INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Experto en Abogado de Empresa + Titulación Universitaria

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso Experto en Abogado de Empresa + Titulación Universitaria

duración total: 450 horas ***horas teleformación:*** 225 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

La abogacía es una de las profesiones que requieren de una continua actualización en base a las necesidades sociales y legales existentes. La demanda de profesionales cualificados dentro de las empresas que sepan adaptar la misma a un mercado competitivo y dentro la legalidad vigente, requiere de un conocimiento exhaustivo de las herramientas que inciden en el marco de la gestión y organización empresarial dentro del sector legal. Lo conseguirá con este Curso Asesoría Jurídica de Empresas.
En este Curso Experto en abogado de empresa, conocerás los entresijos de la figura del abogado con incidencia en la responsabilidad derivada de trabajo dentro de una empresa, con especial atención a aspectos tales como la protección de datos dentro del sector jurídico en el ámbito empresarial, la tributación y contabilidad, así como los delitos que están presentes en las sociedades.

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Analizar los aspectos que pueden ser realizados por el abogado dentro de una empresa.
- Plasmar la teórica en la realización de ejercicios basados en la práctica de la figura del compliance officer.
- Atender a los valores que están presentes dentro de una empresa adaptándolos a la normativa legal vigente aplicable a la función empresarial y al plan de negocio de la empresa.
- Estudiar la protección de datos desde un contexto teórico-práctico con incidencia en el tratamiento por parte de los profesionales del sector jurídico.
- Comprender la importancia de las auditorías tanto en el ámbito contable y financiero como en el de Recursos Humanos.
- Canalizar hacia la inserción de planes donde se prevean la comisión de delitos que susciten el blanqueo de capitales y las responsabilidades que del incumplimiento normativo se deriven.

para qué te prepara

El presente Curso Asesoría Jurídica de Empresas, Experto en abogado de empresa ofrece una visión completa de la función del abogado dentro de las organizaciones empresariales que buscan el liderazgo con las implantaciones tecnológicas correspondientes, con el fin de que éste se anticipe y evite situaciones de responsabilidad para la empresa con el uso de los mecanismos legales exigidos. Como profesional del sector jurídico, el alumno se especializará en los aspectos más determinantes en materia de protección de datos con la visión práctica de la aplicación del RGPD así como planificación económico-financiera de la actividad empresarial pasando por aspectos tales como la importancia de la figura del Compliace Officer y el cumplimiento normativo.

salidas laborales

Abogado de empresa experto en protección de datos; Abogado de empresa; Personal al servicio de los planes de dirección ecómico-financiera dentro de la empresa; Contable en el ámbito empresarial; Gestor especializado en la asesoría fiscal y tributaria de una sociedad; Abogado experto en responsabilidad empresarial; Responsable del tratamiento de los datos.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).

INESEM Instituto Europeo de Estudios Empresariales

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Centro de Formación Superior de POSTGRADO INESEM

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La direccion General | **Firma del alumno/a**

MARIA MORENO HIDALGO | **Sello** | NOMBRE DEL ALUMNO/A

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Auditoría de Recursos Humanos'
- Manual teórico 'Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal y Tributaria Vol I'
- Manual teórico 'Responsabilidad Civil en la Empresa'
- Manual teórico 'Protección de Datos y Derechos Digitales'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal y Tributaria Vol II'

Cuaderno
de Ejercicios
Manual
de Alumno
INESEM
FORMACIÓN
CONTINUA.EU

profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail**: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono**: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual**: El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación

plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

MÓDULO 1. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1.Normativa General de Protección de Datos
2.Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3.La Protección de Datos en Europa
4.La Protección de Datos en España
5.Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS

1.El Reglamento UE 2016/679
2.Ámbito de aplicación del RGPD
3.Definiciones
4.Sujetos obligados
5.Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1.El binomio derecho/deber en la protección de datos
2.Licitud del tratamiento de los datos
3.Lealtad y transparencia
4.Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5.Minimización de datos
6.Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD

1.El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2.El consentimiento: otorgamiento y revocación
3.El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4.Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5.Consentimiento de los niños
6.Categorías especiales de datos
7.Datos relativos a infracciones y condenas penales
8.Tratamiento que no requiere identificación
9.Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1.Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
2.Transparencia e Información
3.Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
4.Oposición
5.Decisiones individuales automatizadas
6.Portabilidad de los Datos
7.Limitación del tratamiento
8.Excepciones a los derechos
9.Casos específicos
10.Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD

1.Las políticas de Protección de Datos
2.Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamien y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
3.El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1.El Principio de Responsabilidad Proactiva
2.Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3.Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesg
4.Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5.Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6.El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7.Códigos de conducta y certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD

1.El Movimiento Internacional de Datos
2.El sistema de decisiones de adecuación
3.Transferencias mediante garantías adecuadas
4.Normas Corporativas Vinculantes
5.Excepciones
6.Autorización de la autoridad de control
7.Suspensión temporal
8.Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1.Autoridades de Control: Aproximación
2.Potestades
3.Régimen Sancionador
4.Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
5.Procedimientos seguidos por la AEPD
6.La Tutela Jurisdiccional
7.El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DERECHOS DIGITALES RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS

1.Derecho de Rectificación en Internet
2.Derecho a la Actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
3.Derecho al Olvido en búsquedas de Internet
    1.- Derecho al Olvido en Google
    2.- Proceso ante Google

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DERECHOS DIGITALES DE LOS TRABAJADORES

1.Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
2.Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
3.Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video-vigilancia y de grabación de sonido en el lugar de trabajo
4.Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
    1.- Medidas de seguridad sobre los datos de geolocalización
    2.- La Geolocalización acorde con la Agencia Española de Protección de Datos
5.Ejercicio resuelto: Geolocalización acorde con la AEPD
6.Derechos digitales en la negociación colectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DERECHOS DIGITALES DE LOS MENORES DE EDAD

1.Protección de los menores en Internet
2.Protección de datos de los menores en Internet
    1.- Tratamiento de datos por los centros educativos
    2.- Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
3.Ejercicio resuelto: Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE DERECHOS DIGITALES

1.Video tutorial: Introducción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
2.Video tutorial: Esquema normativo de Derechos Digitales

+ Información Gratis

3.Sentencias Imprescindibles de Derechos Digitales

MÓDULO 2. ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

1.El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales
2.Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria
3.Sujeto pasivo u obligado tributario
4.Determinación de la deuda tributaria
5.Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos
6.Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

1.Introducción al IRPF
2.Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible
3.Rendimientos del Trabajo
4.Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

1.Rendimientos de capital inmobiliario
2.Rendimientos de capital mobiliario
3.Ganancias y pérdidas patrimoniales
4.Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
5.Liquidación del impuesto
6.Gestión del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1.Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
2.Cuestiones generales
    1.- Naturaleza y hecho imponible
    2.- Ámbito territorial
    3.- Devengo del Impuesto sobre el Patrimonio
    4.- Sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio
3.Exenciones
4.Titularidad de los elementos patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1.Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
2.Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
    1.- Reglas específicas de valoración de los bienes y derechos
    2.- Cargas y deudas
    3.- Patrimonio Neto (base imponible)
3.Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
4.Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
    1.- Regla General
    2.- Regla especial: bienes y derechos exentos con progresividad
5.Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
    1.- Reducción por límite conjunto con el IRPF
    2.- Deducción por impuestos satisfechos en el extranjero
    3.- Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla
    4.- Bonificaciones autonómicas
6.Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1.Naturaleza del impuesto
2.Hecho imponible
    1.- Operaciones interiores
    2.- Adquisiciones intracomunitarias

+ Información Gratis

3.- Importaciones
3.Operaciones no sujetas y operaciones exentas
4.Lugar de realización del hecho imponible
5.Devengo del impuesto
6.Sujetos pasivos
7.Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
8.Base imponible
9.Tipos de Gravamen
10.Deducción del impuesto
11.Gestión del impuesto
12.Regímenes especiales
13.Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades
2.Hecho imponible
3.Sujeto pasivo
4.Base imponible
5.Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades
6.Tipo impositivo
7.Bonificaciones y deducciones
8.Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9.Régimen especial de las fusiones y escisiones
10.Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11.Otros regímenes especiales
12.Gestión del Impuesto sobre Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.Normativa aplicable
2.Naturaleza y objeto
3.Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
1.- Territorio Común y Comunidades Autónomas
2.- Regímenes forales
3.- Convenios Internacionales
4.- Determinación de la Hacienda Territorial competente para la exacción de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUCESIONES

1.Hecho imponible
2.Sujeto pasivo y responsables
3.Base imponible
1.- Bienes del caudal relicto
2.- Deducciones
3.- Derechos de usufructo, uso y habitación
4.Base liquidable
1.- Reducciones del Estado
2.- Reducciones de las Comunidades Autónomas
5.Deuda tributaria
1.- Tipo de gravamen
2.- Cuota tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DONACIONES

1.Hecho imponible
1.- Adquisición de bienes y derechos por donación

2.- Adquisición de bienes y derechos por cualquier otro negocio a título gratuito “inter vivos”
2.Sujeto pasivo
3.Base imponible
1.- Valor real de los bienes donados
2.- Cargas deducibles
3.- Deudas deducibles
4.- Donaciones de bienes de la sociedad conyugal
5.- Comprobación de valores
4.Base liquidable
1.- Reducciones de la normativa estatal
2.- Reducciones de la normativa autonómica y de los territorios de derecho foral
5.Tipo de gravamen y cuota íntegra
6.La deuda tributaria: Cuota tributaria y cuota líquida
1.- Determinación de la deuda tributaria en la legislación estatal
2.- Determinación de la deuda tributaria en las Comunidades Autónomas
3.- La deuda tributaria en los territorios forales
7.Devengo en la modalidad de donaciones
8.Acumulación de donaciones

MÓDULO 3. AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APROXIMACIÓN A LA AUDITORÍA

1.Concepto de auditoría
2.Concepto de Recursos Humanos
3.Concepto de auditoría de Recursos Humanos y su ámbito
4.El auditor
5.Beneficios de la Auditoría de Recursos Humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA

1.Clasificación de los diferentes tipos de auditoría
2.Técnicas y pruebas de auditoría
3.Ratios en auditoría y cómo usarlos
4.Papeles de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUDITORÍA DE LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS

1.Introducción y objetivos de la auditoría estratégica de RRHH
2.Análisis interno
3.Análisis externo
4.Evaluación de la estrategia y ajuste estratégico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.Objetivos de la auditoría de la gestión
2.Auditoría del reclutamiento
3.Auditoría de la selección
4.Auditoría de la formación
5.Programas de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA DE LAS OPERACIONES

1.Introducción a la auditoría de operaciones
2.Análisis y mejora de las operaciones
3.Aprendizaje continuo, experiencia y reingeniería de procesos
4.Herramientas específicas útiles

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.Objetivos de la auditoría de cumplimiento legal y de responsabilidad social
2.Obligaciones e incumplimientos en el orden social
3.Auditoría de prevención de riesgos laborales
4.Importancia del objetivo de responsabilidad social empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INFORMES DE AUDITORÍA

1.El informe de auditoría
2.Elementos que componen el informe
3.Tipos de informes
4.Recomendaciones

MÓDULO 4. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Antecedentes históricos
2.Conceptos jurídicos básicos
3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.La investigación en el Blanqueo de Capitales
2.Paraísos fiscales

UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Sujetos obligados
2.Obligaciones
3.Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1.Medidas normales de diligencia debida
2.Medidas simplificadas de diligencia debida
3.Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1.Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2.Nombramiento de Representante
3.Análisis de riesgo
4.Manual de prevención y procedimientos
5.Examen Externo
6.Formación de Empleados
7.Confidencialidad
8.Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1.Obligaciones de información
2.Examen especial
3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2.Obligaciones principales
3.Medidas de diligencia debida
4.Archivo de documentos
5.Obligaciones de control interno
6.Formación

UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))

+ Información Gratis

2.Entidades bancarias
3.Contables y auditores
4.Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

1.Infracciones y Sanciones muy graves
2.Infracciones y Sanciones graves
3.Infracciones y Sanciones leves
4.Graduación y prescripción

MÓDULO 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1.Responsabilidad Civil por daños: Introducción
2.Concepto y cuestiones generales
    1.- Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados
3.Elementos subjetivos
    1.- Empresario
    2.- Empleado
4.Elementos objetivos
    1.- Relación de Dependencia
    2.- Ocasionalidad
5.La culpa del empleado
6.Acción de repetición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1.Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
    1.- Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
2.El producto defectuoso
    1.- Producto
    2.- Concepto de Producto defectuoso
    3.- Tipo de defectos
3.Sujetos protegidos y legitimados activos
4.Sujetos responsables
    1.- Fabricante
    2.- Proveedor
5.Daño indemnizable
    1.- Daños protegidos por el TRLGDCU
    2.- Daños no cubiertos por el TRLGDCU
    3.- Límites a la indemnización
    4.- Retraso en el pago de la indemnización
6.Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
    1.- Actuación probatoria del perjudicado
    2.- Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad
7.Prescripción y caducidad
    1.- Prescripción de la acción
    2.- Caducidad o extinción de la responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
2.Ámbito subjetivo
    1.- La figura del perjudicado y su interdependencia
3.Ámbito Objetivo
    1.- Daños personales
    2.- Daños materiales

+ Información Gratis

3.- Daños materiales excluidos
4.- Daño moral
5.- Conclusiones finales
4.Régimen general. Artículo 147 LGDCU
1.- El deber de diligencia del prestador del servicio
2.- La inversión de la carga de la prueba
5.Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
1.- El presupuesto de responsabilidad
2.- Límite de responsabilidad
6.Responsabilidad por daños causados por la vivienda
1.- Ámbito subjetivo
2.- Ámbito objetivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO

1.Normativa aplicable
1.- Primera Etapa
2.- Segunda Etapa
3.- Tercera Etapa
2.Aspectos generales
1.- Exclusión de responsabilidad
3.Evolución jurisprudencial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS

1.Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
2.Ámbito del contrato
3.Sujetos responsables
1.- El consumidor
4.Causas de exoneración

MÓDULO 6. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

1.Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2.Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3.Artículo 319 del Código Penal
4.Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1.La persona jurídica en la legislación penal
2.Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
1.- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
2.- Delito cometido por un empleado
3.Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
1.- Delitos imputables a personas jurídicas
4.Penas aplicables a las personas jurídicas
1.- Determinación de la pena
5.El procedimiento penal
1.- Tipos de procesos penales
2.- La jurisdicción
3.- Competencia
4.- Formas de iniciación del proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1.Delito de tráfico ilegal de órganos
2.Delito de trata de seres humanos
3.Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

+ Información Gratis

4.Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5.Delitos de estafas y fraudes
6.Delitos de frustración de la ejecución
7.Delitos de insolvencias punibles
8.Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1.Delitos de daños informáticos
2.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
3.Delitos de blanqueo de capitales
4.Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
5.Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
6.Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
7.Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
8.Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

1.Delitos contra el medio ambiente
2.Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
3.Delitos de riesgo provocados por explosivos
4.Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
5.Delitos de tráfico de drogas
6.Delitos de falsedad de moneda
7.Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

1.Delitos de falsedad en medios de pago
2.Delitos de cohecho
3.Delito de corrupción de funcionario extranjero
4.Delitos de tráfico de influencias
5.Delito de malversación
6.Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
7.Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS

1.Introducción: delitos societarios
2.La figura del delito societario
    1.- Concepto de Sociedad
    2.- Administradores de hecho y de derecho
3.Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    1.- Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
    2.- Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
    3.- Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
4.Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    1.- Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
    2.- Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
5.Delitos de administración fraudulenta