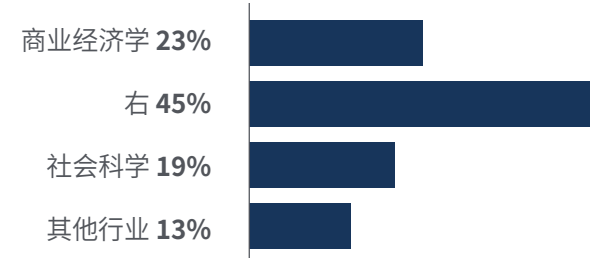
平均年龄

35岁至45岁之间

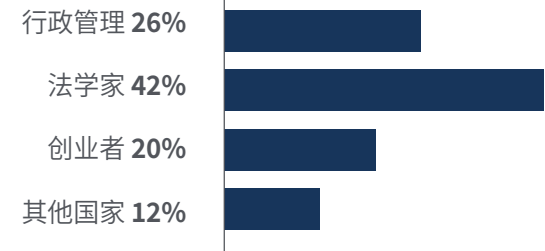
经验年限



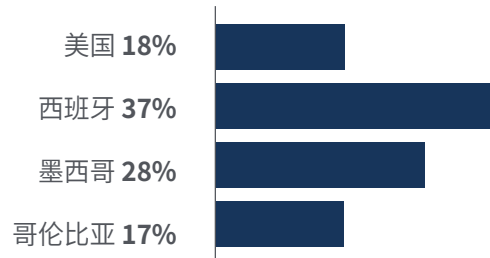
培训



学术概况



地域分布



Vanessa Sánchez Mendoza

法律部协调员

“在看到其他竞争公司如何遭受代价高昂且本可避免的制裁后，我决定专攻合规企业，并获得了这一资格。感谢她，我才能掌握企业管理的所有关键方面，并将其与工作相结合，这对我非常有用。”

08 课程管理

TECH 认为, 在每个领域为其课程配备最优秀的教师至关重要。因此, 我们挑选了一批在法律和商业领域具有丰富经验的 合规企业 方面的专家, 为这个大学课程授课。通过这种方式, 学生将获得高质量的支持, 使他们能够充分利用自己的学术经验, 提高管理技能。



“

通过著名法律专家的建议,最大限度地提高你在合规管理方面的管理和领导技能”

管理人员



Muñoz Pérez, Ana Felicitas 博士

- ◆ TDP 方法 律师
- ◆ 商业方法和组织者律师
- ◆ 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
- ◆ 马德里康普斯顿大学法律专业毕业
- ◆ 法律咨询校级硕士
- ◆ 竞争法硕士

教师

Baro Aguilera, Carla 女士

- ◆ 巴塞罗那自治大学法律学位 加泰罗尼亚开放大学 (UOC) 法律职业准入硕士学位



09

对你事业的影响

重要的是要意识到实施这样的计划需要大量的资金、专业和个人投入。

这个大学课程的最终目标是对学生的职业生涯产生非常积极的影响,从而大大提高学生的法律、管理和领导技能。





“

TECH 为你提供了一个无与伦比的机会，让你成为全球企业向更严格的合规性转变的一部分”

你准备好迈出这一步了吗？ 卓越的职业提升在等着你

TECH 合规性企业管理课程是一项强化课程，旨在帮助学员做好准备，应对合规领域的商业挑战和决策。主要目的是有利于你的个人和职业成长。帮助你获得成功。

如果你渴望在专业领域取得积极的变革，并与最优秀的人才互动，这里绝对是你不可错过的宝地。

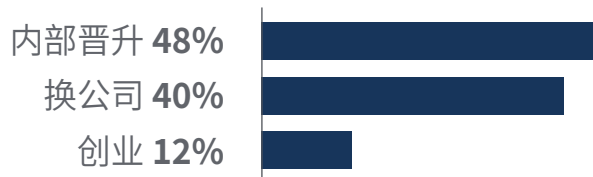
你将能够防止威胁公司业务的利益冲突。

在家中就能享受到专业注册合规计划或设计监测方案的优势。

改变的时候到



改变的类型



工资提高

完成这个课程后, 我们学生的工资会增长超过27.32%



10

对你公司的好处

合规性企业管理大学课程通过培养高级领导人才,有助于最大限度地发挥组织人才的潜力。

报名参加这个大学课程是一个独特的机会,可以借此进入一个强大的人际关系网络,从而找到未来的专业合作伙伴、客户或供应商。





“

你想成为一名备受商界青睐的合规官吗？
你所要做的就是报名参加这个课程！”

培养和留住公司的人才是最好的长期投资。

01

人才和智力资本的增长知识资本

这个专业人员将为公司带来新的概念、战略和观点,可以为组织带来相关的变化。

02

留住高潜力的管理人员,防止人才流失

这个计划加强了公司和经理人之间的联系,并为公司内部的职业发展开辟了新的途径。

03

培养变革的推动者

你将能够在不确定和危机的时候做出决定,帮助组织克服障碍。

04

增加国际扩张的可能性

由于这一计划,该公司将与世界经济的主要市场接触。



05

开发自己的项目

专业人士可以在一个真实的项目上工作, 或在其公司的研发或业务发展领域开发新项目。

06

提高竞争力

本大学课程将使你的专业人员具备接受新挑战和推动组织发展的技能。

11 学位

合规性企业管理大学课程除了保证最严格和最新的培训外,还可以获得由TECH 科技大学颁发的大学课程学位证书。





“

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**合规性企业管理大学课程**包含了市场上最完整和最新的课程。

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**大学课程**学位。

TECH科技大学颁发的证书将表达在大学课程获得的资格, 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: **合规性企业管理大学课程**

模式: **在线**

时长: **12周**





大学课程 合规性企业管理

- » 模式: 在线
- » 时长: 12周
- » 学位: TECH 科技大学
- » 课程表: 自由安排时间
- » 考试模式: 在线

大学课程

合规性企业管理