

Universitätsexperte

Finanzielle Compliance

Universitätsexperte Finanzielle Compliance

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technologische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online
- » Gerichtet an: Hochschulabsolventen, die zuvor einen der Studiengänge in den Bereichen
Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften oder des Ingenieurwesens abgeschlossen haben.

Internetzugang: www.techtitute.com/de/wirtschaftsschule/spezialisierung/spezialisierung-finanzielle-compliance

Index

01

Willkommen

Seite 4

02

Warum an der TECH studieren?

Seite 6

03

Warum unser Programm?

Seite 10

04

Ziele

Seite 14

05

Struktur und Inhalt

Seite 20

06

Methodik

Seite 28

07

Profil unserer Studenten

Seite 36

08

Kursleitung

Seite 40

09

Auswirkung auf Ihre Karriere

Seite 44

10

Vorteile für Ihr Unternehmen

Seite 48

11

Qualifizierung

Seite 52

01

Willkommen

Die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung der finanziellen *Compliance* ergeben, haben dazu geführt, dass sich die Fachleute in diesem Bereich intensiv mit der Entwicklung von strategischen Plänen zur Risikominimierung beschäftigen, um zu verhindern, dass Unternehmen sehr hohe Summen für die Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften zahlen müssen. Aus diesem Grund hat es TECH für notwendig erachtet, ein Programm zu entwickeln, das sich auf diesen Bereich konzentriert und es interessierten Personen ermöglicht, sich im Detail mit den Vor- und Nachteilen dieses Bereichs für das Top-Level-Management und die Unternehmensausrichtung vertraut zu machen. Durch eine 100% akademische Online-Erfahrung von 450 Stunden wird der Student die Möglichkeit haben, sich auf finanzielle *Compliance* zu spezialisieren, indem er den gesetzlichen Rahmen und die Unternehmen im aktuellen Kontext beherrscht.



Universitätsexperte in Finanzielle Compliance.
TECH Technologische Universität



“

Dank dieses intensiven Universitätsexperten werden Sie in der Lage sein, die Risiken Ihres Unternehmens frühzeitig zu erkennen, zu identifizieren, zu melden und zu überwachen"

02

Warum an der TECH studieren?

TECH ist die weltweit größte 100%ige Online Business School. Es handelt sich um eine Elite-Business School mit einem Modell, das höchsten akademischen Ansprüchen genügt. Ein leistungsstarkes internationales Zentrum für die intensive Fortbildung von Führungskräften.



“

TECH ist eine Universität an der Spitze der Technologie, die dem Studenten alle Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihm zum geschäftlichen Erfolg zu verhelfen"

Bei TECH Technologische Universität



Innovation

Die Universität bietet ein Online-Lernmodell an, das modernste Bildungstechnologie mit höchster pädagogischer Genauigkeit verbindet. Eine einzigartige Methode mit höchster internationaler Anerkennung, die dem Studenten die Schlüssel für seine Entwicklung in einer Welt des ständigen Wandels liefert, in der Innovation der wesentliche Einsatz eines jeden Unternehmers sein muss.

"Die Erfolgsgeschichte von Microsoft Europa" für die Einbeziehung des neuen interaktiven Multivideosystems in unsere Programme.



Maximalforderung

Das Zulassungskriterium von TECH ist nicht wirtschaftlich. Sie brauchen keine große Investitionen zu tätigen, um bei TECH zu studieren. Um jedoch einen Abschluss bei TECH zu erlangen, werden die Grenzen der Intelligenz und der Kapazität des Studenten getestet. Die akademischen Standards von TECH sind sehr hoch...

95% | der Studenten von TECH schließen ihr Studium erfolgreich ab



Networking

Fachleute aus der ganzen Welt nehmen an der TECH teil, so dass der Student ein großes Netzwerk von Kontakten knüpfen kann, die für seine Zukunft nützlich sein werden.

+100.000 jährlich spezialisierte Manager
+200 verschiedene Nationalitäten



Empowerment

Der Student wird Hand in Hand mit den besten Unternehmen und Fachleuten von großem Prestige und Einfluss wachsen. TECH hat strategische Allianzen und ein wertvolles Netz von Kontakten zu den wichtigsten Wirtschaftsakteuren auf den 7 Kontinenten aufgebaut.

+500 | Partnerschaften mit den besten Unternehmen



Talent

Dieses Programm ist ein einzigartiger Vorschlag, um die Talente des Studenten in der Geschäftswelt zu fördern. Eine Gelegenheit für ihn, seine Anliegen und seine Geschäftsvision vorzutragen.

TECH hilft dem Studenten, sein Talent am Ende dieses Programms der Welt zu zeigen.



Multikultureller Kontext

Ein Studium bei TECH bietet dem Studenten eine einzigartige Erfahrung. Er wird in einem multikulturellen Kontext studieren. In einem Programm mit einer globalen Vision, dank derer er die Arbeitsweise in verschiedenen Teilen der Welt kennenlernen und die neuesten Informationen sammeln kann, die am besten zu seiner Geschäftsidee passen.

Unsere Studenten kommen aus mehr als 200 Ländern.



TECH strebt nach Exzellenz und hat zu diesem Zweck eine Reihe von Merkmalen, die sie zu einer einzigartigen Universität machen:



Analyse

TECH erforscht die kritische Seite des Studenten, seine Fähigkeit, Dinge zu hinterfragen, seine Problemlösungsfähigkeiten und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten.



Akademische Spitzenleistung

TECH bietet dem Studenten die beste Online-Lernmethodik. Die Universität kombiniert die *Relearning*-Methode (die international am besten bewertete Lernmethode für Aufbaustudien) mit der Fallstudie. Tradition und Avantgarde in einem schwierigen Gleichgewicht und im Rahmen einer anspruchsvollen akademischen Laufbahn.



Skaleneffekt

TECH ist die größte Online-Universität der Welt. Sie verfügt über ein Portfolio von mehr als 10.000 Hochschulabschlüssen. Und in der neuen Wirtschaft gilt: **Volumen + Technologie = disruptiver Preis**. Damit stellt TECH sicher, dass das Studium nicht so kostspielig ist wie an anderen Universitäten.



Mit den Besten lernen

Das Lehrteam von TECH erklärt im Unterricht, was sie in ihren Unternehmen zum Erfolg geführt hat, und zwar in einem realen, lebendigen und dynamischen Kontext. Lehrkräfte, die sich voll und ganz dafür einsetzen, eine hochwertige Spezialisierung zu bieten, die es dem Studenten ermöglicht, in seiner Karriere voranzukommen und sich in der Geschäftswelt zu profilieren.

Lehrkräfte aus 20 verschiedenen Ländern.



Bei TECH werden Sie Zugang zu den präzisesten und aktuellsten Fallstudien im akademischen Bereich haben"

03

Warum unser Programm?

Die Teilnahme am TECH-Programm bedeutet eine Vervielfachung der Chancen auf beruflichen Erfolg im Bereich der höheren Unternehmensführung.

Es ist eine Herausforderung, die Anstrengung und Hingabe erfordert, aber die Tür zu einer vielversprechenden Zukunft öffnet. Der Student wird von den besten Lehrkräften und mit den flexibelsten und innovativsten Lehrmethoden unterrichtet.



“

Wir verfügen über das renommierteste Dozententeam und den umfassendsten Lehrplan auf dem Markt, so dass wir Ihnen eine Fortbildung auf höchstem akademischen Niveau bieten können"

Dieses Programm bietet eine Vielzahl von beruflichen und persönlichen Vorteilen, darunter die Folgenden:

01

Einen deutlichen Schub für die Karriere des Studenten

Mit einem Studium bei TECH wird der Student seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und sein volles Potenzial entfalten können. Durch die Teilnahme an diesem Programm wird er die notwendigen Kompetenzen erwerben, um in kurzer Zeit eine positive Veränderung in seiner Karriere zu erreichen.

70% der Teilnehmer dieser Spezialisierung erreichen in weniger als 2 Jahren eine positive Veränderung in ihrer Karriere.

02

Entwicklung einer strategischen und globalen Vision des Unternehmens

TECH bietet einen detaillierten Überblick über das allgemeine Management, um zu verstehen, wie sich jede Entscheidung auf die verschiedenen Funktionsbereiche des Unternehmens auswirkt.

Die globale Vision des Unternehmens von TECH wird Ihre strategische Vision verbessern.

03

Konsolidierung des Studenten in der Unternehmensführung

Ein Studium an der TECH öffnet die Türen zu einem beruflichen Panorama von großer Bedeutung, so dass der Student sich als hochrangiger Manager mit einer umfassenden Vision des internationalen Umfelds positionieren kann.

Sie werden mehr als 100 reale Fälle aus dem Bereich der Unternehmensführung bearbeiten.

04

Übernahme neuer Verantwortung

Während des Programms werden die neuesten Trends, Entwicklungen und Strategien vorgestellt, damit der Student seine berufliche Tätigkeit in einem sich verändernden Umfeld ausüben kann.

45% der Studenten werden intern befördert.

05

Zugang zu einem leistungsfähigen Netzwerk von Kontakten

TECH vernetzt seine Studenten, um ihre Chancen zu maximieren. Studenten mit den gleichen Sorgen und dem Wunsch zu wachsen. So wird es möglich sein, Partner, Kunden oder Lieferanten zu teilen.

Sie werden ein Netz von Kontakten finden, das für Ihre berufliche Entwicklung unerlässlich ist.

06

Rigoreuse Entwicklung von Unternehmensprojekten

Der Student wird eine tiefgreifende strategische Vision erlangen, die ihm helfen wird, sein eigenes Projekt unter Berücksichtigung der verschiedenen Bereiche des Unternehmens zu entwickeln.

20% unserer Studenten entwickeln ihre eigene Geschäftsidee.

07

Verbesserung von *Soft Skills* und Führungsqualitäten

TECH hilft dem Studenten, sein erworbenes Wissen anzuwenden und weiterzuentwickeln und seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern, um eine Führungspersönlichkeit zu werden, die etwas bewirkt.

Verbessern Sie Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten und geben Sie Ihrer Karriere einen neuen Impuls.

08

Teil einer exklusiven Gemeinschaft sein

Der Student wird Teil einer Gemeinschaft von Elite-Managern, großen Unternehmen, renommierten Institutionen und qualifizierten Professoren der renommiertesten Universitäten der Welt sein: die Gemeinschaft der TECH Technologischen Universität.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit einem Team von international anerkannten Dozenten zu spezialisieren.

04 Ziele

Angesichts der großen Nachfrage auf dem heutigen Arbeitsmarkt nach Fachkräften, die die finanzielle *Compliance* und ihre Instrumente beherrschen, hat TECH dieses Programm mit dem Ziel entwickelt, den Studenten die erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, um dieses Ziel in nur 6 Monaten zu erreichen. Auf diese Weise können sie in ihrem eigenen Rhythmus an der Perfektionierung ihrer Fähigkeiten arbeiten und ihr Profil an die strengsten und anspruchsvollsten Anforderungen der besten Unternehmen anpassen.



“

Sie werden den rechtlichen Rahmen der Corporate Compliance von den Grundlagen bis zu den neuesten Änderungen kennenlernen, damit Sie ihn in Ihrer täglichen Praxis beherrschen"

**TECH macht sich die Ziele ihrer Studenten zu eigen.
Gemeinsam arbeiten sie daran, diese zu erreichen.**

Der **Universitätsexperte in Finanzielle Compliance** befähigt den Studenten zu Folgendem:

01

Entwickeln von Fachwissen über die Haftung für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung, die Unternehmen betreffen

04

Definieren der Verpflichtungen von Unternehmen im Bereich der Finanzkriminalität

02

Anwenden der erworbenen Kenntnisse im Unternehmenskontext in Bezug auf die Funktionsweise der für ihre Kontrolle und Überwachung zuständigen Stellen

05

Eindeutiges Darlegen der Ziele und der Methodik für die Umsetzung eines Plans zur Einhaltung der Steuervorschriften

03

Integrieren von Wissen und Umgang mit der Komplexität der Definition eines Risikoplans und der Kontrolle der Haftung

06

Erkennen und Bewerten der verschiedenen Risiken, die ein Unternehmen betreffen

07

Analysieren der Definition des Verhaltens von Unternehmen auf dem Markt des freien Wettbewerbs

10

Analysieren der verschiedenen Programme zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts, um die größtmögliche rechtliche Präzision und wirtschaftliche Effizienz zu erreichen

08

Anwenden der erworbenen Kenntnisse auf die Definition eines Programms zur Einhaltung von Vorschriften

11

Entwickeln eines originellen Risikoplane und diesen präsentieren und begründen

09

Integrieren von Wissen und Umgehen mit der Komplexität der Kontrolle und Vorbeugung von Verstößen gegen den Wettbewerb und gegen geistige Eigentumsrechte

12

Bewerten der Maßnahmen, die zur Verhinderung von Wettbewerbsverstößen und Verstößen gegen das gewerbliche Eigentum auf dem Markt ergriffen werden

13

Entwickeln von Fachwissen über *Compliance* im Finanzsektor als Benchmark für bewährte Verfahren

14

Anwenden der erworbenen Kenntnisse auf die Definition eines Compliance-Programms für Finanzinstitute

15

Integrieren von Wissen und Bewältigen der Komplexität der Kontrolle und Vermeidung von Risiken, die dem Sektor eigen sind





16

Identifizieren verbotener Verhaltensweisen im Bereich der *Compliance* im Finanzsektor

17

Eindeutiges Festlegen der Ziele und der Methodik für die Umsetzung des Compliance-Plans

18

Erkennen und Bewerten der verschiedenen Risiken in einem stark regulierten und überwachten Sektor

05

Struktur und Inhalt

Die Qualität und das Prestige, die TECH auszeichnen und sie als eine der besten digitalen Universitäten der Welt positionieren, sind das Ergebnis jahrelanger Bemühungen und Anstrengungen, die besten 100%igen Online-Studiengänge zu schaffen. Jeder dieser Studiengänge wird von einem Expertenteam betreut, das nicht nur die theoretischen Informationen auswählt, aus denen sich der Lehrplan zusammensetzt, sondern auch die Anwendungsfälle, die auf realen Situationen basieren, und die Stunden an qualitativ hochwertigem Zusatzmaterial. Auf diese Weise ist es möglich, hochgradig qualifizierende akademische Erfahrungen in einem bequemen und flexiblen Format anzubieten, das es den Studenten ermöglicht, sich von jedem Ort aus, ohne Zeitplan und mit jedem internetfähigen Gerät zu spezialisieren.



“

Im Virtuellen Campus finden Sie ausführliche Videos, Forschungsartikel, weiterführende Literatur, Nachrichten, Bilder und vieles mehr, um jeden Abschnitt des Lehrplans individuell zu vertiefen"

Lehrplan

TECH investiert Hunderte von Stunden in die Zusammenstellung der besten Lehrpläne. Sie sind das Ergebnis der intensiven Arbeit eines Teams von Dozenten, die sich von den Grundsätzen der Qualität, der Aktualität und der Dynamik leiten lassen, die dieses akademische Zentrum von allen anderen unterscheidet, die eine 100%ige Online-Fortbildung anbieten. Aus diesem Grund finden die Studenten, die an diesem Studiengang teilnehmen, die theoretischen, praktischen und ergänzenden Informationen, die sie benötigen, um sich in nur 6 Monaten auf diesem Gebiet zu spezialisieren.

Das Programm konzentriert sich auf 3 grundlegende Säulen: *Corporate Compliance* und ihr rechtlicher Rahmen, die betriebswirtschaftlichen Elemente dieser Technik und die Strategien der *Compliance*-Verantwortung durch sektorische Geschäftstätigkeiten. Auf diese Weise erwerben die Studenten ein multidisziplinäres Wissen, das es ihnen ermöglicht, alle Aspekte des Fachgebiets zu beherrschen und sich darüber hinaus die notwendigen Fähigkeiten anzueignen, um ein Projekt in diesem Bereich zu leiten.

TECH legt außerdem großen Wert auf die Entwicklung der Fähigkeiten aller ihrer Studenten in Bereichen wie der effizienten Problemlösung, dem Zeitmanagement, der Beherrschung komplexer Situationen oder der Arbeit zum Nutzen des Unternehmens, dem sie angehören, aber immer unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

Dieser Universitätsexperte dauert 6 Monate und ist in 3 Module unterteilt:

Modul 1

Compliance als Kontrollfunktion, Geldwäscheprävention und Finanzierung

Modul 2

Wettbewerbsrechtliche *Compliance* mit Immaterialgüterrechten

Modul 3

Finanzielle *Compliance*

Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätsexperten in Finanzielle Compliance vollkommen online zu absolvieren. Während der 6-monatigen Spezialisierung wird der Student jederzeit auf alle Inhalte dieses Programms zugreifen können, was ihm die Möglichkeit gibt, seine Studienzzeit selbst zu verwalten.

Eine einzigartige, wichtige und entscheidende Bildungserfahrung um Ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben und den endgültigen Sprung zu schaffen.

Modul 1. Compliance als Kontrollfunktion: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

1.1. Finanzkriminalität: Auswirkungen, Elemente und Phasen

- 1.1.1. Die Bedrohung durch Finanzkriminalität in der Wirtschaft. Grundpfeiler
- 1.1.2. Auswirkungen auf die Wirtschaft
- 1.1.3. Geldwäscherei
- 1.1.4. Finanzierung des Terrorismus
- 1.1.5. Etappen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

1.2. Institutionen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- 1.2.1. Regulatorische und aufsichtliche Konzentration auf Fragen der Finanzkriminalität
- 1.2.2. Referenzinstitutionen und internationale Rechtsrahmen
- 1.2.3. Lokale Institutionen und rechtliche Bezugsrahmen

1.3. Prävention von Geldwäsche

- 1.3.1. Direkte Aktivitäten
- 1.3.2. Auftraggeber (Finanzsektor)
- 1.3.3. Sekundär (andere Sektoren)
- 1.3.4. Indirekte Aktivitäten: Dienstleister für Unternehmen, die der direkten Anti-Geldwäsche-Regelung unterliegen. Schlupflöcher

1.4. Programm zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Umsetzung und Auswirkungen

- 1.4.1. Programm zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Grundpfeiler
- 1.4.2. Gestaltung von Strategien und Verfahren. Implementierung und Anpassung der Systeme
- 1.4.3. Programm zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Grundsätze

1.5. Compliance als unterstützende Funktion

- 1.5.1. Compliance als unterstützende Funktion
- 1.5.2. Gestaltung von Handbüchern und Richtlinien zur Finanzkriminalität
- 1.5.3. Entwicklung von Kommunikations- und Fortbildungsstrategien

1.6. Compliance als Kontrollfunktion I: Identifizierung und Überprüfung

- 1.6.1. Identifizierung von Kunden und Gegenparteien
- 1.6.2. Risikobasierter Ansatz: Überprüfung und periodische Überprüfungen
- 1.6.3. Anforderungen in Bezug auf den letztlich wirtschaftlichen Eigentümer

1.7. Compliance als Kontrollfunktion II: Monitoring und verdächtige Transaktionen

- 1.7.1. Typologien von verdächtigen Transaktionen
- 1.7.2. Gestaltung des Monitorings
- 1.7.3. Ablauf des Monitorings
- 1.7.4. Meldung verdächtiger Transaktionen

1.8. Compliance als Kontrollfunktion III: Terrorismusfinanzierung und internationale Finanzsanktionen: Filterinstrumente

- 1.8.1. Filterung von Transaktionen im Zusammenhang mit internationalen Finanzsanktionen
- 1.8.2. Listenprüfungen
- 1.8.3. Extraterritorialität: der Fall der US-Aufsichtsbehörde (OFAC)

1.9. Neue Technologien in der Finanzkriminalität

- 1.9.1. Entwicklungen im Finanzwesen: FinTech und Krypto-Assets
- 1.9.2. Technologische Revolution. Risiken und Chancen
- 1.9.3. Fortschritte bei den Kontrollen: RegTech

1.10. Tax Compliance: Aufdeckung von Steuervermeidungsstrukturen

- 1.10.1. Steuer-Compliance. Aufdeckung von Steuervermeidungsstrukturen
- 1.10.2. Internationale Steuervorschriften: FATCA und CRS
- 1.10.3. Strukturen der Steuerhinterziehung: Panama Papers

Modul 2. Wettbewerbsrechtliche Compliance mit Immaterialgüterrechten

<p>2.1. Aktivitäten zur Compliance im Wettbewerb. Europäischer Regulierungsrahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Compliance im Wettbewerb 2.1.2. Europäische Verordnungen 2.1.3. Doktrin und Fallrecht 2.1.4. Kontrolle 	<p>2.2. Grundlegende Elemente der Charakterisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Beschränkung des freien Wettbewerbs 2.2.2. Vertikale Beschränkungen 2.2.3. Horizontale Beschränkungen 2.2.4. Absprachen 	<p>2.3. CNMC-Praxis in Bezug auf Compliance-Programme</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.3.1. Entwicklungen in der CNMV-Praxis 2.3.2. Entschließungen zu Ex-Ante-Programmen 2.3.3. Entschließungen zu den Ex-Post-Programmen 	<p>2.4. Wirksame Compliance-Programme. CNMC-Bewertungskriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1. Zusammenfassung der Hauptkomponenten 2.4.2. Selbstdiagnosesystem 2.4.3. Messgerät für das Reporting
<p>2.5. Das Kartell und die Lobby. Beispiel: Das chilenische Lobby-Gesetz</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.5.1. Beispiel: Das chilenische Lobby-Gesetz 2.5.2. Kartellfälle 2.5.3. Lobbying-Fälle 	<p>2.6. Öffentliches Auftragswesen und Korruptionsbekämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.6.1. Elemente der Charakterisierung 2.6.2. Internationale extraterritoriale Vorschriften: FCPA und UK Bribery Act 2.6.3. Andere Akteure: internationale Transparenz und der Korruptionswahrnehmungsindex 	<p>2.7. Neue Technologien zur Minderung von Wettbewerbsrisiken. Preisanweisungen, Informationen und Ausschlussstrategien</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.7.1. Begründung für die Bewertung 2.7.2. Informationen mit Wettbewerbsbezug 2.7.3. Strategie zur Planung und Abschwächung konkurrierender Risiken 	<p>2.8. Rechtlicher Rahmen für die Einhaltung der geistigen Rechte</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.8.1. Vorschriften 2.8.2. Inhalt 2.8.3. Aspekte, die besonders zu berücksichtigen sind
<p>2.9. Abgrenzung der Risiken</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.9.1. Spezielle Untersuchung des Bereichs der Entwicklung der geistigen Rechte 2.9.2. Spezifizierung der Risiken 2.9.3. Aspekte in der Praxis für Planung und Kontrolle 	<p>2.10. Unerlaubte Handlungen im Zusammenhang mit geistigen Rechten</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.10.1. Aufdeckung 2.10.2. Umfang des Schutzes 2.10.3. Aufdeckung 		

Modul 3. *Finanzielle Compliance*

3.1. Risikostrukturen in der finanziellen Compliance

- 3.1.1. Compliance-Risiken
- 3.1.2. Reputationsrisiken
- 3.1.3. Regulatorische Risiken
- 3.1.4. Risiken im Zusammenhang mit dem Verhalten
- 3.1.5. Risiken der Finanzkriminalität

3.2. Verbraucher- und Anlegerschutz

- 3.2.1. Verbraucherschutz: Kanäle für Rückfragen und Beschwerden
- 3.2.2. Besondere Aufmerksamkeitsgruppen: finanzielle Eingliederung und Gefährdung
- 3.2.3. Fallbeispiele: Wells Fargo und der Fall Bankia

3.3. MiFID II. Europäische Vorschriften über Märkte für Finanzinstrumente

- 3.3.1. MiFID II: Ziele, Auswirkungen und allgemeiner Rahmen
- 3.3.2. Produktkatalogisierung
- 3.3.3. Klassifizierung der Kunden
- 3.3.4. Gesetz über den Wertpapiermarkt

3.4. Anlageinstrumente: Kontrollen, Angemessenheit und Eignung

- 3.4.1. Produktsteuerung
- 3.4.2. Eignung und Angemessenheitstest
- 3.4.3. Vertrieb: Kommunikation und Werbekampagnen
- 3.4.4. *Compliance*-Kontrollen und Überwachung

3.5. Marktmanipulation

- 3.5.1. Europäische Verordnung *Market Abuse Directive* (MAD) und *Market Abuse Regulation* (MAR)
- 3.5.2. Marktmissbrauch. Grundpfeiler
- 3.5.3. Sanktioniertes Verhalten

3.6. Insiderinformationen auf den Finanzmärkten

- 3.6.1. Insider-Informationen
- 3.6.2. Risikoereignisse
- 3.6.3. Kontrollsystem

3.7. Kontrollen der Nutzung des Fernhandels mit Finanzprodukten

- 3.7.1. Das Risiko der Verwendung von Fernmitteln
- 3.7.2. Kontrollen zum Schutz der Institutionen
- 3.7.3. Kontrollen für den Verbraucherschutz

3.8. Cross-Border Transaktionen im Finanzbereich

- 3.8.1. Globalisierung: Lizenzierung versus Zugang
- 3.8.2. Zuordnungen von Geschäftslizenzen und Gerichtsbarkeiten zu *Cross-Border* Dienstleistungen
- 3.8.3. Entwurf von Matrizen mit mildernden Faktoren

3.9. Management regulatorischer Änderungen

- 3.9.1. Verwaltung gesetzlicher Änderungen
- 3.9.2. Überwachung von regulatorischen Entwicklungen und Initiativen
- 3.9.3. Kartierung und Analyse der erforderlichen Maßnahmen
- 3.9.4. Koordinierung und Umsetzung

3.10. Compliance Project Management

- 3.10.1. *Compliance* als Projektmanager
- 3.10.2. Die Säulen des *Compliance*-Projektmanagements
- 3.10.3. Lebenszyklus von *Compliance*-Projekten



“*Möchten Sie mehr über die besten Strategien für die Erstellung jährlicher Compliance-Pläne auf höchstem Niveau erfahren? Schreiben Sie sich für diesen Universitätsexperten ein und finden Sie heraus, wie*”

06

Methodik

Dieses Fortbildungsprogramm bietet eine andere Art des Lernens. Unsere Methodik wird durch eine zyklische Lernmethode entwickelt: **das Relearning**.

Dieses Lehrsystem wird z. B. an den renommiertesten medizinischen Fakultäten der Welt angewandt und wird von wichtigen Publikationen wie dem **New England Journal of Medicine** als eines der effektivsten angesehen.





“

Entdecken Sie Relearning, ein System, das das herkömmliche lineare Lernen hinter sich lässt und Sie durch zyklische Lehrsysteme führt: eine Art des Lernens, die sich als äußerst effektiv erwiesen hat, insbesondere in Fächern, die Auswendiglernen erfordern"



Die TECH Business School verwendet die Fallstudie, um alle Inhalte zu kontextualisieren.

Unser Programm bietet eine revolutionäre Methode zur Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen. Unser Ziel ist es, Kompetenzen in einem sich wandelnden, wettbewerbsorientierten und sehr anspruchsvollen Umfeld zu stärken.

“

Mit TECH werden Sie eine Art des Lernens erleben, die an den Grundlagen der traditionellen Universitäten auf der ganzen Welt rüttelt"



Dieses Programm bereitet Sie darauf vor, geschäftliche Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu meistern und Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen.



Unser Programm bereitet Sie darauf vor, sich neuen Herausforderungen in einem unsicheren Umfeld zu stellen und in Ihrer Karriere erfolgreich zu sein.

Eine innovative und andersartige Lernmethode

Dieses TECH-Programm ist eine intensive Spezialisierung, die von Grund auf neu geschaffen wurde, um Managern Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen auf höchstem Niveau zu bieten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Dank dieser Methodik wird das persönliche und berufliche Wachstum gefördert und ein entscheidender Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Die Fallmethode, die Technik, die diesem Inhalt zugrunde liegt, gewährleistet, dass die aktuellste wirtschaftliche, soziale und geschäftliche Realität berücksichtigt wird.

“*Sie werden durch gemeinschaftliche Aktivitäten und reale Fälle lernen, komplexe Situationen in realen Geschäftsumgebungen zu lösen*”

Die Fallmethode ist das am weitesten verbreitete Lernsystem an den besten Business Schools der Welt, seit es sie gibt. Die Fallmethode wurde 1912 entwickelt, damit Jurastudenten das Recht nicht nur auf der Grundlage theoretischer Inhalte erlernen.

Sie bestand darin, ihnen reale komplexe Situationen zu präsentieren, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und Werturteile darüber fällen konnten, wie diese zu lösen sind. Sie wurde 1924 als Standardlehrmethode in Harvard etabliert.

Was sollte eine Fachkraft in einer bestimmten Situation tun? Mit dieser Frage werden wir bei der Fallmethode konfrontiert, einer handlungsorientierten Lernmethode. Während des gesamten Programms werden die Studenten mit mehreren realen Fällen konfrontiert. Sie müssen ihr gesamtes Wissen integrieren, recherchieren, argumentieren und ihre Ideen und Entscheidungen verteidigen.

Relearning Methodology

TECH kombiniert die Methodik der Fallstudien effektiv mit einem 100%igen Online-Lernsystem, das auf Wiederholung basiert und in jeder Lektion verschiedene didaktische Elemente kombiniert.

Wir ergänzen die Fallstudie mit der besten 100%igen Online-Lehrmethode: Relearning.

Unser Online-System ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit und Ihr Lerntempo zu organisieren und an Ihren Zeitplan anzupassen. Sie können die Inhalte von jedem festen oder mobilen Gerät mit Internetanschluss abrufen.

Bei TECH lernen Sie mit einer hochmodernen Methodik, die darauf ausgerichtet ist, die Führungskräfte der Zukunft zu spezialisieren. Diese Methode, die an der Spitze der weltweiten Pädagogik steht, wird Relearning genannt.

Unsere Wirtschaftshochschule ist die einzige spanischsprachige Schule, die für die Anwendung dieser erfolgreichen Methode zugelassen ist. Im Jahr 2019 ist es uns gelungen, die Gesamtzufriedenheit unserer Studenten (Qualität der Lehre, Qualität der Materialien, Kursstruktur, Ziele...) in Bezug auf die Indikatoren der besten spanischsprachigen Online-Universität zu verbessern.



In unserem Programm ist das Lernen kein linearer Prozess, sondern erfolgt in einer Spirale (lernen, verlernen, vergessen und neu lernen). Daher kombinieren wir jedes dieser Elemente konzentrisch. Mit dieser Methode wurden mehr als 650.000 Hochschulabsolventen mit beispiellosem Erfolg in so unterschiedlichen Bereichen wie Biochemie, Genetik, Chirurgie, internationales Recht, Managementfähigkeiten, Sportwissenschaft, Philosophie, Recht, Ingenieurwesen, Journalismus, Geschichte, Finanzmärkte und -instrumente fortgebildet. Dies alles in einem sehr anspruchsvollen Umfeld mit einer Studentenschaft mit hohem sozioökonomischem Profil und einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren.

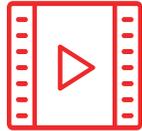
Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihre Spezialisierung einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.

Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Neurowissenschaften wissen wir nicht nur, wie wir Informationen, Ideen, Bilder und Erinnerungen organisieren, sondern auch, dass der Ort und der Kontext, in dem wir etwas gelernt haben, von grundlegender Bedeutung dafür sind, dass wir uns daran erinnern und es im Hippocampus speichern können, um es in unserem Langzeitgedächtnis zu behalten.

Auf diese Weise sind die verschiedenen Elemente unseres Programms im Rahmen des so genannten Neurocognitive Context-Dependent E-Learning mit dem Kontext verbunden, in dem der Teilnehmer seine berufliche Praxis entwickelt.



Dieses Programm bietet die besten Lehrmaterialien, die sorgfältig für Fachleute aufbereitet sind:



Studienmaterial

Alle didaktischen Inhalte werden von den Fachleuten, die den Kurs unterrichten werden, speziell für den Kurs erstellt, so dass die didaktische Entwicklung wirklich spezifisch und konkret ist.

Diese Inhalte werden dann auf das audiovisuelle Format angewendet, um die Online-Arbeitsmethode von TECH zu schaffen. All dies mit den neuesten Techniken, die in jedem einzelnen der Materialien, die dem Studenten zur Verfügung gestellt werden, qualitativ hochwertige Elemente bieten.



Meisterklassen

Die Nützlichkeit der Expertenbeobachtung ist wissenschaftlich belegt.

Das sogenannte Learning from an Expert festigt das Wissen und das Gedächtnis und schafft Vertrauen für zukünftige schwierige Entscheidungen.



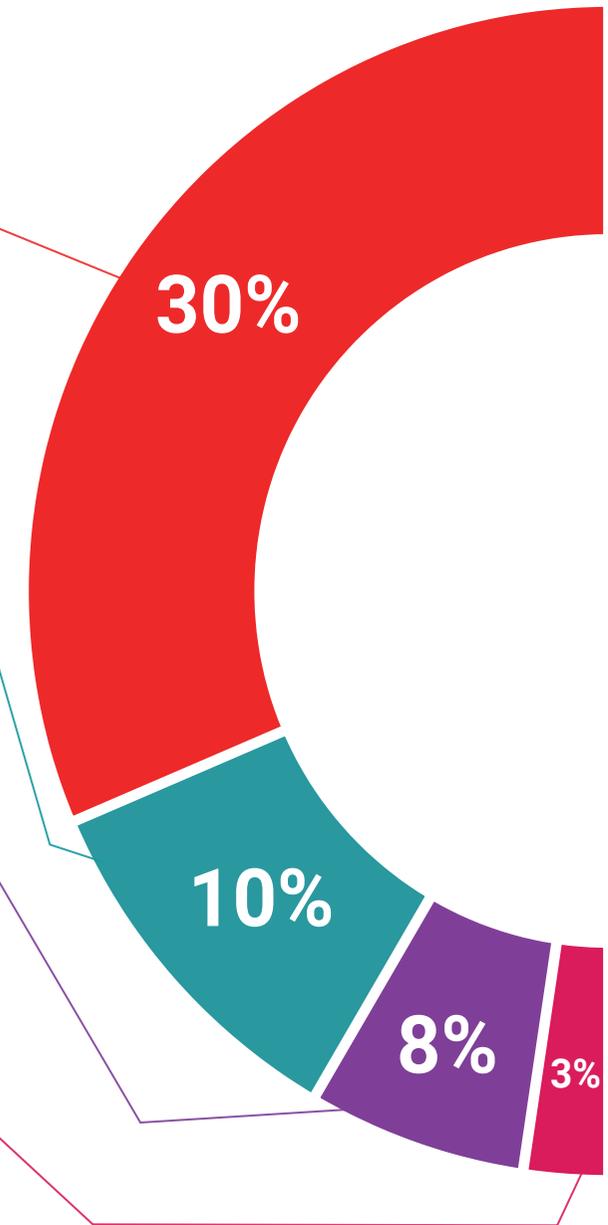
Übungen zu Managementfähigkeiten

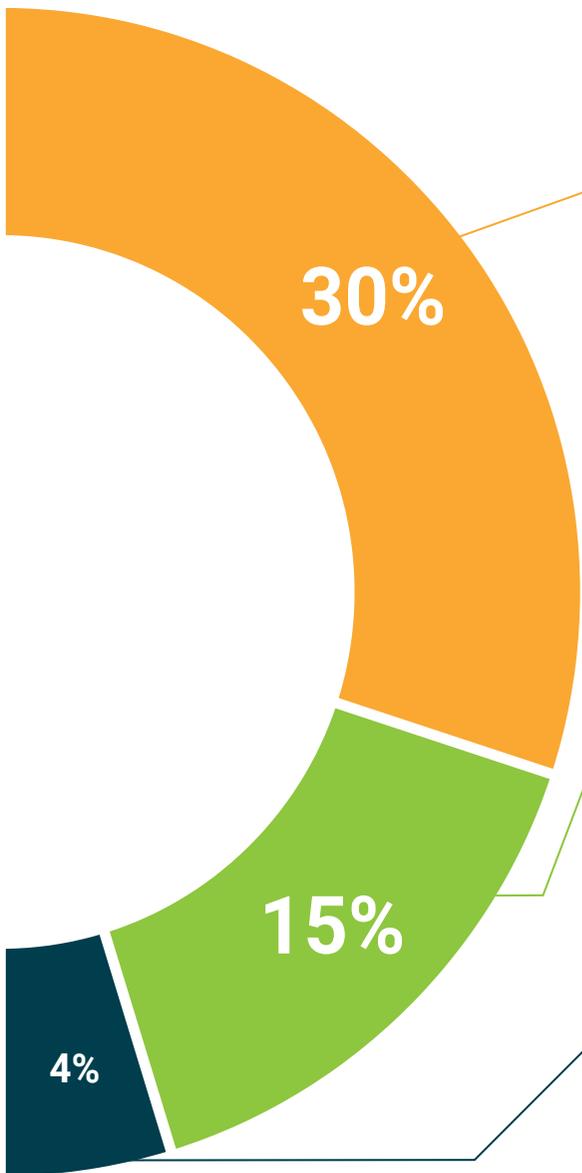
Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Managementfähigkeiten in jedem Fachbereich zu entwickeln. Übungen und Aktivitäten zum Erwerb und zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein leitender Angestellter im Rahmen der Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.



Weitere Lektüren

Aktuelle Artikel, Konsensdokumente und internationale Leitfäden, u. a. In der virtuellen Bibliothek von TECH hat der Student Zugang zu allem, was er für seine Fortbildung benötigt.





Case Studies

Sie werden eine Auswahl der besten Fallstudien vervollständigen, die speziell für diese Qualifizierung ausgewählt wurden. Fälle, die von den besten Experten in Senior Management der internationalen Szene präsentiert, analysiert und betreut werden.



Interaktive Zusammenfassungen

Das TECH-Team präsentiert die Inhalte auf attraktive und dynamische Weise in multimedialen Pillen, die Audios, Videos, Bilder, Diagramme und konzeptionelle Karten enthalten, um das Wissen zu vertiefen.

Dieses einzigartige Bildungssystem für die Präsentation multimedialer Inhalte wurde von Microsoft als "Europäische Erfolgsgeschichte" ausgezeichnet.



Testing & Retesting

Die Kenntnisse des Studenten werden während des gesamten Programms regelmäßig durch Bewertungs- und Selbsteinschätzungsaktivitäten und -übungen beurteilt und neu bewertet, so dass der Student überprüfen kann, wie er seine Ziele erreicht.



07

Profil unserer Studenten

Der Universitätsexperte richtet sich an Hochschulabsolventen, die zuvor einen der folgenden Abschlüsse in den Bereichen Sozial- oder Rechtswissenschaften, Verwaltung oder Wirtschaft erworben haben.

Die Vielfalt der Teilnehmer mit unterschiedlichen akademischen Profilen und mehreren Nationalitäten macht den multidisziplinären Ansatz dieses Programms aus.

Der Universitätsexperte kann auch von Berufstätigen absolviert werden, die als Hochschulabsolventen in einem beliebigen Bereich über zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich finanzielle *Compliance* verfügen.



“

Ein Programm, das sich Ihnen und Ihren Bedürfnissen durch einen flexiblen und bequemen Lehrplan anpasst, der 450 Stunden der besten theoretischen, praktischen und zusätzlichen Inhalte umfasst"

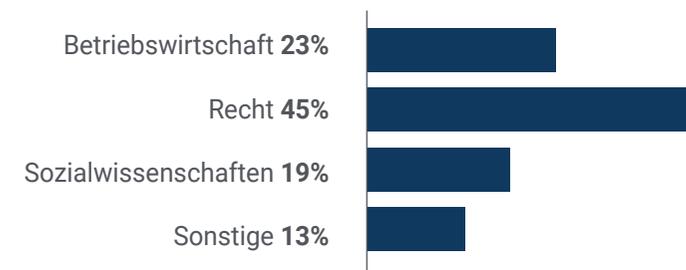
Durchschnittliches Alter

Zwischen **35** und **45** Jahren

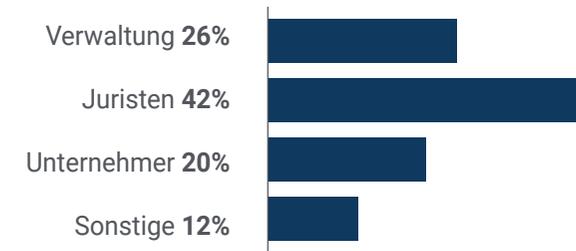
Jahre der Erfahrung



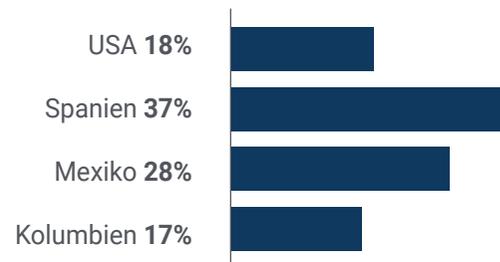
Ausbildung



Akademisches Profil



Geografische Verteilung



Rosaura Mesa

Global Compliance Officer

"Der Kurs zum Universitätsexperten war zweifellos eine der besten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Es ist ein dynamisches und flexibles Programm, das es mir ermöglicht hat, alle Informationen, die ich brauchte, um in Sachen finanzielle Compliance auf dem neuesten Stand zu sein, an einem Ort zu finden. Es hat mir geholfen, Fähigkeiten zu entwickeln, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie besitze"

08

Kursleitung

Nicht alle Universitäten sehen in ihren Programmen eine Lernbegleitung vor, die sich aus Teams zusammensetzt, die sich in dem Bereich auskennen, in dem der Abschluss entwickelt wird. TECH hingegen schon. Darüber hinaus unterzieht diese Universität die Bewerber einer gründlichen und anspruchsvollen Analyse, die dazu führt, dass das beste Dozententeam zusammengestellt wird, das sich aus Experten zusammensetzt, die über eine breite und umfassende berufliche Laufbahn in diesem Sektor verfügen, wie es bei diesem Universitätsexperten in Finanzielle Compliance der Fall ist.



“

Das Dozententeam hat aus seiner eigenen Erfahrung Anwendungsfälle extrahiert, damit Sie Ihre Fähigkeiten in der Unternehmensverteidigung durch die sektoralen Compliance-Strategien, die Sie im Programm finden, in die Praxis umsetzen können"

Leitung



Dr. Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Fachanwältin für Handelsrecht
- ♦ Rechtsanwältin in TDP-Methoden
- ♦ Rechtsanwältin in Methoden und Unternehmensorganisatoren
- ♦ Rechtsanwältin bei Lupicinio International Law Firm
- ♦ Dozentin an der URJC
- ♦ Promotion in Wirtschaftsrecht an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Masterstudiengang in Rechtsberatung
- ♦ Masterstudiengang in Wettbewerbsrecht

Professoren

Fr. Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Rechtsanwältin in der Compliance-Abteilung für Krypto und digitale Vermögenswerte bei Santander
- ♦ Global Compliance Officer bei Lana
- ♦ Stellvertretende Direktorin für Compliance bei ICBC Spanien
- ♦ Rechtsanwältin im Bereich Compliance Europe bei Grove y Lucania Gestión
- ♦ Assoziierte Dozentin am Institut für Börsenkurse (IEB)
- ♦ Mitwirkende Dozentin im Modul Strafrechtliche Compliance des Masterstudiengangs in Rechtsberatung an der Universität Complutense von Madrid
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften von ICADE
- ♦ Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft und Management von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Privatrecht von ICADE
- ♦ Universitätskurs in Finanzielle Eingliederung von der CAF Entwicklungsbank für Lateinamerika
- ♦ MBA Part-Time Professional an der IE Business School



09

Auswirkung auf Ihre Karriere

Der umfassende und hochspezialisierte Charakter dieses Programms bietet den Studenten einen exklusiven Vorteil, der es ihnen ermöglicht, sich durch die Beherrschung der besten finanziellen *Compliance*-Strategien von ihren Mitbewerbern abzuheben. Dies wird sie in die Lage versetzen, sicherere Projekte durchzuführen, die auf den effektivsten Taktiken zur Förderung der Sicherheit und der striktesten *Compliance* auf dem heutigen Geschäftsmarkt basieren.



“

*Nach diesem Kurs für Universitätsexperten
werden Sie in der Ethik Ihrer Compliance-
Praxis triumphieren"*

Sind Sie bereit, den Sprung zu wagen? Es erwartet Sie eine hervorragende berufliche Weiterentwicklung

Der Universitätsexperte in Finanzielle Compliance von TECH ist ein intensives Programm, das Sie darauf vorbereitet, Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich der guten Praxis im Unternehmensumfeld zu meistern. Das Hauptziel ist es, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern. Wir helfen Ihnen, erfolgreich zu sein. Wenn Sie sich verbessern, eine positive Veränderung auf beruflicher Ebene erreichen und mit den Besten zusammenarbeiten wollen, sind Sie hier genau richtig.

Sie werden Zugang zu einem internationalen Netzwerk haben, in dem Sie Fachleute mit den gleichen Interessen wie Sie finden werden.

Die Beherrschung der Konfliktprävention im Rahmen der finanziellen Compliance macht Sie zu einem unverzichtbaren Aktivposten.

Zeitpunkt des Wandels



Art des Wandels



Gehaltsverbesserung

Der Abschluss dieses Programms bedeutet für unsere Studenten eine Gehaltserhöhung von mehr als **27,32%**



10

Vorteile für Ihr Unternehmen

Die Beherrschung der Instrumente der finanziellen *Compliance*, die der Student im Rahmen dieses Universitätsexperten erwirbt, ermöglicht dem Unternehmen ein exponentielles Wachstum durch eine Tätigkeit, die auf der detaillierten Einhaltung des geltenden Rechtsrahmens beruht. Auf diese Weise fördern Sie eine ethische und globalisierte Praxis durch ein optimales Ressourcenmanagement, eine adäquate Personalbeschaffung und eine effiziente Börsennotierung auf der Grundlage der internationalen Gesetzgebung.



“

Verleihen Sie Ihrem Unternehmen den nötigen Qualitätsschub, indem Sie sich mit TECH und diesem umfassenden Programm zum Compliance Officer auf höchstem Niveau weiterbilden"

Die Entwicklung und Bindung von Talenten in Unternehmen ist die beste langfristige Investition.

01

Wachsendes Talent und intellektuelles Kapital

Die Fachkraft wird neue Konzepte, Strategien und Perspektiven in das Unternehmen einbringen, die relevante Veränderungen bewirken können.

02

Bindung von Führungskräften mit hohem Potenzial und Vermeidung der Abwanderung von Fachkräften

Dieses Programm stärkt die Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Fachkraft und eröffnet neue Wege für die berufliche Entwicklung innerhalb des Unternehmens.

03

Aufbau von Akteuren des Wandels

Die Fachkraft wird in der Lage sein, in unsicheren und krisenhaften Zeiten Entscheidungen zu treffen und der Organisation zu helfen, Hindernisse zu überwinden.

04

Verbesserte Möglichkeiten zur internationalen Expansion

Dank dieses Programms wird das Unternehmen mit den wichtigsten Märkten der Weltwirtschaft in Kontakt kommen.

05

Entwicklung eigener Projekte

Die Fachkraft kann an einem realen Projekt arbeiten oder neue Projekte im Bereich FuE oder *Business Development* ihres Unternehmens entwickeln.

06

Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit

Dieses Programm wird die Fachkräfte mit den Fähigkeiten ausstatten, neue Herausforderungen anzunehmen und so das Unternehmen voranzubringen.



11

Qualifizierung

Der Universitätsexperte in Finanzielle Compliance garantiert neben der präzisen und aktuellsten Fortbildung auch den Zugang zu einem von der TECH Technologischen Universität ausgestellten Diplom.



“

*Schließen Sie dieses Programm erfolgreich ab
und erhalten Sie Ihren Universitätsabschluss
ohne lästige Reisen oder Formalitäten"*

Dieser **Universitätsexperte in Finanzielle Compliance** enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt.

Sobald der Student die Prüfungen bestanden hat, erhält er/sie per Post* mit Empfangsbestätigung das entsprechende Diplom, ausgestellt von der **TECH Technologischen Universität**.

Das von **TECH Technologische Universität** ausgestellte Diplom drückt die erworbene Qualifikation aus und entspricht den Anforderungen, die in der Regel von Stellenbörsen, Auswahlprüfungen und Berufsbildungsausschüssen verlangt werden.

Titel: **Universitätsexperte in Finanzielle Compliance**

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: **450 Std.**



*Haager Apostille. Für den Fall, dass der Student die Haager Apostille für sein Papierdiplom beantragt, wird TECH EDUCATION die notwendigen Vorkehrungen treffen, um diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu beschaffen.



Universitätsexperte Finanzielle Compliance

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Monate
- » Qualifizierung: TECH Technische Universität
- » Aufwand: 16 Std./Woche
- » Zeitplan: in Ihrem eigenen Tempo
- » Prüfungen: online

Universitätsexperte

Finanzielle Compliance