



+ Información Gratis

duración total: 1.500 horas horas teleformación: 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

Dentro de una organización empresarial son muchos los riesgos normativos que pueden afectar a la actividad comercial de una sociedad, de ahí que un Abogado In House debe estar especializado en materias tan importantes como Corporate Compliance, Protección de datos personales y Gestión del know-how, secreto empresarial, así como un amplio conocimiento en derecho de sociedades y responsabilidad social corporativa.



a quién va dirigido

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

objetivos

- Conocer y saber gestión los principales riesgos de una empresa
- Comprender la figura del Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos
- Entender todas las obligaciones en materia societaria así como de blanqueo de capitales
- Aplicar los conceptos prácticos de protección del secreto empresarial
- Obtener conocimientos para implantar la responsabilidad social en una sociedad.
- Adquirir conocimiento sobre la gestión del know-how, propiedad intelectual y propiedad industrial.

para qué te prepara

Esta formación le convertirá en un especialista del sector empresarial en todas las materias que pueden influir a una sociedad empresarial. Aprenderá a gestionar el departamento legal de una empresa, desde la protección de datos hasta las principales obligaciones de blanqueo de capitales, pasando por los riesgos normativos y los planes de cumplimiento y códigos éticos. Toda una formación que le dará una ventaja profesional para poder acceder a puestos profesionales de Legal Head, Abogados in House, o Abogados externos de empresa.

salidas laborales

Como el propio nombre de esta formación profesional indica está dirigido a Abogados In House o Abogado de Empresa, Expertos profesional del derecho que estén interesados en formarse en materias relacionadas con el sector empresarial.

información y matrículas: 958 050 240

fax: 958 050 245

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).



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 'Dirección financiera'
- Manual teórico 'Decisiones financieras a corto plazo'
- Manual teórico 'Auditoría de Recursos Humanos'
- Manual teórico 'Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal y Tributaria Vol I'
- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 1'
- Manual teórico 'Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 1. Normativa General de Protección de [
- Manual teórico 'Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 2. Responsabilidad Activa'
- Manual teórico ' Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 3. Técnicas para garantizar el cumplimi
- Manual teórico 'Auditoría Contable y financiera'
- Manual teórico 'Derecho de Sociedades'
- Manual teórico 'Derecho Concursal. Vol I'
- Manual teórico 'Responsabilidad Social en Empresas y Organizaciones'
- Manual teórico 'Derecho Concursal. Vol II'

- Manual teórico 'Asesoría Fiscal y Tributaria Vol II'
- 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.

información y matrículas: 958 050 240

fax: 958 050 245

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. DIRECCIÓN - ECONÓMICO FINANCIERA (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)

UNIDAD FORMATIVA 1. DIRECCIÓN FINANICERA: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA

- 1.La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
 - 1.- Evolución de la dirección financiera
 - 2.- Objetivos de la dirección financiera
- 2. Tipos de Sociedades
 - 1.- Sociedades responsabilidad limitada
 - 2.- Sociedades anónimas
 - 3.- Sociedades especiales
- 3.El director financiero
 - 1.- La naturaleza y funciones del director financiero
 - 2.- El directivo
 - 3.- Decisiones del director financiero
 - 4.- Separación entre propiedad y dirección
- 4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN

- 1.Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
 - 1.- Tipos de fluctuaciones
 - 2.- Fases del ciclo
- 2.La inflación y los ciclos
 - 1.- La inflación
 - 2.- Relación entre inflación y ciclos económicos
- 3.Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
 - 1.- Tendencias y política económica
 - 2.- La devaluación
 - 3.- El mercado de divisas
- 4.Balanza de pagos
- 5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

- 1. Capitalización simple
 - 1.- Las operaciones en régimen simplificado
- 2. Capitalización compuesta
- 3.Rentas
- 4.Préstamos
- 5.Empréstitos
- 6. Valores mobiliarios
 - 1.- Caracteres de una emisión de renta fija
 - 2.- Caracteres de una emisión de renta variable
- 7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

- 1.Valor temporal del dinero
- 2. Capitalización y descuento simples
- 3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
- 4. Valoración de rentas financieras
 - 1.- Análisis y aplicación del cálculo de rentas
 - 2.- Rentas constantes

+ Información Gratis

- 3.- Rentas Variables de progresión geométrica
- 4.- Rentas variables en progresión aritmética
- 5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
- 6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

- 1.Dividendos y sus clases
 - 1.- ¿Qué es un dividendo?
 - 2.- Clases de dividendos
- 2. Relevancia de la política de dividendos
- 3. Dividendos e imperfecciones del mercado
- 4. Dividendos e impuestos
 - 1.- Tributación de los dividendos en el IRPF
- 5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

- 1.Los fondos de inversión
 - 1.- El riesgo en los fondos de inversión
 - 2.- La rentabilidad de los fondos de inversión
 - 3.- Fiscalidad de los Fondos de Inversión
 - 4.- Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
 - 5.- Los productos financieros derivados
- 2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
- 3. Fondos de inversión libre
- 4. Fondos de fondos de inversión libre
- 5. Fondos cotizados o ETF
- 6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES

- 1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
 - 1.- El modelo de H. Markovitz
 - 2.- El modelo de Sharpe
- 2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
- 3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
- 4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

UNIDAD FORMATIVA 2. DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

- 1.El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
- 2. Decisiones financieras a corto plazo
- 3.La toma de decisiones: fases

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS PARTIDAS A CORTO PLAZO

- 1.La gestión de la tesorería
 - 1.- Los pilares de la gestión de la tesorería
- 2. Estructura de las partidas a corto plazo
 - 1.- Activos corrientes
 - 2.- Pasivos corrientes
- 3.Gestión y análisis del crédito
 - 1.- Condiciones de venta
 - 2.- Crédito necesario
 - 3.- El límite de crédito y de riesgo
 - 4.- El cobro
- 4.La entrada de nuevos clientes: recopilación de información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COSTE DE LAS POLÍTICAS DE COBRO Y PAGO

1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio

- 2. Coste de las operaciones de cobro y pago
 - 1.- Operaciones de descuento
- 3. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
 - 1.- Los préstamos bancarios a corto plazo
 - 2.- Pólizas de crédito
 - 3.- Los descubiertos
- 4. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

- 1. Estado de flujos de efectivo
 - 1.- Utilidad
 - 2.- Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
 - 3.- Métodos
- 2. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
 - 1.- Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
 - 2.- Periodos de cobro y pago
- 3. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
 - 1.- Factoring
 - 2.- Confirming
- 4. Seguro de crédito
 - 1.- Seguro de crédito a la exportación
 - 2.- Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación

MÓDULO 2. DERECHO CONCURSAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El Concurso de Acreedores

- 1.Introducción al concurso de acreedores
- 2. Condiciones necesarias para el concurso
 - 1.- Presupuesto subjetivo: la figura del deudor
 - 2.- Presupuesto objetivo o de hecho: la insolvencia
 - 3.- Presupuesto tácito: Pluralidad de acreedores
 - 4.- La insuficiencia de la masa
- 3. Solicitud del concurso
 - 1.- Tipos de concurso: voluntario y necesario
- 4. Declaración del concurso
 - 1.- Contenido del auto de declaración de concurso
 - 2.- Efectos del auto
 - 3.- Sobre la notificación
 - 4.- Publicidad
- 5. Concursos conexos
 - 1.- Tipos de concursos conexos
 - 2.- Declaración ab initio
 - 3.- Acumulación posterior
 - 4.- Efectos de la conexión concursal
- 6. Ejercicio práctico resuelto. Solicitud de concurso y efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Órganos concursales: Juez del Concurso y Administración Concursal

- 1.El Juez del Concurso
- 2. Naturaleza jurídica de la administración concursal
- 3. Administración concursal
 - 1.- Composición
 - 2.- Constitución del cargo
 - 3.- Competencias
 - 4.- Remuneración del administrador
 - 5.- Finalización extraordinaria del servicio de administración concursal

- 6.- Régimen de responsabilidad concursal
- 7.- Especial relevancia del Registro Público Concursal: Sección cuarta
- 4. Ejercicio práctico resuelto. Cálculo de la retribución del Administrador Concursal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Efectos del Concurso de Acreedores

- 1.Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
- 2. Efectos del concurso sobre el deudor
 - 1.- Efectos sobre la actividad patrimonial
 - 2.- Efectos sobre la posición jurídica
 - 3.- Efectos sobre las obligaciones
- 3. Efectos del concurso sobre los acreedores
 - 1.- Efectos sobre las acciones individuales
 - 2.- Efectos sobre apremios y ejecuciones
 - 3.- Efectos sobre los créditos en particular
- 4. Efectos del concurso sobre los contratos
 - 1.- Contratos bilaterales
 - 2.- Contratos con la Administración Pública
 - 3.- Contratos en el ámbito laboral
- 5. Ejercicio práctico resuelto. Efectos de la declaración de concurso necesario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Calificación del Concurso

- 1. Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
- 2.La pieza de calificación
 - 1.- Calificación: Concurso culpable o fortuito
- 3. Sección de calificación
 - 1.- Procedimiento común
 - 2.- Procedimiento especial
- 4.El embargo preventivo
 - 1.- Presupuestos necesarios
 - 2.- Alcance
 - 3.- Procedimiento
- 5. Insolvencia: responsabilidad societaria
- 6.Responsabilidad penal
 - 1.- Regulación penal de la insolvencia
 - 2.- Alzamiento de bienes
 - 3.- Delitos concursales
- 7. Ejercicio práctico resuelto. Calificación del concurso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. El Proceso Concursal I: Aspectos Generales

- 1. Aspectos jurídicos
- 2. Configuración general del proceso concursal
- 3.Reglas del procedimiento
 - 1.- Principios generales
 - 2.- Postulación procesal y representación de las partes
 - 3.- Orden jurisdiccional y competencia
 - 4.- Sistema de recursos
 - 5.- Incidente concursal
- 4.El pago de las tasas
- 5. Ejercicio práctico resuelto. El proceso concursal

UNIDAD DIDÁCTICA 6. El Proceso Concursal II: Fase Común

- 1.Introducción a la fase común del proceso concursal
- 2.Informe de la administración concursal
 - 1.- Definición v estructura
 - 2.- Inventario
 - 3.- Avalúo de bienes

+ Información Gratis

- 4.- Listado de acreedores
- 5.- Cierre del informe
- 6.- Plazos
- 7.- Publicidad
- 8.- Acciones de impugnación
- 3. Determinación de la masa activa
 - 1.- Formación
 - 2.- Separación y reintegración
- 4. Determinación de la masa pasiva
 - 1.- Formación
 - 2.- Reconocimiento
 - 3.- Clasificación
- 5. Finalización: convenio o liquidación
- 6. Tramitación mediante el procedimiento abreviado
 - 1.- Ámbito de aplicación
 - 2.- Contenido
 - 3.- Solicitud de concurso con presentación de propuesta de convenio
 - 4.- Solicitud de concurso con presentación de plan de liquidación
- 7. Ejercicio práctico resuelto. Recursos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. El Proceso Concursal III: El Convenio Concursal

- 1.Naturaleza y aspectos generales
- 2. Tipología de las propuestas de convenio
 - 1.- La propuesta de convenio ordinario
 - 2.- La propuesta de convenio anticipado
- 3. Tramitación ordinaria
 - 1.- Auto de apertura
 - 2.- Legitimación
 - 3.- Propuestas
 - 4.- Admisión a trámite de la propuesta
 - 5.- Junta de acreedores
 - 6.- Tramitación escrita del convenio
 - 7.- Control judicial: oposición, rechazo y aprobación
- 4. Eficacia del convenio
 - 1.- Sobre los acreedores
 - 2.- Sobre el deudor
 - 3.- Sobre la Administración Concursal
- 5. Cumplimiento del convenio
 - 1.- Información
 - 2.- Cumplimiento
 - 3.- Acción de nulidad
- 6. Ejercicio práctico resuelto. Aceptación del Convenio

UNIDAD DIDÁCTICA 8. El Proceso Concursal IV: La Liquidación Concursal

- 1.Introducción a la liquidación concursal
- 2. Apertura de la fase de liquidación
 - 1.- Solicitud de liquidación
 - 2.- Efectos de la liquidación
- 3. Tramitación de la liquidación
 - 1.- Operaciones de liquidación
 - 2.- Pago a acreedores
- 4.Finalización
- 5. Ejercicios práctico resuelto. Solicitud de apertura de la fase de liquidación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. El Proceso Concursal V: Conclusión Del Concurso

+ Información Gratis

- 1. Conclusión del Concurso: Introducción
- 2. Supuestos de hecho
 - 1.- Revocación del auto
 - 2.- Pago o consignación
 - 3.- Renuncia y desistimiento
 - 4.- Cumplimiento del convenio
 - 5.- Terminación de la liquidación
 - 6.- Insuficiencia de la masa activa
 - 7.- Limitación temporal
 - 8.- Supuesto de caducidad
 - 9.- Supuesto de falta de pluralidad de acreedores
- 3. Tramitación de la conclusión del concurso
- 4. Consecuencias de la conclusión del concurso
 - 1.- Facultades del deudor
 - 2.- Responsabilidad del deudor
 - 3.- Ejecuciones singulares
 - 4.- Extinción de la responsabilidad jurídica del deudor
- 5.Reapertura del concurso
- 6. Ejercicio práctico resuelto. Recurso de apelación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Concurso y Derecho Laboral

- 1. Jurisdicción
 - 1.- Competencias en el ámbito colectivo
- 2. Declaración del concurso y contratos de trabajo
- 3.Procedimiento
 - 1.- Necesidad del carácter colectivo de la actuación
 - 2.- Tramitación
 - 3.- Recursos
- 4. Especial relevancia del personal de alta dirección
- 5. Ejercicio práctico resuelto. Recurso de apelación presentado por un trabajador

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Concurso y Derecho Fiscal

- 1. Alcance del Derecho Tributario en el concurso
 - 1.- Impuesto sobre Sociedades (IS)
 - 2.- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
 - 3.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
 - 4.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- 2.Responsabilidad tributaria
 - 1.- Responsables solidarios de las adquisiciones de explotaciones o actividades económicas
 - 2.- Responsables subsidiarios: administración concursal y liquidadores
- 3. Efectos del concurso sobre el procedimiento de recaudación
 - 1.- Concurrencia de procedimientos
 - 2.- Efecto interruptor de la prescripción
 - 3.- Derecho de abstención en procedimientos concursales de la Administración
- 4. Ejercicios prácticos resueltos. Acuerdo entre Hacienda y una sociedad concursada

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Tratamiento Contable del Concurso de Acreedores

- 1.Introducción: normativa contable y fiscal
- 2.Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada
 - 1.- Contabilidad si se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda
 - 2.- Contabilidad si no se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda
 - 3.- Otras consideraciones contables
- 3. Ejercicio práctico resuelto. Efectos contables del concurso
- 4. Tratamiento contable y fiscal de la guita para el acreedor
- 5. Aspectos contables del concurso si hay liquidación

6. Ejercicio Resuelto. Contabilidad concurso de acreedores

MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

UNIDAD FORMATIVA 1. TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA UNIDAD DIDÁCTICA 1. RAZÓN ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- 1.Tendencias actuales de la ética empresarial
- 2. Principios y valores de la ética
- 3.Ética y comportamiento humano
- 4.El marco ético de la Responsabilidad Social Corporativa
 - 1.- Antecedentes históricos de la RSC
 - 2.- Construcción de una empresa socialmente responsable
- 5.¿Qué elementos debe contener la RSC?
- 6.¿Quién debe implementar la RSC? La peculiaridad de la PYME
- 7. Análisis de la RSC en España
- 8.La RSC en materia de derechos laborales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS EN LA EMPRESA

- 1.Relaciones de la empresa con los grupos de interés.
- 2. Concepto y Tipología de los "stakeholders".
- 3. Herramientas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA RSC

- 1.Códigos éticos de Conducta.
- 2.El Código Ético Empresarial
- 3.Los Comités Éticos y de RSC
- 4. Informes de RSC
- 5. Memorias de Sostenibilidad según el GRI
- 6.Otros informes y certificaciones privadas
- 7. Auditorías éticas y de RSC
- 8.El diseño de un programa de actuación de RSC
- 9. Ejercicios resueltos. Buenas Prácticas en la Empresa

UNIDAD FORMATIVA 2. ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTRUMENTOS Y ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A NIVEL EUROPEO

- 1.Instrumentos de RSC a nivel europeo
 - 1.- La Carta de Copenhague
 - 2.- El Libro Verde de la Comisión Europea
- 2. Antecedentes de la RSC en la Unión Europea
- 3. Estado de la RSC a nivel europeo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL INTERNACIONAL

- 1.La RSC en materia de Derechos humanos
- 2.La RSC en materia de Derechos laborales
 - 1.- Los Convenios de la OIT
 - 2.- Nuevas tendencias en la gestión de RRHH
 - 3.- Normas Internacionales sobre RSC en materia laboral
- 3.La RSC en materia medioambiental
 - 1.- La ISO 14000 relacionada con la RSC
 - 2.- La Etiqueta Ecológica Europea
 - 3.- La Certificación Forestal FSC
 - 4.- Los Principios CERES
- 4.La RSC en el ámbito de la Protección de Datos a nivel internacional
 - 1.- La regulación jurídico-internacional del movimiento internacional de datos

- 2.- El Movimiento Internacional de Datos en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal)
 - 3.- El Movimiento Internacional de Datos según la LOPD
 - 5.Otras Normas e Iniciativas Internacionales sobre RSC
 - 1.- Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE
 - 2.- Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT
 - 3.- Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT
 - 4.- ISO CR MSS de Responsabilidad Social Corporativa
 - 5.- AA 1000 (AccountAbility) de Responsabilidad Social Corporativa
 - 6.- Comercio Ético y Comercio Justo
 - 7.- Los Principios Caux de Responsabilidad Social Corporativa
 - 8.- Los Principios Global Sullivan de Responsabilidad Social Corporativa
 - 9.- SI 10000 Social Responsibility and Community Involvement
 - 10.- Problemática con la fiscalidad
 - 6. Ventajas prácticas de la aplicación de la RSC en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL NACIONAL

- 1.La RSC a nivel nacional: normas, códigos de conducta y planteamientos éticos
- 2.La RSC en el ámbito de los Derechos Humanos
 - 1.- Creación de Global Compact y ASEPAM (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas)
 - 2.- Estructura organizativa de ASEPAM
 - 3.- Los Diez Principios del Pacto Mundial
 - 4.- Las actividades de ASEPAM
- 3.La RSC en el ámbito de los Derechos Laborales
- 4.La RSC en el ámbito de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
 - 1.- Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
 - 2.- Igualdad y conciliación
 - 3.- Los planes de igualdad
 - 4.- Distintivo empresarial en materia de igualdad
 - 5.- La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
 - 6.- Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres
- 5.La RSC en el ámbito de la protección de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA ISO 26000

- 1.Introducción: Norma ISO 26000
- 2. Antecedentes históricos
- 3. Propósitos de la Norma ISO 26000
- 4. Características de la Norma ISO 26000
- 5. Terminología aplicada a la Norma ISO 26000
- 6. Estructura y contenido de la Norma ISO 26000
- 7. Principales grupos de stakeholders que intervienen en la Norma ISO 26000
 - 1.- Consumidores
 - 2.- Gobierno
 - 3.- Industria
 - 4.- Trabajadores
 - 5.- ONG
 - 6.- Servicios, apoyo, investigación y otros
- 8. Actuaciones respecto a la Norma ISO 26000
 - 1.- Rasgos de una organización en relación con la RS
 - 2.- La Responsabilidad Social de una organización
 - 3.- Integrar las RS en toda la organización
 - 4.- Comunicación sobre RS
 - 5.- La credibilidad en materia de RS
 - 6.- Seguimiento y mejora continua de las acciones y prácticas de RS

7.- Iniciativas voluntarias de RS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. MODELO RS10

- 1.La RS10: Introducción
- 2. Concepto de auditoría
- 3.La Responsabilidad Social Corporativa según el modelo RS10
- 4. Auditorías en los sistemas de gestión según el modelo RS10
- 5. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social
- 6.Gestión de los recursos según el modelo RS10
- 7. Requisitos del sistema de gestión de la Responsabilidad Social ante los grupos de interés
- 8. Medición, análisis y mejora del sistema de gestión de la RS

UNIDAD FORMATIVA 3. COMUNICACIÓN DE LA RSC

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MUNDO DEL MARKETING, LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

- 1.Introducción: Mercadotecnia social
- 2. Características del Marketing Social
- 3.La Responsabilidad Social y la ética en el Marketing
- 4. Tipos de Marketing Social
- 5. Marketing social y Responsabilidad Social
- 6.La ampliación del concepto de marketing
- 7. Plan de Marketing Social
- 8. Resultados de la empresa con programas de Marketing Social Corporativo
 - 1.- Ejemplo de prácticas de programas de Marketing Social Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MARKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

- 1. Antecedentes, causas, definición y elementos en discordia en la sociedad española
- 2.La controversia: el objetivo de un verdadero Marketing Social Corporativo
- 3. Análisis de la controversia
- 4. Actualidad sobre la RSC en España

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CREACIÓN DE VALOR EN UNA ORGANIZACIÓN

- 1.La creación de valor
- 2.La fidelización, un valor añadido para los clientes
- 3.La fidelización del cliente interno o empleado
- 4.La creación de valor para el accionista
- 5.La Ética empresarial como creación de valor

MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
- 2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
 - 1.- Estatuto del Compliance Officer
 - 2.- La cualificación del Compliance Officer
- 3.El compliance officer dentro de la empresa
 - 1.- Modelos de Compliance en la empresa
 - 2.- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- 4.La externalización del Compliance
- 5. Funciones Generales del Compliance officer
- 6. Responsabilidad del Compliance Officer
 - 1.- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Formación y Asesoramiento
 - 1.- Asesoramiento
 - 2.- Formación
- 2. Novedades de servicios, productos y proyectos
- 3. Servicio comunicativo y sensibilización
 - 1.- Comunicación
 - 2.- Sensibilización
- 4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
 - 1.- Detección
 - 2.- Documentación
 - 3.- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

- 1.Beneficios para mi empresa del compliance program
- 2.Ámbito de actuación
- 3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
 - 1.- Normativa del Sector Financiero
 - 2.- Normativa del Sector Asegurador
 - 3.- Normativa del Sector Farmacéutico
- 4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 1.Riesgo empresarial. Concepto general
- 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 6. CONTROLES DE RIESGOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

- 1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- 2.Implantar un canal de denuncias internas
 - 1.- Cana del denuncias: Características
 - 2.- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
 - 3.- Confidencialidad
- 3. Gestión de canal de denuncias internas
 - 1.- Deberes y derechos de las partes
 - 2.- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
 - 3.- Riesgos por incumplimientos
- 4. Recepción y manejo de denuncias
- 5.Como tratar las denuncias
- 6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

- 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"
- 5.La persona jurídica en la legislación penal
- 6. 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
- 7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
 - 1.- Delitos imputables a personas jurídicas
- 8. Penas aplicables a las personas jurídicas
 - 1.- Determinación de la pena
- 9.El procedimiento penal
 - 1.- Tipos de procesos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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
- 4.Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5.Delitos de estafas y fraudes
- 6.Delitos de insolvencias punibles
- 7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

- 1.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 2.Delitos de blanqueo de capitales
- 3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 6.Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

- 1.Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 2.Delitos de tráfico de drogas
- 3.Delitos de falsedad en medios de pago
- 4. Delitos de cohecho
- 5.Delitos de tráfico de influencias
- 6. Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 5. 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 6. AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS CUENTAS ANUALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. La auditoría en España. Normas de regulación y acceso

- 1. Conceptos básicos y objetivos de auditoría
 - 1.- Elementos integrantes en una auditoría de cuentas
- 2. Evolución histórica
- 3. Tipos de auditoría
 - 1.- Videotutorial: Tipos de auditoría
- 4. Objetivos de auditoría
- 5. Necesidad de auditoría
- 6.Marco Legal
 - 1.- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC)
- 7.El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
 - 1.- Funciones y Competencias del ICAC
 - 2.- Órganos Rectores del ICAC
- 8.El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
 - 1.- Contenido de Registro
 - 2.- Videotutorial: El registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
- 9. Acceso a la profesión de auditor
 - 1.- Requisitos para ser auditor, persona física
 - 2.- Requisitos para ser auditor, persona jurídica
 - 3.- Baja en Registro Oficial de Auditores de Cuentas
- 10. Ejercicios interactivos. Introducción a la Auditoria y Regulación de la Profesión de Auditor

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Normas éticas y técnicas de la Auditoría

1. Normas generales de auditoria

- 1.- Videotutorial: Normas Generales de Auditoria
- 2. Formación técnica y capacidad profesional
- 3.Independencia, integridad y objetividad
- 4. Diligencia profesional
 - 1.- Calidad del trabajo del auditor
- 5.Responsabilidad
- 6.Secreto profesional
- 7. Honorarios y comisiones
- 8.Publicidad
- 9. Normas de trabajo del auditor
- 10.Contrato o carta de encargo
- 11.Planificación
 - 1.- Consideraciones sobre el tipo de negocio de la Entidad
 - 2.- Consideraciones sobre el sector de negocio de la entidad
 - 3.- Desarrollo de un plan global
 - 4.- Preparación del programa de auditoría
 - 5.- Videotutorial: Planificación
- 12. Estudio y evaluación del sistema de control interno
 - 1.- Definiciones de control interno
 - 2.- Etapas del control interno
 - 3.- Evaluación del sistema de control interno
- 13.Evidencia
 - 1.- Pruebas para obtener evidencia
 - 2.- Técnicas para la obtención de evidencia
- 14. Documentación del trabajo
- 15.Supervisión
- 16. Ejercicios interactivos. Normas generales de auditoria y Normas técnicas sobre ejecución del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Plan General de Auditoría

- 1. Enfoque del auditor en la planificación
- 2.Materialidad
 - 1.- Niveles de materialidad
- 3. Identificación y evaluación de riesgos
 - 1.- Conocimiento de la actividad de la entidad
- 4. Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad
- 5. Planteamiento de los procedimientos de auditoría
 - 1.- Planteamiento de pruebas de controles
 - 2.- Planteamiento de pruebas de detalles
- 6.Plan general de auditoría (APM)
 - 1.- Programa de auditoría
 - 2.- Videotutorial: Plan General de Auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Evaluación de resultados en la auditoría

- 1. Conceptos y actuaciones generales
- 2. Aplicación de procedimientos
 - 1.- Procedimientos de auditoría para obtener evidencia
 - 2.- Ejecución de pruebas de controles
 - 3.- Aplicación de procedimientos sustantivos
 - 4.- Documentos de los resultados de las pruebas de auditoría
- 3. Proceso de evaluación de resultados
 - 1.- Extrapolación de los resultados de las muestras
 - 2.- Naturaleza v causa de los errores
 - 3.- Pruebas sustantivas de detalles
 - 4.- Videotutorial: Procesos de Evaluación de Resultados

- 4. Utilización de procedimientos analíticos
 - 1.- Proceso de utilización de procedimientos analíticos
 - 2.- Aplicación de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos
 - 3.- Procedimientos analíticos en la revisión general
- 5. Utilización de manifestaciones escritas
 - 1.- Reconocimiento de los responsables
 - 2.- Evaluación de la fiabilidad de las manifestaciones escritas
- 6.Trabajo realizado por terceros
 - 1.- Utilización del trabajo de otro auditor
 - 2.- Utilización del trabajo de auditores internos
 - 3.- Utilización del trabajo de un experto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. El Informe de Auditoria

- 1.El informe de Auditoria: Introducción
- 2. Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
 - 1.- Videotutorial: El informe de Auditoría y sus elementos básicos
- 3. Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
 - 1.- Hechos ocurridos entre la fecha de las cuentas anuales y la fecha del informe de auditoría
 - 2.- Hechos posteriores a la fecha de emisión del informe de auditoría y antes de su emisión
 - 3.- Hechos descubiertos después de la fecha de publicación de las cuentas anuales
- 4.El informe de gestión
- 5.La opinión del auditor
- 6. Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
- 7. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
- 8. Modelos normalizados de informes de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Evaluación de cuentas de disponible

- 1. Elementos del área de tesorería
- 2. Normas y principios contables
- 3. Consideraciones de control interno
- 4. Procedimiento auditor
 - 1.- Objetivos del área
 - 2.- Procedimientos y programa de trabajo (P/T)
 - 3.- Conclusiones del área
- 5. Información sobre tesorería en las cuentas anuales
- 6. Principales problemáticas
- 7. Ejercicios resueltos: Evaluación de cuentas de disponible
 - 1.- Descubierto en cuenta corriente
 - 2.- El arqueo de caja
 - 3.- La póliza de crédito
 - 4.- Videotutorial: Tratamiento contable de la Póliza de Crédito
 - 5.- Videotutorial: Deudas con Entidades de Crédito, plazos y gastos de formalización

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Evaluación del inmovilizado Material

- 1. Elementos del Inmovilizado Material
 - 1.- Clasificación del inmovilizado material y cuadro de cuentas
- 2. Normas y principios Contables
 - 1.- Valoración inicial del inmovilizado
 - 2.- Videotutorial: Activación de gastos
 - 3.- Valoración posterior
 - 4.- Videotutorial: Correcciones Valorativas de Inmovilizado
- 3. Consideraciones de Control Interno
- 4.Procedimiento Auditor
- 5.Información sobre el Inmovilizado Material en las Cuentas Anuales
- 6. Principales problemáticas

- 7. Ejercicio resuelto: Activación de Gastos Financieros
- 8. Video tutorial. Imputación de gastos financieros

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Evaluación del inmovilizado Intangible

- 1. Elementos del Inmovilizado intangible
 - 1.- Finalidad de la auditoria
 - 2.- Concepto de inmovilizado intangible y cuadro de cuentas
- 2. Normas y principios Contables
 - 1.- Valoración inicial y Valoración posterior
 - 2.- Normas particulares del inmovilizado intangible
 - 3.- Videotutorial: Fondo de Comercio
- 3. Consideraciones de Control Interno
- 4. Procedimiento Auditor
 - 1.- Recuento de activos y comprobación de titularidad
 - 2.- Verificación de los cálculos
 - 3.- Revisión de las amortizaciones y deterioros
- 5. Información sobre el Inmovilizado Intangible en las Cuentas Anuales
- 6. Principales problemáticas
- 7. Ejercicio resuelto: El fondo de comercio
- 8. Video tutorial. Gastos de I + D

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Auditoria del Ciclo de financiación

- 1. Elementos del ciclo de financiación
- 2. Finalidad de la Auditoría del Ciclo de financiación
- 3. Consideraciones de control interno
- 4. Procedimiento auditor
 - 1.- Auditoría de los fondos propios
 - 2.- Normativa de la auditoría de los fondos propios
 - 3.- Auditoría de las deudas a largo plazo
 - 4.- Papeles de trabajo
- 5. Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas anuales
- 6. Principales problemáticas
- 7. Ejercicios resueltos: Auditoría del Ciclo de financiación
 - 1.- Activos Financieros
 - 2.- Distribución de resultados
 - 3.- Videotutorial: Distribución del Resultado
- 8. Video tutorial. Seminario gastos formalización de deudas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. Evaluación de las existencias

- 1. Elementos del ciclo de conversión
 - 1.- Finalidad de la auditoria de existencias
 - 2.- Concepto de existencias y cuadro de cuentas
- 2. Objetivos del auditor
- 3. Consideraciones de control interno
 - 1.- Norma de registro y valoración 10^a. Existencias
 - 2.- Control interno
- 4.Procedimiento Auditor
 - 1.- Recuento de existencias
 - 2.- Valoración
 - 3.- Registro contable
 - 4.- Videotutorial: Método administrativo Especulativo
- 5. Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas anuales
- 6. Principales problemáticas
- 7. Ejercicios resueltos: Evaluación de existencias
 - 1.- Gastos financieros en las existencias

- 2.- Confusión mobiliario y existencias
- 8. Video Tutorial. Valoración Ficha Almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 11. Evaluación de los ingresos

- 1. Elementos del ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar
 - 1.- Finalidad de la auditoria de los ingresos
 - 2.- Elementos del área de Cuentas a cobrar
- 2. Objetivos del auditor
- 3. Consideraciones de control interno
 - 1.- Norma de Registro y Valoración 9ª
 - 2.- Videotutorial: el coste amortizado y el tipo de interés efectivo
 - 3.- Norma de Registro y Valoración 14ª
 - 4.- Control interno
- 4. Procedimiento del auditor
- 5. Información sobre el ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar en las cuentas anuales
- 6. Principales problemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 12. Evaluación de gastos

- 1.Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar
- 2. Finalidad de la auditoria de gastos
- 3. Consideraciones de control interno
 - 1.- Control interno en el área de gastos y compras
 - 2.- Control interno en el área de gastos de personal
 - 3.- Videotutorial: Consideraciones de control interno
- 4. Procedimiento auditor
 - 1.- Procedimiento auditor en las cuentas a pagar
 - 2.- Procedimiento auditor en las cuentas de compras y gastos
- 5. Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar
- 6. Principales problemáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 13. Auditoria de otros estados financieros o documentos contables

- 1. Introducción a la Auditoria de otros estados financieros o documentos contable
- 2.Estados a auditar
 - 1.- Consideraciones Generales
 - 2.- Auditoría de un solo estado financiero
 - 3.- El balance
 - 4.- La cuenta de pérdidas y ganancias
 - 5.- Videotutorial: Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias
- 3.Realización de la auditoria
- 4.El informe de auditoria
 - 1.- Tipos de opinión en una auditoria de un solo estado financiero
 - 2.- Párrafos en el informe de auditoría
- 5. Ejemplo de informe de Auditoría

MÓDULO 7. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

UNIDAD FORMATIVA 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 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) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD). 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 Y LA LOPDGDD

- 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 Y LA LOPDGDD

- 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. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER) EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 1.El Delegado de Protección de Datos (DPD)
- 2.Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
 - 3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
 - 4.El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
 - 5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
 - 6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
 - 7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
- 8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 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
- 9. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

- 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 11. DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL RGPD

- 1. Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
- 2. Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- 3. Criterios de Órganos Jurisdiccionales

UNIDAD DIDÁCTICA 12. NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

- 1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
- 2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
- 3. Protección de los menores
- 4.Solvencia Patrimonial
- 5. Telecomunicaciones
- 6. Videovigilancia
- 7. Seguros, Publicidad y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 13. NORMATIVA ESPAÑOLA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

- 1. Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
- 2.LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- 3.LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
- 4.Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
- 5.Otras normas de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 14. NORMATIVA EUROPEA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

- 1. Normas de Protección de Datos de la UE
- 2.Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
- 3.Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
- 4.Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

UNIDAD FORMATIVA 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

- 1.Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
- 2.Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
- 3.Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoració de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

- 1. Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
- 2.Incidencias y recuperación
- 3. Principales metodologías

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

- 1.El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
- 2. Objetivos del Programa de Cumplimiento
- 3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- 1.Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medida destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
- 2.Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategi de la SI
- 3.Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de lo SI

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS "EIPD"

- 1.Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
- 2.Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

UNIDAD FORMATIVA 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

- 1.La Auditoría de Protección de Datos
- 2.El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Audito
- 3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- 4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- 1.La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Audito de SI
- 2.Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
 - 3. Planificación, ejecución y seguimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

- 1.Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
- 2.Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a documentación
- 3.Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificacio y gestión de la Recuperación de Desastres

fax: 958 050 245

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS CONOCIMIENTOS

- 1.El Cloud Computing
- 2.Los Smartphones
- 3.Internet de las cosas (IoT)
- 4. Big Data y elaboración de perfiles
- 5. Redes sociales
- 6. Tecnologías de seguimiento de usuario
- 7.Blockchain y últimas tecnologías

MÓDULO 8. 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

fax: 958 050 245

y Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

- 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- 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 9. 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

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

MÓDULO 10. DERECHO DE SOCIEDADES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

- 1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
- 2.El Empresario individual
- 3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
- 4. Clases de Sociedades por su objeto social
 - 1.- Sociedad civil
 - 2.- Sociedad Mercantil
- 5. Contrato de Sociedad mercantil
- 6. Constitución de la Sociedad
- 7. Personalidad jurídica
- 8. Nulidad de sociedades
- 9. Nacionalidad de las sociedades
- 10. Establecimientos mercantiles
- 11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- 1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
- 2. Requisitos de constitución
- 3. Participaciones sociales

- 4. Órganos sociales: Junta y Administradores
- 5. Cuentas anuales
- 6. Modificaciones sociales
- 7. Modificaciones estructurales
- 8. Separación y exclusión de socios
- 9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
- 10. Sociedad unipersonal (SLU)
- 11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
- 12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

- 1. Concepto y caracteres de las SA
- 2.Denominación
- 3. Capital social
- 4. Domicilio y nacionalidad
- 5.Página Web
- 6.Constitución de la Sociedad
- 7. Fundación
- 8.Acciones
- 9. Acciones propias
- 10.Obligaciones
- 11. Aumento de capital social
 - 1.- Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
 - 2.- Procedimientos de ampliación de capital
- 12. Reducción de capital social
 - 1.- Tipos de reducción de capital
- 13. Operación acordeón
- 14. Modificación de estatutos
- 15.Cuentas anuales
- 16. Órganos sociales: Junta General
- 17. Órganos de administración
- 18.Disolución
- 19. Liquidación y extinción
- 20. Sociedad unipersonal (SAU)
- 21. Sociedad Anónima Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES

- 1.Sociedad colectiva
- 2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
- 3.Comunidad de bienes
- 4. Sociedad civil
- 5. Agrupaciones de interés económico
- 6. Uniones temporales de empresas (UTE)
- 7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
 - 1.- Instituciones de inversión colectiva
 - 2.- Entidades de capital riesgo
- 8. Sociedades laborales
- 9. Fundaciones
- 10. Sociedades profesionales
- 11.Cooperativas
- 12. Sociedades Anónimas Deportivas
- 13.Otras
 - 1.- Asociación de cuentas en participación
 - 2.- Entidades de dinero electrónico

+ Información Gratis

- 3.- Empresas de servicios de inversión
- 4.- Sociedades de garantía recíproca
- 5.- Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
- 6.- Sociedades agrarias de transformación
- 14.Emprendedores
 - 1.- Emprendedor de responsabilidad limitada
 - 2.- Sociedad limitada de formación sucesiva
 - 3.- Incentivos en materia fiscal y laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E IDEAS DE PEQUEÑO NEGOCIO O MICROEMPRESA

- 1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio
 - 1.- Necesidades y tendencias
 - 2.- Fuentes de búsqueda
 - 3.- La curiosidad como fuente de valor y búsqueda de oportunidades
 - 4.- Técnicas de creatividad en la generación de ideas
 - 5.- Los mapas mentales
 - 6.- Técnica de Edward de Bono (seis sombreros)
 - 7.- El pensamiento irradiante
- 2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio
- 3. Análisis del entorno de la empresa
 - 1.- Elección de las fuentes de información
 - 2.- La segmentación del mercado
 - 3.- La descentralización productiva como estrategia de racionalización
 - 4.- La externalización de servicios: "Outsourcing"
 - 5.- Clientes potenciales
 - 6.- Canales de distribución
 - 7.- Proveedores
 - 8.- Competencia
 - 9.- Barreras de entrada

Análisis de decisio

fax: 958 050 245