

Universitätsexperte

Strafrechtliche Compliance



Universitätsexperte Strafrechtliche 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 einen der Abschlüsse in den Bereichen Sozial- oder Rechtswissenschaften, Verwaltung oder Wirtschaft sowie im Bereich Steuern erworben haben

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 Ergebnisse der Risikoanalyse der Aktivitäten der Organisation durch die Überwachung der globalisierten ethischen Protokolle der Einheiten haben Strafrechtliche Compliance zu einem unschätzbaren Instrument bei der Prävention von Unternehmensdelikten gemacht. Durch die Anwendung einer auf Ethik und Einhaltung des internationalen Strafrechts basierenden Strategie ist es möglich, unter anderem Betrug, Computerkriminalität, Betrug und Geldwäsche zu verhindern. Genau auf diesen Bereich konzentriert sich der Studiengang, der es den Studenten ermöglicht, sich in einem Bereich zu spezialisieren, der auf dem Arbeitsmarkt immer stärker nachgefragt wird. Es handelt sich um eine Spezialisierung, die es Ihnen ermöglicht, in nur 6 Monaten einer rigorosen 100%igen Online-Fortbildung die Elemente der Unternehmensführung im Bereich der Compliance und ihres rechtlichen Rahmens zu beherrschen.



Universitäts-Experte in Strafrechtliche Compliance.
TECH Technologische Universität



“

Ein Programm, das Ihnen alles beibringt, was Sie brauchen, um interne Verfahren und Kontrollen zu entwerfen, Regeln anzuwenden und zu verwalten, die die Einhaltung der geltenden Unternehmensgesetze gewährleisten"

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 zu helfen, geschäftlich erfolgreich zu sein"

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

Ethische Geschäftspraktiken sind zum Markenzeichen von Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt geworden, dank derer sie ihre Tätigkeit konsolidiert haben. Daher ist es das Ziel dieses Universitätsexperten, den Studenten alle Informationen zu vermitteln, die sie benötigen, um sich in diesem Bereich zu spezialisieren. So können sie in einen Markt eintreten, der zunehmend nach Spezialisten für Strafrechtliche Compliance verlangt, die die regulatorischen und rechtlichen Instrumente des internationalen Kontextes beherrschen.



“

Wenn es Ihr Ziel ist, ein Experte für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Compliance-Programms zu werden, ist dies das beste Programm, um dieses Ziel zu erreichen"

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

Der **Universitätsexperte in Strafrechtliche Compliance** wird den Studenten zu Folgendem befähigen:

01

Entwickeln von Fachwissen über Compliance-Aktivitäten

04

Definieren der Planung eines Compliance-Programms

02

Anwenden der erworbenen Kenntnisse im Unternehmenskontext, indem Sie sie auf die multidisziplinären Bereiche beziehen, die ihre Definition und Untersuchung erfordern



03

Integrieren des Wissens, um der Komplexität der Aufgaben gerecht zu werden, die ein unternehmensweites Compliance-Programm erfordern, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die den *Compliance Officer* betreffen

05

Anwenden des erworbenen Wissens im Unternehmenskontext bei der Aufgabe, angemessene Kommunikationskanäle einzurichten, die die Transparenz des unternehmerischen Handelns fördern

06

Integrieren von Wissen und Bewältigen der Komplexität der Einrichtung spezifischer Kontrollinstrumente

08

Anwenden der erworbenen Kenntnisse im Unternehmenskontext, indem sie auf die Funktionsweise der Organe des Strafrechts bezogen werden

09

Bestimmen der Regelungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen

07

Entwickeln relevanter Kenntnisse, um die strafrechtliche Haftung von Unternehmen zu verstehen

10

Klares Nennen der Ziele und Methoden zur Umsetzung eines Plans zur Einhaltung strafrechtlicher Vorschriften



11

Anpassen der aus den Kanälen erhaltenen Informationen an die Ziele der Planung des Compliance-Programms

14

Anwenden neuer Technologien als Werkzeuge für den kommunikativen Austausch bei der Entwicklung von Forschungs- und Lernprozessen

12

Beherrschen der verschiedenen Instrumente zur Kontrolle von Unternehmensrisiken und Erlernen der Fähigkeit, diese Risiken zu erkennen



13

Entwickeln von Kommunikationsfähigkeiten, um Informationen über die Risiken, die das Unternehmen betreffen, zu präsentieren

15

Entwickeln von Kommunikationsfähigkeiten, um Berichte und Dokumente zu schreiben und diese effektiv zu präsentieren

16

Eingehen im Detail auf die Gesellschaft als Institution und diese analysieren

18

Beraten bei der Fortbildung eines Compliance-Programms



19

Einordnen, Erfassen und Bewerten des Aufgabenbereichs eines *Compliance Officers*

17

Erwerben der Fähigkeit, die wichtigsten Pflichten und Verantwortlichkeiten von *Compliance-Officer* zu analysieren und zu interpretieren

20

Identifizieren und Bewerten der zu ergreifenden Maßnahmen

05

Struktur und Inhalt

TECH hat in dieses Programm 450 Stunden vielfältiger Inhalte aufgenommen, die auf den präzisesten aktuellen Vorschriften im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Compliance und dem Handeln der Fachleute, die diesen Bereich verwalten, basieren. So kann sich der Student in nur 6 Monaten 100%iger Online-Fortbildung auf einen boomenden Bereich spezialisieren, und zwar von jedem beliebigen Ort aus und ohne Zeitplan. Die einzige Voraussetzung ist ein Gerät mit Internetanschluss, um auf den virtuellen Campus zuzugreifen, wo er neben dem Lehrplan auch zusätzliches Material von höchster Qualität findet.



“

Dank des Einsatzes der Relearning-Methode bei der Entwicklung dieses Programms werden Sie sich auf natürliche und progressive Weise auf die strafrechtliche Compliance spezialisieren, ohne es überhaupt zu merken, finden Sie nicht? Schreiben Sie sich ein und überzeugen Sie sich selbst"

Lehrplan

Das Dozententeam hat monatelang intensiv an der Gestaltung des Lehrplans dieses Programms gearbeitet. Dadurch war es möglich, einen Universitätsexperten anzubieten, der auf den Bereich der strafrechtlichen Compliance und auf die berufliche Tätigkeit der beteiligten Agenten spezialisiert ist. So wird der Student in nur 6 Monaten 100%iger Online-Fortbildung alle Aspekte im Detail kennen, die er beherrschen muss, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein.

Es handelt sich um ein Spitzenprogramm, das in 450 Stunden theoretischer, praktischer und zusätzlicher Inhalte den rechtlichen Rahmen der *Corporate Compliance*, die Elemente für das Management und die internationalen strafrechtlichen Vorschriften für die rechtliche und ethische Tätigkeit behandelt. Auf diese Weise wird der Student in der Lage sein, die drei Säulen, die eine Praxis von höchster Qualität ausmachen, perfekt zu beherrschen,

indem er sich mit Aspekten wie dem Verhältnis zwischen Verwaltungs- und Strafrecht und den mildernden und entlastenden Bedingungen mit Spielraum bei der Haftung beschäftigt.

Darüber hinaus ist es ein Programm, das besonderen Wert auf die Perfektionierung der Fähigkeiten des Studenten legt und ihm die notwendigen Strategien an die Hand gibt, um sich zu einer Führungspersönlichkeit zu entwickeln, die bereit ist, jedes Projekt mit Sicherheit und Garantie zu übernehmen. Somit wird es zu einem Programm, das als Grundlage für jedes Personalauswahlprojekt dienen wird, da es den Wert der Professionalität und des hohen Spezialisierungsgrades im Bereich der strafrechtlichen Compliance mit der Unterstützung eines großen akademischen Zentrums wie TECH demonstriert.

Dieser Universitätsexperte erstreckt sich über 6 Monate und ist in 3 Module unterteilt:

Modul 1

Corporate Compliance. Normativer Rahmen

Modul 2

Betriebswirtschaftliche Elemente der Compliance

Modul 3

Strafrechtliche Compliance



Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätsexperten in Strafrechtliche 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 Studienzeit selbst zu verwalten.

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

Modul 1. Unternehmens-Compliance. Normativer Rahmen

1.1. Corporate Compliance. Entwicklung in Organisationen

- 1.1.1. Corporate Compliance
- 1.1.2. Compliance und Einhaltung von Vorschriften
- 1.1.3. Compliance in Organisationen

1.2. Compliance-Funktion und Anforderungen

- 1.2.1. Compliance-Kultur
- 1.2.2. Position in der Organisation
- 1.2.3. Aufgabenbereich der Compliance-Funktion
- 1.2.4. Interaktion mit anderen Funktionen

1.3. Branchenstandards und bewährte Praktiken (ISO-Regeln)

- 1.3.1. ISO 37301
- 1.3.2. UNE 19601:2017 über strafrechtliche Compliance-Management-Systeme
- 1.3.3. ISO 37001 über Anti-Bribery Management Systems
- 1.3.4. Norm UNE-ISO/IEC 27000. Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
- 1.3.5. Norm UNE-ISO/IEC 20000. IT-Dienstleistungsverwaltungssystem (ISMS)

1.4. Interne Vorschriften von Organisationen

- 1.4.1. Hierarchie der Richtlinien
- 1.4.2. Die Regel der Regeln oder Regel 0
- 1.4.3. Kodex der Ethik
- 1.4.4. Strukturierung und Produktion
- 1.4.5. Überprüfung und Aktualisierung
- 1.4.6. Veröffentlichung und Kommunikation

1.5. Ethik im Rahmen der Compliance

- 1.5.1. Wirtschaftsethik
- 1.5.2. Theorien der Unternehmensethik
- 1.5.3. Ethische Leistung und Auswirkungen auf den Ruf

1.6. Compliance-Führung und -Kultur

- 1.6.1. Führung in Organisationen: Bedeutung des Tone at the Top
- 1.6.2. Entwicklung einer Kontrollstruktur: die drei Verteidigungslinien
- 1.6.3. Metriken für effektive Führung in der Compliance

1.7. Verhinderung von Interessenkonflikten im Rahmen des Unternehmens

- 1.7.1. Interessenkonflikte im Rahmen des Unternehmens
- 1.7.2. Arten von Interessenkonflikten
- 1.7.3. Umgang mit Interessenkonflikten

1.8. Compliance Officer

- 1.8.1. Profil des Compliance Officers
- 1.8.2. Der Compliance Officer in der spanischen Gesetzgebung
- 1.8.3. Interaktion mit anderen Funktionen

1.9. Aufgaben des Compliance Officers

- 1.9.1. Aufgaben des Compliance Officers
- 1.9.2. Das Problem der Heterogenität
- 1.9.3. Die Strukturen der Compliance-Aufgaben

1.10. Die Verantwortung des Compliance Officers

- 1.10.1. Verantwortung der Geschäftsleitung für Compliance
- 1.10.2. Verantwortung des Compliance Officers
- 1.10.3. Verantwortung der übrigen Organisation in Bezug auf Compliance

Modul 2. Betriebswirtschaftliche Elemente der Compliance

2.1. Führung. Planung. Betrieb. Bewertung. Verbesserung der Verfahren

- 2.1.1. Die Philosophien hinter den Compliance-Zyklen: PDCA
- 2.1.2. Die Philosophien hinter den Compliance-Zyklen: Kaizen
- 2.1.3. Führung: Gestaltung der Risikobereitschaft für Compliance

2.2. Kommunikation. Fortbildung. Sensibilisierung im Unternehmen

- 2.2.1. Information und Compliance-Botschaft
- 2.2.2. Kommunikationsstrukturen bei Compliance
- 2.2.3. Schulung des Personals
- 2.2.4. Internalisierung von Compliance

2.3. Überwachung. Verfahren. Plan: Umsetzung des Plans

- 2.3.1. Monitoring und Prüfung der Einhaltung
- 2.3.2. Unterschiede zu Auditfunktionen
- 2.3.3. Gestaltung des Compliance-Plans
- 2.3.4. Entwurf des Überwachungs- und Testprogramms
- 2.3.5. Implementierung und Ausführung des Plans
- 2.3.6. Berichterstattung über die Ergebnisse

2.4. Whistleblowing und Untersuchungskanäle in Compliance-Verfahren

- 2.4.1. Whistleblowing-Kanäle: Europäische Verordnung
- 2.4.2. Arten von Whistleblowing-Kanälen
- 2.4.3. Gestaltung von Whistleblowing-Kanälen. Elemente
- 2.4.4. Abläufe und Prozesse in Whistleblowing-Fällen

2.5. Disziplinarmaßnahmen und Anreize für die Umsetzung von Compliance-Programmen

- 2.5.1. Compliance als Funktion der Kontrolle und Identifizierung von Fehlverhalten
- 2.5.2. Beziehung zu Humanressourcen und Management
- 2.5.3. Anreiz- und Disziplinarsystem

2.6. Registrierung von Compliance-Plänen

- 2.6.1. Registrierung von Compliance-Plänen
- 2.6.2. Informationen zum Inhalt
- 2.6.3. Verfahren für die Registrierung

2.7. Jährlicher Compliance-Plan

- 2.7.1. Elemente des jährlichen Compliance-Plans
- 2.7.2. Entwurf des jährlichen Compliance-Plans und dessen Genehmigung
- 2.7.3. Überwachung des Jährlichen Compliance-Plans
- 2.7.4. Bericht zum jährlichen Compliance-Plan

2.8. Information und Berichterstattung über die Ergebnisse

- 2.8.1. Management Informationen (MI): SMART-Berichterstattung
- 2.8.2. Interne Berichte, die von der Compliance-Funktion erstellt werden
- 2.8.3. Von der Compliance-Funktion erstellte externe Berichte

2.9. Corporate Compliance. Governance

- 2.9.1. Internationaler und lokaler Hintergrund
- 2.9.2. Corporate Compliance. Gute Unternehmensführung: Stichworte
- 2.9.3. Verstärkter Fokus auf ESG-Compliance

2.10. Beziehung der Compliance-Abteilung zu anderen Abteilungen des Organisation

- 2.10.1. Beziehung zum Senior Management
- 2.10.2. Beziehung zum Compliance-Ausschuss
- 2.10.3. Beziehung zur dritten Verteidigungslinie: Interne Revision
- 2.10.4. Beziehung zur ersten Verteidigungslinie: Geschäfts- und Unterstützungsfunktionen
- 2.10.5. Beziehung zur zweiten Verteidigungslinie: Risiken

Modul 3. Strafrechtliche Compliance

<p>3.1. Corporate Compliance. Internationale Regulierung</p> <p>3.1.1. US-Vorschriften. Die Bedeutung der Federal Sentencing Guidelines</p> <p>3.1.2. Regulierung in den Ländern der Europäischen Union</p> <p>3.1.3. Fälle von Verantwortlichkeit juristischer Personen in Lateinamerika</p>	<p>3.2. Haftung der juristischen Person vor dem Strafgesetzbuch: Verwaltungsprozessrecht</p> <p>3.2.1. Haftung der juristischen Person im Verwaltungsprozessrecht</p> <p>3.2.2. Verhältnis zwischen Verwaltungsprozessrecht und Strafrecht in Compliance-Fragen</p> <p>3.2.3. Fälle von Überschneidungen: Umweltstraftaten</p>	<p>3.3. Reformen des Strafgesetzbuches in Bezug auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen</p> <p>3.3.1. Strafgesetzbuch vor der Reform von 2010</p> <p>3.3.2. Reform von 2010</p> <p>3.3.3. Spätere kleinere Reformen</p>	<p>3.4. Mildernde und entlastende Bedingungen mit Haftungsumfang</p> <p>3.4.1. Mildernde und entlastende Bedingungen. Konzept</p> <p>3.4.2. Mildernde Elemente</p> <p>3.4.3. Entlastende Elemente</p>
<p>3.5. Klarstellungen der Staatsanwaltschaft zu Rollen und Verantwortlichkeiten</p> <p>3.5.1. Das Rundschreiben der Staatsanwaltschaft</p> <p>3.5.2. Die Problematik des <i>Compliance Officers</i></p> <p>3.5.3. Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten</p>	<p>3.6. Entwicklung von Handbüchern zur Corporate Defense</p> <p>3.6.1. Elemente des Handbuchs zur Corporate Defense</p> <p>3.6.2. Rollen bei der Entwicklung von Plänen</p> <p>3.6.3. Grundsätze: Verhältnismäßigkeit und risikobasierter Ansatz</p> <p>3.6.4. Entwicklung des Handbuchs zur Corporate Defense. Schritte</p>	<p>3.7. Risikokarte: Bewertung der Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist</p> <p>3.7.1. Die Risikokarte</p> <p>3.7.2. Elemente der Risikokarte</p> <p>3.7.3. Beispiele für Risikokarten</p>	<p>3.8. Kontrollrahmen, Gestaltung und Strukturen für die Umsetzung</p> <p>3.8.1. Kontrolle als Mittel zur Abschwächung inhärenter Risiken</p> <p>3.8.2. Politikgestaltung und Fortbildung als mildernde Faktoren</p> <p>3.8.3. Kontrollstrukturen: ex-ante/ex-post, manuell/automatisiert</p>
<p>3.9. Governance: Ausschüsse und Verantwortlichkeiten</p> <p>3.9.1. Ausschüsse als Risikomanager</p> <p>3.9.2. Rollen und Verantwortlichkeiten</p> <p>3.9.3. Effektivität der Ausschüsse</p>	<p>3.10. Rollengestaltung. Praktisches Beispiel</p> <p>3.10.1. Kartierung der anwendbaren Straftaten und Szenarien</p> <p>3.10.2. Rollen und Verantwortlichkeiten</p> <p>3.10.3. Wahrscheinlichkeit und Risikozuweisung: Berechnung des inhärenten Risikos</p> <p>3.10.4. Bewertung des Kontrollrahmens und Berechnung des Restrisikos</p>		



“

Zu den Höhepunkten des Programms gehört der Abschnitt, der sich mit der Gestaltung und Strukturierung von Kontrollrahmen für die effektive Umsetzung von strafrechtlicher Compliance beschäftigt”

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.



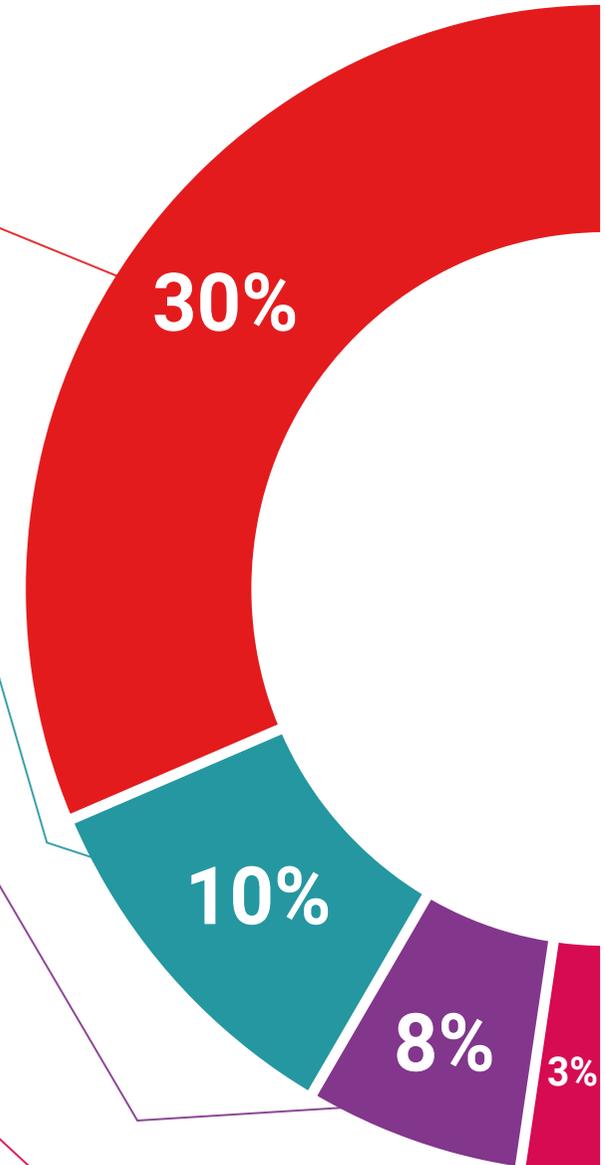
Übungen zu Managementfähigkeiten

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 beliebigen Abschluss im Bereich der Sozial- oder Rechtswissenschaften, der Verwaltung oder der Wirtschaft gemacht haben.

Die Vielfalt der Teilnehmer mit unterschiedlichen akademischen Profilen und aus vielen verschiedenen Ländern macht den multidisziplinären Ansatz dieses Programms aus.

Auch Berufstätige mit einem Hochschulabschluss in einem beliebigen Bereich und zwei Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Compliance-Verantwortung im Online- und Offline-Umfeld können den Universitätsexperten absolvieren.





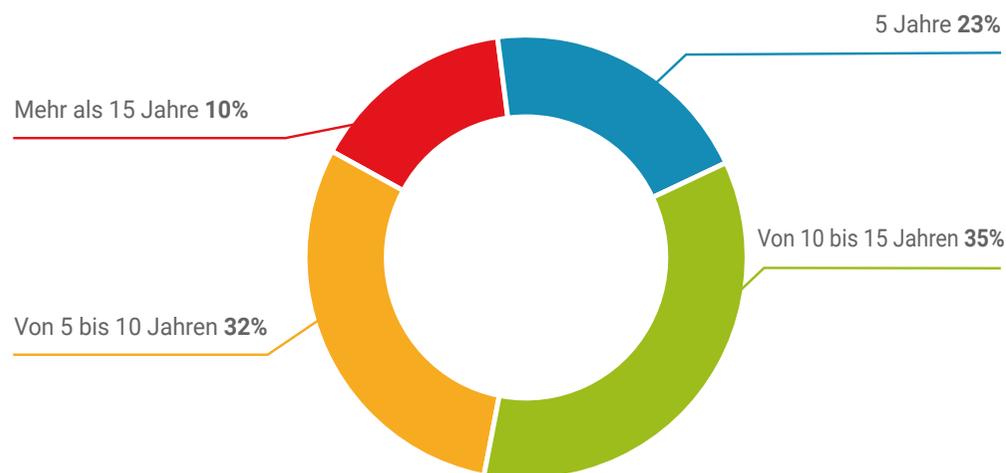
“

Ein flexibles Programm, das an die Bedürfnisse verschiedener Studenten angepasst ist, deren Ziel es ist, Experten im Bereich der strafrechtlichen Compliance zu werden"

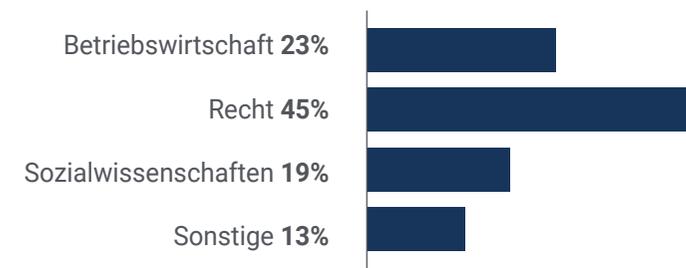
Durchschnittliches Alter

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

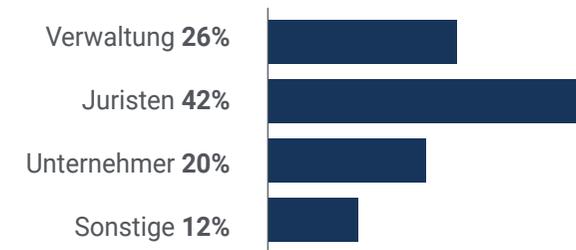
Jahre der Erfahrung



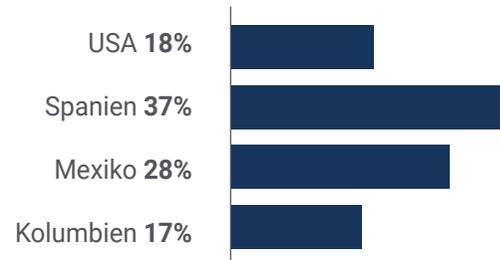
Ausbildung



Akademisches Profil



Geografische Verteilung



Lucía Pérez

Rechtsberaterin

"Ich würde diesen Universitätsexperten auf jeden Fall weiter empfehlen. Die Gründe dafür sind einfach: Ich habe alles gefunden, was ich brauchte, um mich über die Tätigkeit des Compliance Officers auf den neuesten Stand zu bringen. Ich bin seit mehr als 25 Jahren in der Strafrechtsberatung tätig und hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich mit 42 Jahren auf den digitalen Bereich dieses Sektors spezialisieren würde, und zwar zu 100% online. Das verdanke ich TECH und der Qualität ihrer Inhalte sowie den Möglichkeiten, die sie ihren Studenten bieten, damit wir unsere akademischen Ziele mit Sicherheit und Garantie erreichen können"

08

Kursleitung

Das Dozententeam dieses Universitätsexperten besteht aus einer Gruppe von Fachleuten auf höchstem Niveau, die sich auf dem Gebiet der strafrechtlichen Compliance auskennen. Darüber hinaus zeichnet sich der Werdegang aller von ihnen durch ihre aktive Teilnahme an verschiedenen Bereichen aus, die mit dem Umgang mit den Elementen der regulatorischen Unternehmensführung zusammenhängen. Die Studenten erhalten daher die Unterstützung der besten Spezialisten, die ihnen als Wegweiser dienen, um ihren beruflichen Höhepunkt zu erreichen, indem sie die verschiedenen Abschnitte des Lehrplans erschöpfend behandeln.



“

Die Unterstützung des Dozententeams wird Ihnen dabei helfen, ein Compliance Officer auf höchstem Niveau zu werden, indem Sie deren Erfolgsbilanz und erfolgreiche Strategien als Referenz nutzen"

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. Baro Aguilera, Carla

- ♦ Rechtsanwältin in der Anwaltskanzlei Jmramírez Anwälte
- ♦ Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften an der Autonomen Universität von Barcelona
- ♦ Masterstudiengang in Zugang zum Rechtsberuf von der Offenen Universität von Katalonien



09

Auswirkung auf Ihre Karriere

Der vollständige, umfassende und innovative Charakter dieses Universitätsexperten wird es den Studenten ermöglichen, alle Kenntnisse zu erwerben, die sie benötigen, um im Geschäftsfeld der strafrechtlichen Compliance durch eine erstklassige Praxis erfolgreich zu sein. Dies ist ein Programm, das ein Vorher und ein Nachher in Ihrer Karriere markiert, nicht nur wegen des Fachwissens, das es ihnen vermittelt, sondern auch wegen der umfassenden Beherrschung der wichtigsten regulatorischen und strategischen Managementinstrumente, die sie erwerben werden.



“

Erreichen Sie Ihren beruflichen Zenit in nur 6 Monaten durch die umfassende und innovative strafrechtliche Praxis, die Sie nach Abschluss dieses Universitätsexperten erwerben werden"

Ein Universitäts-Experte, der zum Schlüssel wird, der Ihnen die Tür zu einer vielversprechenden Zukunft im Bereich des strafrechtlichen Managements durch Corporate Compliance öffnet.

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

Der Universitäts-Experte in Strafrechtliche Compliance von TECH ist ein intensives Programm, das Sie auf Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen im Bereich der guten Praxis im Geschäftsumfeld vorbereitet. Das Hauptziel ist es, Ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern und Ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein.

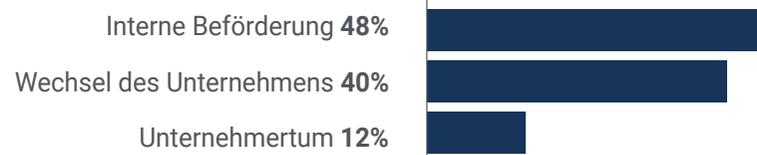
Wenn Sie eine Fachkraft sind, die sich verbessern, eine positive Veränderung auf beruflicher Ebene erreichen und sich mit den Besten austauschen möchte, sind Sie hier genau richtig.

Die hohe fachliche Qualität, die Sie mit diesem Kurs zum Universitäts-Experten erwerben, erhöht Ihre Chancen auf eine beträchtliche Gehaltserhöhung.

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

Der Kurs dieses Programms ermöglicht es dem Studenten, in umfassender Weise an der Verbesserung von Kompetenzen zu arbeiten, wie z. B. in Bezug auf Führung, effektives Problemmanagement oder Konfliktlösung zum Nutzen des Unternehmens, dem er oder sie angehört. Es handelt sich also um einen bedeutenden Vorteil, den jedes Unternehmen gerne hätte, wenn es ein Projekt im Zusammenhang mit der Einhaltung strafrechtlicher Vorschriften (Criminal Compliance) in Angriff nimmt, da sie nicht nur die theoretischen Konzepte dieses Bereichs beherrschen, sondern auch die angemessenen Maßnahmen zur rechtlichen Verteidigung des Unternehmens perfekt durchführen können.



“

Werden Sie mit TECH und diesem 100%igen Online-Programm zu einer selbstbewussten und hartnäckigen Führungspersönlichkeit für die Rechtsverteidigung im Bereich der strafrechtlichen Compliance"

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 Strafrechtliche Compliance garantiert neben der präzisesten 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 Strafrechtliche 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 Strafrechtliche 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 Strafrechtliche Compliance

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

Universitätsexperte

Strafrechtliche Compliance

