INESEM

BUSINESS SCHOOL

Máster Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulación Universitaria

+ Información Gratis

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

Máster Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulación Universitaria

duración total: 1.500 horas ***horas teleformación:*** 450 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

En un escenario donde el cumplimiento normativo y la transparencia corporativa han adquirido un rol crucial, el curso "Master Cumplimiento Normativo y Compliance Officer" emerge como un programa de capacitación imprescindible para aquellos profesionales que desean especializarse en la supervisión y gestión de los riesgos legales y éticos en las empresas.

A través de una estructura académica minuciosa que abarca desde los fundamentos del compliance hasta la prevención de delitos financieros, este curso a distancia cubre un amplio espectro de conocimientos teóricos, contemplando tanto el marco legislativo penal como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. Se profundiza en la figura del Compliance Officer, convirtiéndose en un referente para entender las responsabilidades de este perfil profesional en el seno organizativo.

El estudiante se adentrará en el análisis de casos prácticos y estará en capacidad de construir, evaluar y mejorar los programas de compliance, además de resolver las principales dudas y aplicar medidas ante posibles contingencias legales. Los conocimientos adquiridos en derecho empresarial y mediación penal serán cruciales para cualquier entidad que busque alinear su conducta empresarial con las regulaciones vigentes.

Este máster es un punto de encuentro entre la teoría y el pragmatismo, cuya flexibilidad online se adapta perfectamente a las necesidades de un mercado laboral donde la figura del Compliance Officer ha pasado de ser una opción a una necesidad imperativa. Quienes opten por este camino encontrarán en este curso un aliado sólido para acceder o progresar en una carrera prometedora y de gran demanda.

+ 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

- Dominar bases del compliance.
- Funciones del Compliance Officer.
- Detectar deficiencias operativas.
- Implementar programas de riesgo.
- Gestionar la norma ISO 37301.
- Conocer marco legal penal.
- Prevenir blanqueo de capitales.
- Entender el derecho empresarial.
- Aplicar asesoría fiscal efectiva.
- Mediar en conflictos penales.

para qué te prepara

El Máster en Cumplimiento Normativo y Compliance Officer te prepara para desempeñar funciones esenciales en cualquier organización moderna. Aprenderás a identificar riesgos legales y de reputación, diseñar y supervisar programas de cumplimiento, y llevar a cabo investigaciones internas. Se te dotará de herramientas para la prevención de delitos empresariales y para mantener a las compañías alineadas con los marcos normativos vigentes. Además, recibirás formación en medidas preventivas frente al blanqueo de capitales, lo que te capacitará para mitigar y gestionar eficientemente este tipo de riesgos en el ámbito corporativo.

salidas laborales

El "Máster Cumplimiento Normativo y Compliance Officer" abre diversas oportunidades laborales en sectores regulados y financieros. Graduados pueden asumir roles como Compliance Officer, garantizando el cumplimiento de normativas como la ISO 37301 y evitando responsabilidades penales en las organizaciones. También pueden especializarse en prevención de blanqueo de capitales, identificando y mitigando riesgos, así como asesorar en materias fiscales, optimizando la carga tributaria en cumplimiento con legislaciones vigentes. Además, podrán diseñar e implementar programas de compliance efectivos y actuar en mediación penal, contribuyendo a la resolución de conflictos y mejorando la justicia restaurativa. Con habilidades para evaluar y controlar internamente los riesgos empresariales, estos expertos son esenciales en la protección y reputación corporativa.

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 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 'Mediación Penal'
- Manual teórico 'Prevención del Blanqueo de Capitales'
- Manual teórico 'Asesoría Fiscal'
- Manual teórico 'Compliance'
- Manual teórico 'Derecho Empresarial'

profesorado y servicio de tutorías

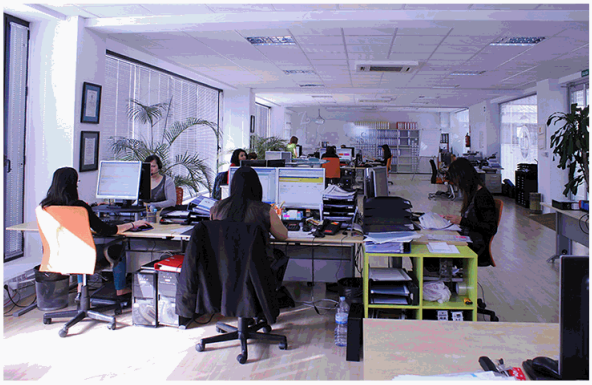
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “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

PARTE 1. COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

1.Introducción
2.Concepto de Compliance
3.Objetivos principales del Compliance
4.Alcance del Compliance
5.Ventajas e inconvenientes del Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1.Gobierno Corporativo
2.¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
3.Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4.Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1.Introducción
2.Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3.El Compliance Officer dentro de la empresa
4.La externalización del Compliance
5.Funciones generales del Compliance Officer
6.Responsabilidad del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1.Asesoramiento y formación
2.Novedades en productos, servicios y proyectos
3.Servicio comunicativo y sensibilización
4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

1.El mapa de riesgos
2.Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
3.Indicadores de riesgo
4.Reclamaciones de los stakeholders
5.El whistleblowing
6.Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1.Beneficios para mi empresa
2.Ámbito de actuación
3.Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4.Objetivo final del Compliance Program

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 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 8. CONTROLES DE RIESGOS

1.Políticas y Procedimientos
2.Controles de Procesos
3.Controles de Organización
4.Código Ético

+ Información Gratis

5.Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1.Concepto de Control Interno
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 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

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

UNIDAD DIDÁCTICA 11. 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 DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL

1.El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
2.Artículo 31 bis del Código Penal
3.Delitos y penas de las personas jurídicas
4.Procedimiento Penal
5.Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

1.Introducción
2.Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3.Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4.¿Ne bis in ídem?

UNIDAD DIDÁCTICA 14. 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
8.Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 15. 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

+ Información Gratis

7.Ejercicio resuelto Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 16. 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

PARTE 2. ASESORÍA FISCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

1.El Tributo
2.Hecho imponible
3.Sujeto pasivo
4.Determinación de la deuda tributaria
5.Contenido de la deuda tributaria
6.Extinción de la deuda tributaria

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

1.Introducción
2.Elementos del impuesto
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. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1.Naturaleza del impuesto
2.Hecho imponible
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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.Naturaleza y ámbito de aplicación
2.Hecho imponible
3.Sujeto Pasivo
4.Base imponible
5.Periodo impositivo y devengo del impuesto
6.Tipo impositivo
7.Bonificaciones y Deducciones
8.Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión

+ Información Gratis

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

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

1.Normativa aplicable
2.Cálculo del hecho imponible
3.Sujetos pasivos del impuesto
4.Cálculo de la Base imponible
5.Cálculo de la Base liquidable
6.Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE DONACIONES

1.Cálculo del hecho imponible
2.Sujetos pasivos del impuesto
3.Cálculo de la Base imponible
4.Cálculo de la Base liquidable
5.Cálculo de la cuota íntegra
6.Deuda tributaria
7.Liquidación del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1.Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
2.Naturaleza y características del ITP y AJD
3.Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
4.Principios de aplicación del ITP y AJD
5.Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

1.Hecho imponible
2.Sujeto pasivo
3.Base imponible y base liquidable en TPO
4.Tipos de gravamen y cuota en TPO
5.Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OPERACIONES SOCIETARIAS

1.Aspectos generales de las operaciones societarias
2.Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
3.Hecho imponible
4.Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
5.Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
6.Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1.Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
2.Normativa reguladora de la modalidad de AJD
3.Documentos notariales
4.Documentos mercantiles
5.Documentos administrativos

PARTE 3. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1.Antecedentes históricos

+ Información Gratis

2.Conceptos jurídicos básicos
3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4.La investigación en el Blanqueo de Capitales
5.Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. 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 DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

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 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2.Entidades bancarias
3.Contables y auditores
4.Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

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

PARTE 4. DERECHO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL COMERCIANTE INDIVIDUAL: CONCEPTO JURIDICO. CAPACIDAD JURIDICA PARA EJERCER EL COMERCIO

1.El empresario mercantil
2.Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa
3.Capacidad jurídica
4.Procedimiento de inscripción
5.Contabilidad de los empresarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS SOCIEDADES MERCANTILES. CONCEPTO, CLASES, ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES SOCIEDADES MERCANTILES. CONSTITUCION, REQUISITOS, GOBIERNO, OBLIGACIONES

1.Concepto y características de las sociedades mercantiles

+ Información Gratis

2.Empresario individual
3.Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4.Clases de sociedades por su objeto social
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 3. SOCIEDAD LIMITADA

1.Concepto
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 limitada unipersonal (SLU)
11.Sociedad limitada nueva empresa (SLNE)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDAD ANONIMA

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
12.Reducción de capital social
13.Operación acordeón
14.Modificación de estatutos
15.Cuentas anuales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OTRAS FORMAS SOCIETARIAS: SOCIEDAD CIVIL, COMUNIDAD DE BIENES, SOCIEDAD PROFESIONAL

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
8.Sociedades laborales
9.Fundaciones
10.Sociedades profesionales
11.Cooperativas
12.Sociedades anónimas deportivas

+ Información Gratis

13.Otras
14.Emprendedores

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL REGISTRO MERCANTIL. FUNCIONES. PUBLICIDAD FORMAL

1.Aproximación al registro mercantil
2.Organización y funciones
3.Principios de funcionamiento del registro mercantil
4.Registro mercantil territorial y central

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LIBROS DE COMERCIO Y SUS CLASES

1.¿Cuáles son los libros de comercio obligatorios?
2.Los libros contables
3.Los libros mercantiles
4.Los Libros Fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTRATOS MERCANTILES FUNDAMENTALES: CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONTRATO DE PRESTAMO MERCANTIL, CONTRATO DE SEGURO. LA SIMULACION DE CONTRATOS

1.Contrato mercantil
2.El contrato de compraventa mercantil
3.Contrato de préstamo mercantil
4.Contrato de seguro

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA CRISIS DEL EMPRESARIO. EL CONCURSO

1.Declaración de concurso
2.Legitimación para la declaración de concurso
3.Solicitud de concurso
4.Competencia judicial para conocer de los concursos
5.Auto de declaración de concurso
6.Acumulación de concursos
7.Administración concursal
8.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
9.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
10.Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
11.Convenio concursal

UNIDAD DIDÁCTICA 10. SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.Introducción. El Sistema de Seguridad Social
2.Regímenes de la Seguridad Social
3.Régimen General de la Seguridad Social. Altas y Bajas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1.El Salario: elementos, abono, SMI, pagas extraordinarias, recibo y garantía
2.Cotización a la Seguridad Social
3.Retención por IRPF
4.Relación de ejercicios resueltos: Bases y tipos de contingencias

UNIDAD DIDÁCTICA 12. CONTRATOS I. LA RELACIÓN LABORAL

1.El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de prueba, duración y sujetos
2.Tiempo de trabajo: jornada laboral, horario, horas extraordinarias, recuperables y nocturnas, descanso semanal, días festivos, vacaciones y permisos

PARTE 5. MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1.Aproximación al concepto de mediación
2.Principios informadores de la mediación
3.Ventajas de la mediación
4.La mediación en diferentes ámbitos: familia, social/laboral, penal, civil y mercantil
5.Mediación por medios electrónicos

6.Mediación transfronteriza
7.Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos: arbitraje y conciliación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN

1.Normativa Europea
2.Normativa Estatal
3.Normativa autonómica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN

1.El mediador
2.Las instituciones de mediación
3.El abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y asistencia al cliente
4.Deontología profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

1.Ubicación institucional de la mediación: mediación intrajudicial y mediación extrajudicial
2.Inicio de la mediación
3.Voluntariedad de la mediación
4.Obligación de mediar derivada de la voluntad de las partes
5.Sesiones de mediación
6.Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del conflicto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN

1.Las Cláusulas de Mediación
2.Eficacia de las cláusulas de mediación
3.Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a los Tribunales
4.Cláusulas tipo
5.Ventajas de la mediación frente al proceso judicial.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

1.Introducción
2.Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación
3.Impugnación del Acuerdo de Mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

1.Mediación penal
2.Justicia restaurativa
3.La resolución del conflicto derivado del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

1.Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
2.Acuerdos entre víctima e inculpado
3.Ventajas de la mediación en procesos penales
4.Marco actual de la mediación penal en España

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

1.La mediación en el proceso penal: condiciones y requisitos
2.Tipología de casos derivables a mediación
3.Áreas generales de aplicación de la mediación penal
4.Fases de la mediación penal
5.Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
6.Ejemplos de sentencias de mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES

1.Condiciones para el inicio del proceso
2.Particularidades de la mediación penal con menores
3.El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
4.El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
5.Perfil de los menores y reincidencia