



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

***Máster en Derecho de los Negocios***

**+ Información Gratis**

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

# Máster en Derecho de los Negocios

**duración total:** 1.500 horas

**horas teleformación:** 450 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

La relación entre el mundo empresarial y el ámbito legal es compleja, dinámica y se encuentra en constante evolución. Con el Master en Derecho de los Negocios podrá desempeñar funciones de asesoramiento laboral, fiscal y mercantil, participando en actividades jurídicas laborales y mercantiles, gestión de operaciones europeas y de protección del conocimiento y la tecnología. Abarcando cuestiones como la constitución de sociedades de capital, cumplimiento de las obligaciones tributarias y laborales, así como temáticas más específicas destacando la vigilancia tecnológica, responsabilidad civil y administrativa y el funcionamiento del derecho europeo desde la perspectiva jurídica y de protección de los consumidores.



+ 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 todas las ramas jurídicas en las que una empresa se desenvuelve.
- Comprender la importancia y consecuencias de respetar la legalidad en cada una de las operaciones comerciales.
- Entender la implicación y la repercusión del derecho europeo en las empresas.

## *para qué te prepara*

Con el Master en Derecho de los Negocios le proporciona una sólida formación en todos los aspectos legales necesarios para abordar con éxito el desempeño profesional en el mundo del Derecho de los negocios. Incluye toda la información necesaria desde diversos puntos de vista para la implicación jurídica del devenir empresarial así como los aspectos claves para tener éxito en la práctica jurídico mercantil.

## *salidas laborales*

El Master en Derecho de los Negocios está orientado a aquellas personas que quieran convertirse en profesionales capacitados en asesoría jurídica y empresarial, formándose desde una perspectiva multidisciplinar (mercantil, civil, fiscal y laboral), tanto en el ámbito nacional como europeo. Así como a empresarios con inquietudes jurídicas.

## 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 'Protección Propiedad Intelectual'
- Manual teórico 'Propiedad Intelectual: Marcas y Patentes'
- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Fiscalidad de los Precios de Transferencia'
- Manual teórico 'Derecho Empresarial'
- Manual teórico 'Derecho Bancario y Seguros'
- Manual teórico 'Derecho Marítimo Internacional'
- Manual teórico 'Fiscalidad Internacional'
- Manual teórico 'Propiedad Intelectual'





## 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 ineseem 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. DERECHO EMPRESARIAL**

### **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
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
12. Reducción de capital social
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
- 8.Sociedades laborales
- 9.Fundaciones
- 10.Sociedades profesionales
- 11.Cooperativas
- 12.Sociedades Anónimas Deportivas
- 13.Otras
- 14.Emprendedores

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL**

- 1.Declaración de Concurso
- 2.Legitimación para la declaración de Concurso
- 3.Solicitud de concurso
- 4.Competencia judicial para conocer 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.Masa activa
- 12.Masa pasiva
- 13.Convenio concursal
- 14.Junta de acreedores
- 15.Aprobación judicial del convenio
- 16.Liquidación y pago a los acreedores

### **MÓDULO 2. DERECHO BANCARIO Y SEGUROS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE CONTRATACIÓN BANCARIA**

- 1.Aspectos de las fuentes del derecho bancario
- 2.Fuentes del Derecho Bancario español

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUJETOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA**

- 1.Las partes de los contratos bancarios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTRATOS BANCARIOS**

- 1.Delimitación al término y características de los Contratos Bancarios
- 2.Regulación
- 3.Contrato bancario de apertura de crédito documentario
- 4.Contrato bancario de apertura de crédito ordinaria
- 5.Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
- 6.Contrato de "Confirming"
- 7.Contrato de crédito al consumo

8. Contrato de Descuento
9. Contrato de "Factoring"
10. Contrato Forfaiting
11. Contrato de "Leasing"
12. Contrato de "Swap";
13. Empréstito

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. GARANTÍAS BANCARIAS**

1. Créditos y Préstamos
2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
3. Las garantías financieras
4. El expediente de financiación de una operación bancaria

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES**

1. Introducción a la Inversión. Bróker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes
4. Productos Financieros
5. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
6. Mercados no organizados y mercados organizados
7. Mercados primarios y mercados secundarios
8. Fondos de Inversión
9. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
10. El Riesgo de un Fondo de Inversión
11. Tipos de Fondo de Inversión
12. Fondos Garantizados
13. Criterios para elegir un fondo de inversión
14. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
15. Suscripciones y reembolsos
16. Traspasos
17. Seguimiento de fondos
18. Información para el inversor

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO DE SEGUROS**

1. El contenido mínimo del artículo 8 de la LCS
2. Cláusulas delimitadoras del riesgo
3. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados
4. Cláusulas lesivas
5. Reconocimiento del SRC
6. Introducción al contrato de seguro de responsabilidad civil
7. La responsabilidad civil asegurada
8. La delimitación del riesgo
9. La cobertura del daño
10. Las cláusulas claim made
11. Desconocimiento del interés asegurado
12. Delimitación de la Acción Directa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO DE SEGURO**

1. El contrato de seguro. Concepto y regulación
2. Regulación Normativa
3. Característica del Contrato de Seguro
4. Elementos personales del contrato
5. Interés del Contrato de Seguro

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. TIPOS DE CONTRATOS DE SEGURO**

1. Tipos de seguro. Introducción

- 2.Caracteres esenciales
- 3.Objeto
- 4.Suscripción y tramitación
- 5.Seguros de vida y deceso
- 6.Planes de pensiones, seguros de asistencia en viaje y seguro de accidentes
- 7.Seguro de cascos
- 8.Seguro de transporte de mercancías

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSTITUCIONES DE DEFENSA**

- 1.La Institución Aseguradora: objetivo y principios
- 2.Aspectos técnicos del contrato de seguro: bases técnicas y provisiones
- 3.La distribución del riesgo entre aseguradores: coaseguro y reaseguro
- 4.El sistema financiero español y europeo
- 5.Normativa general europea de seguros privados. Directivas
- 6.Normativa española de seguros privados
- 7.El mercado único de seguros en la UE (EEE)
- 8.Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE
- 9.La actividad de mediación de seguros y reaseguros en el Mercado Único
- 10.Organismos reguladores
- 11.Elaboración y presentación de informes del análisis del sector y entorno nacional y europeo de seguros
- 12.El Blanqueo de capitales
- 13.Clases de mediadores. Funciones, forma jurídica y actividades
- 14.Los canales de distribución del seguro de la actividad de mediación
- 15.Gerencia de Riesgos

### **MÓDULO 3. DERECHO MARÍTIMO INTERNACIONAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO MARÍTIMO. INTRODUCCIÓN**

- 1.Las fuentes del Derecho Marítimo, especial referencia al Derecho Marítimo Internacional Público
- 2.Características principales del Derecho Marítimo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ESPACIOS DE NAVEGACIÓN**

- 1.La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982
- 2.Alta Mar
- 3.La Zona Económico-Exclusiva: Extensión y régimen jurídico. Derechos y deberes del Estado ribereño y de otros Estados
- 4.El Mar Territorial. Régimen Jurídico. Las líneas de base
- 5.La Zona Contigua: Regulación en el Derecho Internacional y en la legislación española
- 6.Estrechos internacionales: Derecho de paso en tránsito
- 7.Plataforma continental
- 8.Las aguas interiores

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGURIDAD MARÍTIMA**

- 1.El Mar Territorial en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982:  
Derecho de paso inocente
- 2.Buques atravesando Mar Territorial español
- 3.Referencia a la normativa española y régimen general
- 4.El Derecho de visita
- 5.El Derecho de persecución

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BUQUES**

- 1.La inspección de buques española
- 2.Control y certificación del buque

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE MARÍTIMO**

- 1.Cooperación internacional en los espacios marítimos para la lucha contra los tráfico ilícitos
- 2.Tratados multilaterales que regulan la lucha contra el tráfico de drogas: Referencia particular a la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

3.La jurisdicción de los tribunales españoles en materia de tráfico ilícito cuando los delitos se cometan en los espacios marítimos

4.Tratados bilaterales que regulan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas por mar; entre el Reino de España y la República Portuguesa de 2 de marzo de 1998

5.Tratado entre el Reino de España y la República Italiana de 23 de marzo de 1990 para la represión del tráfico ilícito de drogas por mar

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL BUQUE Y SU ESTATUTO JURÍDICO**

1.El Estatuto Jurídico del Buque

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BUQUE Y FLETAMENTO**

1.Introducción al Contrato de Arrendamiento de Buque

2.Contrato de arrendamiento de buque. Concepto y regulación

3.Forma del Contrato

4.Obligaciones del arrendador

5.Obligaciones inherentes al arrendatario

6.Contrato de fletamento

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS**

1.Introducción y regulación legal. Las Reglas de la Haya-Visby

2.Los protocolos de Bruselas de 1968 y de Londres de 1979

3.Aplicación del Convenio de Bruselas

4.Elementos del contrato de transporte

5.Las demise clauses o cláusulas de identidad del porteador marítimo. Problemas de validez y eficacia

6.Otros elementos personales del comercio marítimo

7.Contenido

8.Cláusulas importantes

9.Tipos especiales de conocimiento de embarque

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. OTROS CONTRATOS AUXILIARES DE NAVEGACIÓN**

1.Los contratos de construcción naval

2.El contrato de compraventa de buque

3.Contrato de remolque

4.Contrato de arrendamiento náutico

5.El contrato de consignación de buques

6.Contrato de practica

7.El contrato de manipulación portuaria

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO**

1.Responsabilidad civil marítima. ¿Qué es?

2.El riesgo en la navegación marítima

3.Contrato de transporte de mercancías por mar en régimen de conocimiento de embarque. Aproximación

4.Responsabilidad del fletante por pérdidas o daños producidos a la carga

5.Responsabilidad por daños de contaminación marítima

6.Responsabilidad por contrato de pasaje

7.Responsabilidad del consignatario de buques

8.Responsabilidad por abordaje

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL SEGURO MARÍTIMO**

1.El seguro marítimo. ¿Qué es?

2.Modelo de contrato de seguro marítimo internacional

3.Regulación del seguro marítimo

4.Elementos formales del seguro marítimo

5.Elementos personales del seguro marítimo

6.Elementos reales y causales del contrato de seguro marítimo

7.Seguro múltiple y coaseguro

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

- 1.El concepto de controversia y los principios de solución pacífica y de libertad de elección de los medios de solución
- 2.Disgregación y funcionalidad: los subsistemas de arreglo
- 3.Medios diplomáticos:
- 4.Medios jurisdiccionales
- 5.Los órganos judiciales internacionales: especial referencia al Tribunal Internacional de Justicia

## **MÓDULO 4. FISCALIDAD INTERNACIONAL**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL**

- 1.Conceptos fundamentales del Derecho Tributario internacional
- 2.Fuentes del Derecho tributario internacional
- 3.Interpretación de los convenios entre países
- 4.Doble imposición

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELEMENTOS FISCALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

- 1.Conceptos básicos de fiscalidad internacional
- 2.Fundamentos de los impuestos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO EXTERIOR**

- 1.Definiciones básicas del IVA
- 2.Operaciones sujetas a IVA
- 3.Operaciones intracomunitarias
- 4.Importaciones
- 5.Exportaciones
- 6.Operaciones especiales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPUESTOS Y RÉGIMENES FISCALES ESPECIALES**

- 1.Impuestos Especiales Tipologías
- 2.Conceptos generales sobre los impuestos especiales:
- 3.Comercio exterior e impuestos especiales
- 4.Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL, LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y PARAÍSO FISCALES**

- 1.Elementos básicos
- 2.Derecho de la Unión Europea y su incidencia en la planificación fiscal
- 3.Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales
- 4.Concepto de paraíso fiscal en la legislación española

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS ANTIPARAÍSO**

- 1.Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- 2.Impuesto sobre el Valor Añadido
- 3.Impuesto sobre la Renta de No Residentes

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL. ENTIDADES BÁSICAS**

- 1.Entidades de personas
- 2.Entidades holding
- 3.Entidades de inversión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FISCAL**

- 1.Cláusula de intercambio de información
- 2.Límites a la obligación de intercambio de información
- 3.Secretos bancario y societario

### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS ANTIABUSO**

- 1.Clasificación de las medidas antiabuso
- 2.Medidas antiabuso generales y específicas

## **MÓDULO 5. FISCALIDAD DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. OPERACIONES VINCULADAS Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

- 1.Introducción



- 2.El tratamiento de los precios de transferencia
- 3.El concepto de empresa asociada vs el concepto de vinculación
- 4.El artículo 18.1 de la Ley del IS
- 5.Las operaciones vinculadas en el IVA
- 6.Aduanas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROYECTO BEPS**

- 1.Introducción
- 2.Las reformas sustantivas: Las acciones 8, 9 y 10

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS DE VALORACIÓN**

- 1.Introducción
- 2.Métodos tradicionales
- 3.Métodos transaccionales sobre el beneficio
- 4.Otros métodos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN**

- 1.Introducción
- 2.Doctrina Internacional sobre la documentación a elaborar
- 3.La obligación de documentación de las OV Ley 27/2014
- 4.Información País por País

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACUERDOS DE REPARTO DE COSTES**

- 1.Introducción
- 2.Naturaleza de los ARC en la legislación del IS
- 3.Métodos de determinación de las contribuciones en el IS
- 4.Revisión de los acuerdos alcanzados
- 5.Conclusión

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFRACCIONES Y SANCIONES**

- 1.Régimen de infracciones de las OV
- 2.Régimen sancionador de las OV
- 3.La sancionabilidad: conductas en materia de OV ante Ley 36/2006
- 4.La inviabilidad de castigar desviaciones del VNM salvo ajuste 2º

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACUERDOS PREVIOS DE VALORACIÓN**

- 1.Antecedentes
- 2.Marco jurídico
- 3.Definición de APA
- 4.Candidatos para el APA
- 5.Solicitud del APA
- 6.Procedimiento para la obtención de un APA
- 7.Vigilancia del APA
- 8.Análisis del comportamiento de los participantes en un APA
- 9.Evaluación crítica del programa de APA
- 10.Conclusión

## **MÓDULO 6. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

- 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 CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

- 1.La investigación en el blanqueo de capitales
- 2.Paraísos fiscales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS 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 8. 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 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS**

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

## **MÓDULO 7. PROPIEDAD INTELECTUAL**

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

- 1.Introducción
- 2.Marco legal nacional
- 3.Marco legal internacional
- 4.Ámbito de aplicación de la normativa de propiedad intelectual

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTO DE AUTOR**

- 1.Concepto de autor
- 2.Derechos de autor
- 3.Supuestos especiales de autoría

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBRAS OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

- 1.Introducción
- 2.Originalidad de las obras
- 3.Tipos de obras

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE AUTOR**

- 1.Introducción
- 2.Derechos morales
- 3.Derechos patrimoniales o de explotación
- 4.Otros derechos

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

- 1.Duración y cómputo de los derechos de autor
- 2.Límites a los derechos de autor
- 3.Regla de los tres pasos

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

- 1.Introducción
- 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
- 8.Derecho «sui generis» sobre las bases de datos

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

- 1.Introducción
- 2.Transmisor «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

### **MÓDULO 8. PROTECCIÓN 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.Reparto, pago y prescripción de derechos
- 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
- 12.Facultades de las Administraciones Públicas sobre las Entidades de Gestión
- 13.Entidades de Gestión en España

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 9. PROPIEDAD INTELECTUAL: MARCAS Y PATENTES**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCA NACIONAL Y NOMBRES COMERCIALES**

- 1.Marco normativo La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
- 2.Concepto de marca
- 3.Clases de marcas
- 4.Concepto de nombre comercial
- 5.Prohibiciones absolutas de registro
- 6.Prohibiciones relativas de registro
- 7.Marca notoria y marca renombrada
- 8.Marcas colectivas y de garantía

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS**

- 1.Examen de admisibilidad y de forma
- 2.Remisión y publicación de la solicitud
- 3.Oposiciones de terceros
- 4.Examen de fondo
- 5.Suspensión de la solicitud
- 6.Resolución de la solicitud
- 7.Revisión de actos en vía administrativa
- 8.Duración, renovación y modificación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA**

- 1.Derechos del titular de la marca
- 2.Agotamiento del derecho de marca
- 3.Limitaciones del derecho de marca
- 4.Protección provisional

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MARCAS COMUNITARIAS Y MARCAS INTERNACIONALES**

- 1.Procedimiento de registro
- 2.Protección de la marca comunitaria
- 3.Caducidad y nulidad
- 4.Solicitud marca internacional

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD**

- 1.Requisitos de una patente
- 2.Clases de patentes
- 3.Procedimiento de registro de patentes
- 4.Diseños industriales

5. Modelos de utilidad

**UNIDAD DIDÁCTICA 6. NOMBRES DE DOMINIO**

1. Clases de nombres de dominio

2. Conflictos en nombres de dominio

**UNIDAD DIDÁCTICA 7. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

1. Acciones civiles

2. Indemnización de daños y perjuicios

3. Delitos contra la propiedad industrial

**MÓDULO 10. PROYECTO FÍN DE MÁSTER**