

# Universitätskurs

## Finanzielle Compliance



## Universitätskurs Finanzielle Compliance

- » Modalität: online
- » Dauer: 6 Wochen
- » 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 Sozial-oder Rechtswissenschaften, Verwaltung oder Business Administration abgeschlossen haben.

Internetzugang: [www.techtitute.com/de/wirtschaftsschule/universitatskurs/finanzielle-compliance](http://www.techtitute.com/de/wirtschaftsschule/universitatskurs/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 18

06

Methodik

---

Seite 24

07

Profil unserer Studenten

---

Seite 32

08

Kursleitung

---

Seite 36

09

Auswirkung auf Ihre Karriere

---

Seite 40

10

Vorteile für Ihr Unternehmen

---

Seite 44

11

Qualifizierung

---

Seite 48

# 01

# Willkommen

Unter finanzieller Compliance versteht man eine Reihe von Richtlinien, die darauf abzielen, die Einhaltung von Vorschriften und die Rechtmäßigkeit in Unternehmen der Finanzwelt zu gewährleisten. Die Spezialisten in diesem Bereich sind also dafür verantwortlich, dass die Organisationen keine wirtschaftlichen und rechtlichen Sanktionen erleiden, die ihre Lebensfähigkeit ernsthaft beeinträchtigen, weshalb sie von den Unternehmen immer stärker nachgefragt werden. Aus diesem Grund hat TECH diesen Studiengang entwickelt, der es den Studenten ermöglicht, sich mit Strategien zum Schutz von Verbrauchern und Anlegern oder mit dem Management von Risiken im Bereich der finanziellen Compliance vertraut zu machen und sich in diesem Bereich beruflich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus erwerben Sie diese Fähigkeiten durch eine 100%ige Online-Methode, ohne sich an vorgegebene Zeitpläne halten zu müssen.



Universitätskurs in Finanzielle Compliance.  
TECH Technologische Universität



“

*Erweitern Sie Ihre Kompetenzen, um die Risiken der finanziellen Compliance zu managen und vervielfachen Sie Ihre Karriereaussichten in diesem Sektor"*

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

Der Universitätskurs in Finanzielle Compliance zielt darauf ab, den Studenten die fortschrittlichsten Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem anspruchsvollen Bereich zu vermitteln. So werden sie in der Lage sein, die Risiken in diesem Bereich angemessen zu managen oder Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten in diesem Bereich zu ergreifen. All dies in nur 6 Wochen, so dass die Fachleute ihre Arbeit und ihre beruflichen Verpflichtungen mit ihrem Studium verbinden können.



“

*Entwickeln Sie sich in nur 6 Wochen auf dem Gebiet der finanziellen Compliance und treiben Sie Ihre berufliche Karriere deutlich voran"*

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

Der **Universitätskurs in Finanzielle Compliance** wird den Studenten zu Folgendem befähigen:

01

Bestimmen der verbotenen Verhaltensweisen  
im Bereich der Compliance im Finanzsektor

02

Klares Formulieren der Ziele und der Methodik  
zur Umsetzung eines Compliance-Plans

03

Festlegen der verschiedenen Risiken und Instrumente  
zur Risikominderung in diesem speziellen Sektor







04

Entwickeln eines originellen Risikoplans und diesen präsentieren und begründen

05

Bewerten der Maßnahmen, die zur Verhinderung von Straftaten in diesem Sektor ergriffen wurden

06

Klares Aufzeigen der Methodik, die bei der Identifizierung von finanziellen Compliance-Risiken angewandt wurde

05

# Struktur und Inhalt

Der Universitätskurs in Finanzielle Compliance wird in einem 100%igen Online-Format unterrichtet und verwendet die *Relearning*-Methode, die es den Studenten ermöglicht, jederzeit und von überall auf die Inhalte zuzugreifen. Dieses Programm ist außerdem in sehr umfassende Themen unterteilt, die eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Aspekte in diesem Bereich bieten, um die Aneignung von Wissen zu erleichtern.



“

*Dieser Universitätskurs hat eine 100%ige Online-Methodik, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Studium von zu Hause aus zu optimieren"*

## Lehrplan

Der von der TECH Technologischen Universität angebotene Universitätskurs in Finanzielle Compliance ist ein Programm, das eine solide Weiterbildung bietet, um Herausforderungen zu meistern und Geschäftsentscheidungen im Bereich der *Corporate Compliance* zu treffen. Die Inhalte sind so konzipiert, dass sie die Entwicklung von Managementfähigkeiten fördern, damit die Studenten in einem unsicheren Umfeld mit größerer Präzision arbeiten können.

Während der 150 Unterrichtsstunden haben die Studenten die Möglichkeit, zahlreiche Fallstudien sowohl einzeln als auch in Teams zu analysieren, was ihnen eine intensive Erfahrung in realen Geschäftssituationen vermittelt.

Dieser Universitätskurs befasst sich eingehend mit Themen wie Verbraucher- und Anlegerschutz, Compliance-Risikomanagement, Finanzmarktregulierung und Prävention von Finanzkriminalität. Das Ziel ist es, Fachleute fortzubilden, die *Corporate Compliance* aus einer strategischen und innovativen Perspektive zu verstehen.

Dieser Studienplan wurde mit Blick auf die berufliche Weiterentwicklung der Studenten entwickelt und soll sie darauf vorbereiten, hervorragende Leistungen im Bereich der Unternehmensführung zu erzielen. Darüber hinaus ist das Programm auf die neuesten Trends ausgerichtet, mit innovativen Inhalten und unterstützt durch die beste Lehrmethodik und eine außergewöhnliche Fakultät.

Dieser Universitätskurs erstreckt sich über 6 Wochen und besteht aus einem Modul:

### Modul 1

### Finanzielle Compliance



### Wo, wann und wie wird unterrichtet?

TECH bietet die Möglichkeit, diesen Universitätskurs in Finanzielle Compliance vollständig online zu absolvieren. Während der 6 Wochen der Spezialisierung wird der Student in der Lage sein, jederzeit auf alle Inhalte dieses Programms zuzugreifen, was es ihm ermöglicht, seine Studienzzeit selbst zu verwalten.

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

## Modul 1. Finanzielle Compliance

### 1.1. Risikostrukturen in der finanziellen Compliance

- 1.1.1. Compliance-Risiken
- 1.1.2. Reputationsrisiken
- 1.1.3. Regulatorische Risiken
- 1.1.4. Risiken im Zusammenhang mit dem Verhalten
- 1.1.5. Risiken der Finanzkriminalität

### 1.2. Verbraucher- und Anlegerschutz

- 1.2.1. Verbraucherschutz: Kanäle für Rückfragen und Beschwerden
- 1.2.2. Besondere Aufmerksamkeitsgruppen: finanzielle Eingliederung und Gefährdung
- 1.2.3. Fallbeispiele: Wells Fargo und der Fall Bankia

### 1.3. MiFID II. Europäische Vorschriften über Märkte für Finanzinstrumente

- 1.3.1. MiFID II: Ziele, Auswirkungen und allgemeiner Rahmen
- 1.3.2. Produktkatalogisierung
- 1.3.3. Klassifizierung der Kunden
- 1.3.4. Gesetz über den Wertpapiermarkt

### 1.4. Anlageinstrumente: Kontrollen, Angemessenheit und Eignung

- 1.4.1. Produktsteuerung
- 1.4.2. Eignung und Angemessenheitstest
- 1.4.3. Vertrieb: Kommunikation und Werbekampagnen
- 1.4.4. Compliance-Kontrollen und Überwachung

### 1.5. Marktmanipulation

- 1.5.1. Europäische Verordnung *Market Abuse Directive* (MAD) und *Market Abuse Regulation* (MAR)
- 1.5.2. Marktmissbrauch. Grundpfeiler
- 1.5.3. Sanktioniertes Verhalten

### 1.6. Insiderinformationen auf den Finanzmärkten

- 1.6.1. Insider-Informationen
- 1.6.2. Risikoereignisse
- 1.6.3. Kontrollsystem

### 1.7. Kontrollen der Nutzung des Fernhandels mit Finanzprodukten

- 1.7.1. Das Risiko der Verwendung von Fernmitteln
- 1.7.2. Kontrollen zum Schutz der Institutionen
- 1.7.3. Kontrollen für den Verbraucherschutz

### 1.8. Cross-Border Transaktionen im Finanzbereich

- 1.8.1. Globalisierung: Lizenzierung versus Zugang
- 1.8.2. Zuordnungen von Geschäftslizenzen und Gerichtsbarkeiten zu *Cross-Border* Dienstleistungen
- 1.8.3. Entwurf von Matrizen mit mildernden Faktoren

### 1.9. Management regulatorischer Änderungen

- 1.9.1. Verwaltung gesetzlicher Änderungen
- 1.9.2. Überwachung von regulatorischen Entwicklungen und Initiativen
- 1.9.3. Kartierung und Analyse der erforderlichen Maßnahmen
- 1.9.4. Koordinierung und Umsetzung

### 1.10. *Compliance Project Management*

- 1.10.1. Compliance als Projektmanager
- 1.10.2. Die Säulen des Compliance-Projektmanagements
- 1.10.3. Lebenszyklus von Compliance-Projekten



Genießen Sie didaktische Inhalte in einer Vielzahl von Text- und Multimediaformaten und wählen Sie dasjenige aus, das am besten zu Ihren akademischen Bedürfnissen passt"



# 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.

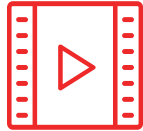
*Das Relearning ermöglicht es Ihnen, mit weniger Aufwand und mehr Leistung zu lernen, sich mehr auf Ihre Spezialisierung einzulassen, einen kritischen Geist zu entwickeln, Argumente zu verteidigen und Meinungen zu kontrastieren: eine direkte Gleichung zum Erfolg.*

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.



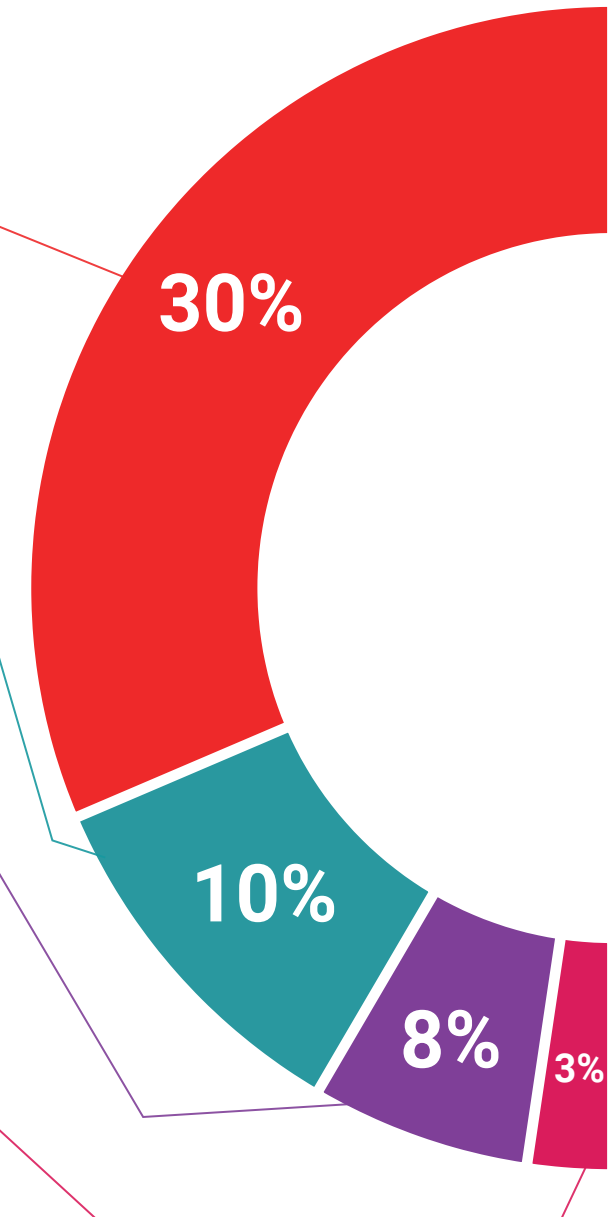
### Übungen zu Managementfähigkeiten

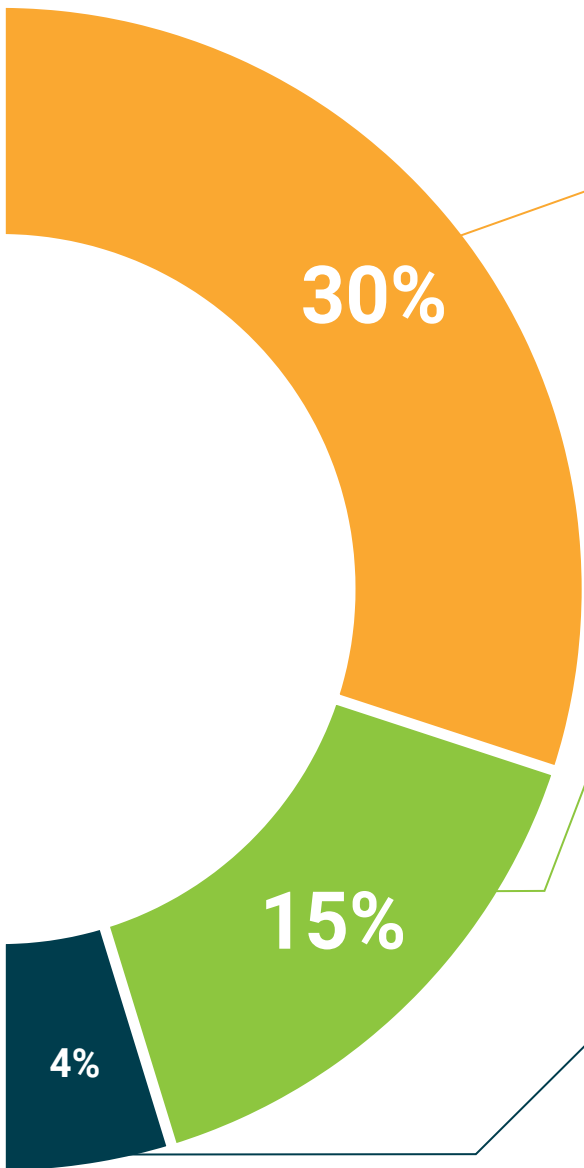
Sie werden Aktivitäten durchführen, um spezifische Managementfähigkeiten in jedem Fachbereich zu entwickeln. Übungen und Aktivitäten zum Erwerb und zur Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein leitender Angestellter im Rahmen der Globalisierung, in der wir leben, entwickeln muss.



### 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 Universitätskurs richtet sich an Hochschulabsolventen, die zuvor einen der Abschlüsse im Bereich der Sozial- und Rechtswissenschaften, der Verwaltung oder der Wirtschaft erworben haben.

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

Auch Berufstätige mit einem Hochschulabschluss in einem beliebigen Bereich und zwei Jahren Berufserfahrung im Bereich Corporate Compliance können den Universitätskurs absolvieren.







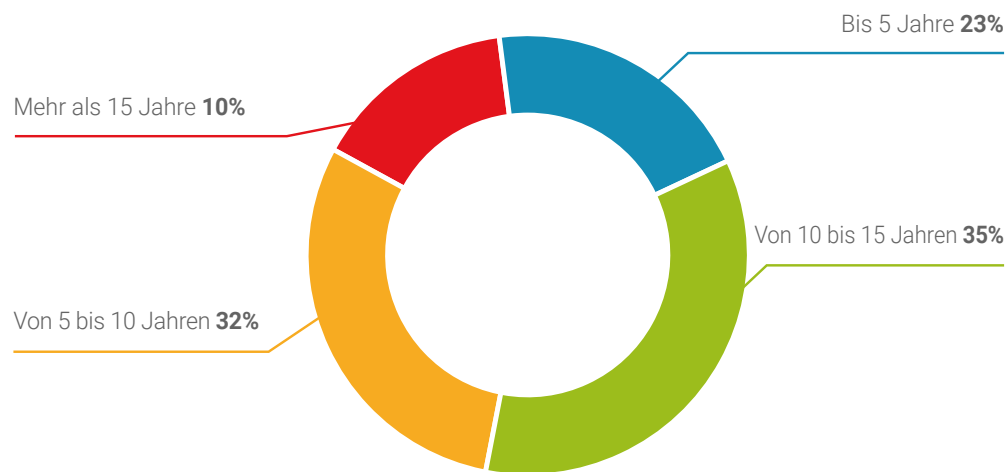
“

*Perfektionieren Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich Finanzielle Compliance, während Sie dieses Programm absolvieren"*

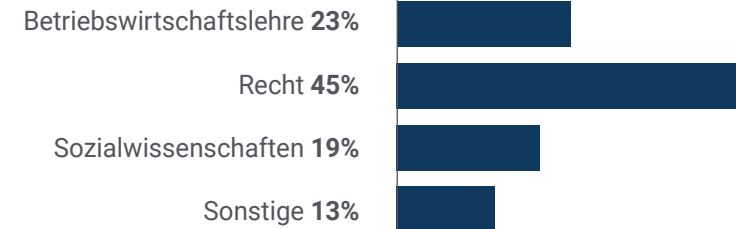
## Durchschnittliches Alter

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

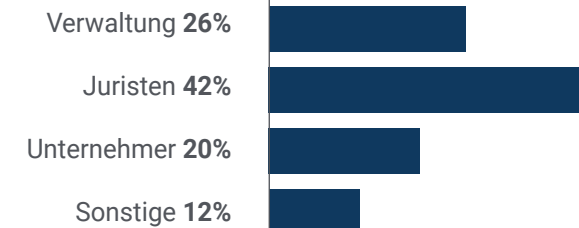
## Jahre der Erfahrung



## Ausbildung

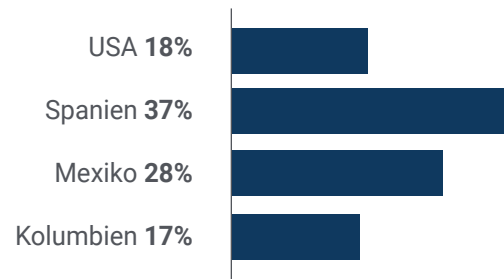


## Akademisches Profil



## Geografische Verteilung

---



## Pablo Álvarez

*Compliance Officer*

*"Der Universitätskurs in Finanzielle Compliance hat mir ein solides und aktuelles Verständnis für die Risiken und Vorschriften im Finanzsektor vermittelt. Dank dieser Kenntnisse habe ich ein großes berufliches Wachstum erreicht und konnte einen größeren Wert für mein Unternehmen schaffen"*

08

# Kursleitung

Das Dozententeam des Universitätskurses in Finanzielle Compliance setzt sich aus Fachleuten zusammen, die in diesem Bereich tätig sind und über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich verfügen. Sie waren als Compliance Officer in verschiedenen hochrangigen Unternehmen tätig, was es ihnen ermöglicht, den Studenten ein praktisches und aktuelles Bild des Sektors zu vermitteln, das ihnen ein qualitativ hochwertiges Lernen ermöglicht und ihnen bei ihrer Arbeit von Nutzen ist.



“

*Um Ihnen das aktuellste Wissen über finanzielle Compliance zu vermitteln, wird dieser Universitätskurs von aktiven Spezialisten auf diesem Gebiet unterrichtet"*

## 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



*Genießen Sie eine gemeinsame akademische Erfahrung mit Studenten aus verschiedenen Teilen der Welt"*

09

# Auswirkung auf Ihre Karriere

Das Studium dieses Studiengangs hat erhebliche Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn der Studenten, da sie mit den besten Fähigkeiten im Bereich der finanziellen Compliance ausgestattet werden. Dieses Wissen wird von den Unternehmen in einem zunehmend anspruchsvollen Markt sehr geschätzt. Es schafft hervorragende berufliche Perspektiven und erhöht die Möglichkeiten, verantwortungsvolle Positionen zu besetzen.





“

*Diese akademische Einrichtung hat sich verpflichtet, Programme anzubieten, die zur beruflichen Entwicklung beitragen"*

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

Der Universitätskurs in Finanzielle Compliance von TECH ist ein intensives Programm, das Sie auf die Herausforderungen und Geschäftsentscheidungen in der Corporate Compliance vorbereitet. 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.

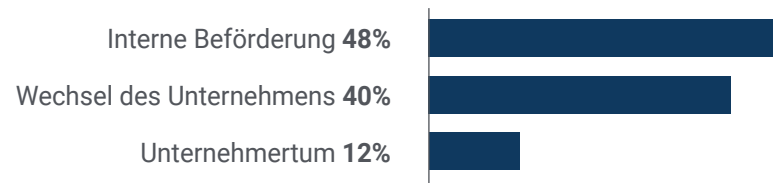
*Verbessern Sie Ihre Gehaltsaussichten in nur 6 Wochen mit dem Universitätskurs in Finanzielle Compliance.*

*Möchten Sie Ihre Karriere entscheidend vorantreiben? Dieser Universitätskurs bietet Ihnen die besten Voraussetzungen dafür!*

**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 Universitätskurs in Finanzielle Compliance trägt dazu bei, die Talente des Unternehmens durch die Anweisung von hochrangigen Führungskräften auf ihr maximales Potenzial zu heben.

Die Teilnahme an diesem Universitätskurs ist eine einmalige Gelegenheit, ein leistungsfähiges Netzwerk von Kontakten zu knüpfen, in dem zukünftige berufliche Partner, Kunden oder Lieferanten gefunden werden können.



“

*Ein Experte für finanzielle Compliance ist ein unverzichtbarer Mitarbeiter für jedes Unternehmen im Finanzsektor, das mit ruhigem Gewissen und unter Einhaltung der aktuellen Gesetzgebung arbeiten möchte"*

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 Universitätskurs 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 **Universitätskurs 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: **Universitätskurs in Finanzielle Compliance**

Anzahl der offiziellen Arbeitsstunden: **150 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.



## Universitätskurs Finanzielle Compliance

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

# Universitätskurs

## Finanzielle Compliance

