



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Curso Experto en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria***

**+ Información Gratis**

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

# Curso Experto en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria

**duración total:** 450 horas

**horas teleformación:** 225 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

La revolución de Internet ha forzado a los Estados a adaptar la normativa al tráfico de datos en la Red. Cada vez son más las operaciones de intercambio que se realizan a través de Internet, ya no solo relacionado con productos, sino con intangibles.

Se hace necesario conocer de la Protección de los Datos de los distintos usuarios, derechos digitales, Propiedad Industrial e incluso sobre la Prevención del blanqueo de capitales para que las operaciones sean seguras y protejan a los usuarios. Por ello, este Curso Experto en Corporate Compliance y PI es el adecuado para formar sobre la legalidad en el sector de las nuevas tecnologías.



+ Información Gratis

## *a quién va dirigido*

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

## *objetivos*

- Conocer la normativa sobre Protección de Datos, el RGPD: nacional, directivas Europeas y las distintas directrices de interpretación.
- Desarrollar y aplicar las previsiones sobre garantía de los derechos digitales en materia de derechos digitales y en el entorno online.
- Conceptualizar el Legaltech, su protección jurídica y destacar las principales características de los distintos softwares para el sector jurídico.
- Determinar el marco normativo general del ciberespacio y la privacidad y seguridad de la información.
- Resaltar la Propiedad Industrial y los derechos de autor y los distintos mecanismos de protección.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.

## *para qué te prepara*

Este curso Corporate Compliance y Propiedad Intelectual te prepara para ser un profesional de la normativa en el ámbito digital e Internet. Te proporcionará los conocimientos necesarios en protección de datos, propiedad intelectual, derechos digitales. Gestionarás los derechos de autor de los artistas con respecto a sus obras.

## *salidas laborales*

Personal de asesoría y resolución de conflictos en materia de propiedad industrial, personal de productoras, editoriales o de cualquier organismo o entidad de ámbito cultural. Desarrolladores informáticos.

## 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).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

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 dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

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 'Compliance Officer Vol. 1'
- Manual teórico 'Régimen General de la Propiedad Intelectual'
- Manual teórico 'Sector Económico de la Propiedad Intelectual'
- Manual teórico 'Protección de la Propiedad Intelectual'
- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 2'



## 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. RÉGIMEN GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL**

- 1.Marco normativo de la Propiedad Intelectual: aproximación
- 2.Marco Normativo Nacional
- 3.Marco legal internacional: Copyright y Derechos de Autor
- 4.Ámbito de aplicación territorial o geográfico de la normativa de Propiedad Intelectual

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBRAS OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

- 1.Obras protegidas por Propiedad Intelectual: Introducción
- 2.Originalidad de las obras
- 3.Tipos de obras según el sector económico-cultural
- 4.Tipos de obra según la participación del autor: Obras en colaboración, colectivas, compuestas y derivadas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL AUTOR Y SUS DERECHOS**

- 1.Concepto de Autor
- 2.Derechos perteneciente al autor
- 3.Derechos de Gestión Colectiva Obligatoria
- 4.Supuestos especiales de Autoría

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LÍMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR**

- 1.Límites a los Derechos de Autor
- 2.Reproducciones Provisionales y Copia Privada
- 3.Utilización por interés público y Actos de explotación en beneficio de personas con Discapacidad
- 4.Citas, Reseñas e Ilustración con fines educativos o de investigación científica
- 5.Trabajos y Artículos sobre temas de actualidad
- 6.Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos
- 7.Obras situadas en vías públicas
- 8.Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos
- 9.Cable, satélite y grabaciones técnicas
- 10.Obras huérfanas
- 11.Actos Oficiales y ceremonias religiosas
- 12.Parodia de la obra divulgada
- 13.Límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas
- 14.Regla de los Tres Pasos
- 15.Licencias Creative Commons (CC)

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. DURACIÓN Y CÓMPUTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR**

- 1.Duración y cómputo de los Derechos de Autor
- 2.Duración de Obras póstumas, seudónimas y anónimas
- 3.Duración de Obras en colaboración y colectivas
- 4.Duración de Derechos de Artistas
- 5.Tutela del Derecho de Acceso a la Cultura

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHOS AFINES O DERECHOS CONEXOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

- 1.Derechos Afines o Conexos
- 2.Artistas Intérpretes o Ejecutantes
- 3.Productores de fonogramas
- 4.Productores de grabaciones audiovisuales
- 5.Entidades de radiodifusión
- 6.Meras fotografías
- 7.Obras inéditas en dominio público y obras no protegidas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR: CONTRATOS**

- 1.Transmisión de Derechos de Propiedad Intelectual
- 2.Transmisión «mortis causa»
- 3.Transmisión «inter vivos» en general
- 4.Transmisión de los derechos del autor asalariado
- 5.Contrato de edición
- 6.Contrato de edición musical
- 7.Contrato de representación teatral y ejecución musical
- 8.Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
- 9.Fiscalidad en la Propiedad Intelectual

## **MÓDULO 2. SECTORES ECONÓMICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: MÚSICA, CINE Y TEATRO, EDITORIALES Y PRENSA, VIDEOJUEGOS, SOFTWARE E INTERNET**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INDUSTRIA MUSICAL**

- 1.La Industria Musical: Introducción
- 2.Obras musicales
- 3.Editor musical y productor fonográfico
- 4.Artistas intérpretes
- 5.Videoclips y sincronizaciones
- 6.Mánagers y promotores de conciertos. Contratos 360º
- 7.Entidades de Gestión en la Industria Musical
- 8.Nueva Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital 2016/0280 y su aplicación a los autores, artistas e intérpretes
- 9.Video tutorial: Estatuto del Artista

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y TEATRAL**

- 1.La Ley del Cine y su Reglamento
- 2.Obras cinematográficas
- 3.Coautores de obras audiovisuales
- 4.Contratación audiovisual y Contrato en la Industria Cinematográfica. Coproducción Audiovisual y Cinematográfica
- 5.Productores cinematográficos
- 6.Financiación de obras cinematográficas
- 7.Formatos televisivos
- 8.La industria del cine en España. Entidades de gestión
- 9.Obras teatrales y dramático-musicales. Obras de Gran Derecho en SGAE

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. EDITORIALES Y PRENSA**

- 1.La Industria editorial: Aproximación
- 2.Emresas editoriales
- 3.Contrato Editorial
- 4.El Derecho de Traducción
- 5.Prensa y Propiedad Intelectual
- 6.La tasa Google

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. VIDEOJUEGOS, SOFTWARE E INTERNET COMO SECTOR ECONÓMICO EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

- 1.Software
- 2.Videojuegos
- 3.Páginas Web
- 4.Medidas tecnológicas de protección en la LPI
- 5.Bases de datos
- 6.Video Tutorial: Jurisprudencia aplicada al sector

## **MÓDULO 3. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTIDADES DE GESTIÓN**

- 1.Las Entidades de Gestión: Aproximación
- 2.Obligaciones de las entidades de gestión
- 3.Tarifas de las entidades de gestión
- 4.Contrato de Gestión
- 5.Autorización del Ministerio de Cultura
- 6.Estatutos de las Entidades de Gestión
- 7.Reclamación de cantidades
- 8.Función social y desarrollo de la oferta digital legal
- 9.Acuerdos de representación recíproca entre Entidades de Gestión
- 10.Contabilidad y Auditoría de las Entidades de Gestión
- 11.Régimen sancionador de las Entidades de Gestión: Infracciones y Sanciones
- 12.Facultades de las Administraciones Públicas sobre las Entidades de Gestión
- 13.Entidades de Gestión en España
- 14.Video tutorial: Jurisprudencia aplicada a las Entidades de gestión en España

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGISTROS DE OBRAS Y PROTECCIÓN PREVENTIVA**

- 1.Registros de obras y protección preventiva en la LPI
- 2.Registro General de la Propiedad Intelectual
- 3.Registros privados de propiedad intelectual
- 4.Registro en la Sociedad General de Autores y Editores
- 5.Símbolos o indicativos de la reserva de derechos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA**

- 1.Defensa en vía Administrativa: Antecedentes
- 2.Actual Comisión de Propiedad Intelectual
- 3.Mediación y arbitraje en Propiedad Intelectual

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACCIONES CIVILES**

- 1.Tutela civil en la Propiedad Intelectual: Diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de la prueba
- 2.Medidas cautelares
- 3.Valорación del daño e indemnización por violación de derechos de propiedad intelectual
- 4.Procedimiento para la acción de infracción de derechos de Propiedad Intelectual
- 5.Ejercicio Resuelto: Procedimiento Civil de Propiedad Intelectual

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACCIONES PENALES**

- 1.Acciones Penales y Protección de la Propiedad Intelectual
- 2.El tipo penal básico
- 3.El tipo atenuado
- 4.El Tipo penal agravado
- 5.Modo de persecución de los delitos de propiedad intelectual
- 6.Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial mención al Corporate Compliance

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET**

- 1.Propiedad Intelectual e Internet
- 2.Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
- 3.Operadores de redes y proveedores de acceso a internet
- 4.Copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
- 5.Servicios de alojamiento o almacenamiento de datos
- 6.Enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda
- 7.Medidas cautelares en el caso de intermediarios
- 8.Video tutorial. Jurisprudencia aplicada al sector: Sentencia Svensson y Asunto Bestwater

## **MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER**

### **UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE**

- 1.FCPA
- 2.Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- 3.Sentencing reform Act
- 4.Ley Sarbanes-Oxley
- 5.OCDE. Convenio Anticohecho
- 6.Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- 7.Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- 8.Normativa de Reino Unido. UKBA
- 9.Normativa de Francia. Ley Sapin II

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

- 1.Gobierno Corporativo
- 2.El Compliance en la empresa
- 3.Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

- 1.Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- 2.Ámbito de actuación
- 3.Materias incluidas en un programa de cumplimiento
- 4.Normativa del Sector Farmacéutico

#### **UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

- 1.Concepto general de riesgo empresarial
- 2.Tipos de riesgos en la empresa
- 3.Identificación de los riesgos en la empresa
- 4.Estudio de los riesgos
- 5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6.Evaluación de los riesgos

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS**

- 1.Políticas y procedimientos
- 2.Controles de Procesos
- 3.Controles de Organización
- 4.Código Ético
- 5.Cultura de Cumplimiento

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

- 1.Concepto de Controles Internos
- 2.Realización de Controles e Implantación
- 3.Plan de Monitorización
- 4.Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- 5.Otras medidas de control

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)**

- 1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2.Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- 3.Principios de la norma ISO 31000
- 4.Marco de referencia de la norma ISO 31000
- 5.Procesos de la norma ISO 31000

#### **UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)**

- 1.Descripción general de la norma ISO 37001
- 2.Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- 3.Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- 4.Liderazgo en la norma ISO 37001
- 5.Planificación en la norma ISO 37001

6. Apoyo según la norma ISO 37001
7. Operación en base a la norma ISO 37001
8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
9. Mejora según la norma ISO 37001

#### **UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. Contexto histórico internacional
2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

#### **UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y gestión de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

#### **UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011**

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011**

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa

5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011**

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final
6. Finalización y seguimiento de la auditoría
7. Calidad en el proceso de auditoría

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES**

1. El auditor de los sistemas de gestión
2. Cualificación de la competencia del auditor
3. Independencia del auditor
4. Funciones y responsabilidades de los auditores

#### **UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3. Titularidad y delegación de deberes
4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
5. La responsabilidad civil del Compliance Officer

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2. Asesoramiento y Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

#### **UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE**

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Prevención del abuso de mercado
6. Concepto y abuso de mercado
7. Comunicación de operaciones sospechosas
8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN**

1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos

3. Normativa de referencia en materia de protección de datos