



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS***

**+ Información Gratis**

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

# ***Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero con Certificado MIFID II + 5 Créditos ECTS***

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

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## ***descripción***

El riesgo financiero adquiere reviste de una gran importancia para el sector empresarial, pues hace referencia a la posibilidad de que se den pérdidas, así como a la incertidumbre sobre la rentabilidad o no de una determinada inversión, asumiendo que la propia entidad no pueda acometer las obligaciones financieras durante un determinado periodo.

EL Máster está orientado hacia la especialización de los alumnos en aquellas materias que les permitan valorar los proyectos y detectar los riesgos de tales inversiones.

Estudiando en INESEM, tendrás a tu disposición a un equipo de profesionales especializados en asesoría financiera que te guiarán durante todo tu aprendizaje, proporcionándote las herramientas y técnicas para la gestión de riesgos financieros.



**+ 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 el régimen jurídico aplicable a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Aprender sobre las técnicas a tener en cuenta para la valoración de proyectos de inversión.
- Estudiar los métodos para la gestión de riesgos financieros.
- Conocer la importancia del cumplimiento normativo en una organización empresarial.

## *para qué te prepara*

Del mismo modo, junto al estudio del Máster, se analizará el papel del Compliance Office para la organización como herramienta para la exoneración de la responsabilidad penal para la entidad.

## *salidas laborales*

Desarrolla tu carrera profesional en los departamentos financieros de grandes empresas. Adquiere las competencias necesarias para formar parte de los departamentos de riesgo de entidades de créditos; sociedades de inversión colectiva; ocupa puestos dedicados a la venta de productos financieros o emprende por tu propia cuenta como asesor financiero.

## 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 'Valoración de Proyectos de Inversión'
- Manual teórico 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Investigación del Fraude'
- Manual teórico 'Investigación sobre Financiación del Terrorismo y el Comercio de Armas de Destrucción M'
- Manual teórico 'La recuperación de Activos Producto del Delito'
- Manual teórico 'Gestión y Análisis de Riesgos Financieros'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol I'
- Manual teórico 'Asesoramiento Financiero (MIFID II). Vol II'
- Manual teórico 'Compliance'





## profesorado y servicio de tutorías

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

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

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

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

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



## *plazo de finalización*

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

## *campus virtual online*

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

## *comunidad*

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

## *revista digital*

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

## *secretaría*

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

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



## programa formativo

### MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL FRAUDE EN LA EMPRESA: ENTORNO ECONÓMICO Y COSTE

1. Delimitación al concepto de fraude
2. Tipos de Fraude
3. Elementos del Fraude
4. Fraudes más comunes en el ámbito empresarial
5. ISO 37001. Sistema de Gestión Antisoborno
6. Las nuevas tecnologías aplicadas en la prevención, detección e investigación del fraude
7. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL FRAUDE SECTORIAL

1. Fraude interno empresarial en desplazamientos
2. Fraude en el sector seguros
3. Fraude en la Auditoría Contable
4. Fraude en el Comercio Electrónico
5. Colaboradores en la detección del fraude. Especial referencia a los Recursos Humanos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. FRAUDE INTERNO Y EXTERNO

1. Introducción
2. Prevención y Detección
3. Factores de Fraude Interno y Externo
4. Mapa de Riesgos en el Fraude
5. Perfil y Motivación del Defraudador
6. Tipologías de Fraude más Comunes en las Empresas
7. Fraudes Internos en la Empresa

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN DEL FRAUDE

1. Prevención del Fraude
2. Detección del Fraude Interno

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DISEÑO DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE

1. Actuación frente a Fraude Interno
2. Sistema Disciplinario
3. Análisis de los Documentos de un Fraude
4. Ejemplo Práctico de Fraude en una Entidad Financiera

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

### MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PREBLAC)

#### 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 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 3. INVESTIGACIÓN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EL COMERCIO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TERRORISMO INTERNACIONAL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS**

1. Conceptualización
2. Causas
3. Efectos y consecuencias

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSTES OPERATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS**

1. Conceptualización de las organizaciones terroristas
2. Costes operativos de las organizaciones terroristas internacionales
3. El terrorismo low cost actual

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TERRORISMO. ESPECIAL MENCIÓN A LAS FUENTES**

1. Contextualización
2. Clasificación de los grupos terroristas
3. Fuentes de financiación principales de los grupos terroristas
4. Fuentes de financiación legales

5.Fuentes de financiación ilegales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESPLAZAMIENTO DE FONDOS TERRORISTAS**

- 1.Modos de transferencia de fondos utilizados por los grupos terroristas
- 2.Paraísos fiscales y financiación del terrorismo
- 3.Retos para la prevención y bloqueo de la financiación de grupos terroristas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INDICADORES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

- 1.Contextualización
- 2.Indicadores de lavado de activos
- 3.Indicadores de financiación del terrorismo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INCREMENTO DE LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

- 1.Contextualización
- 2.Antecedentes
- 3.Incremento de las armas de destrucción masiva
- 4.Política de no proliferación europea
- 5.Límites internos del sistema de no proliferación
- 6.La nueva Estrategia Global europea

### **MÓDULO 4. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD**

- 1.La corrupción
- 2.Consecuencias económicas de la corrupción
- 3.Consecuencias políticas y sociales de la corrupción

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES**

- 1.Soborno o cohecho
- 2.Malversación de caudales públicos
- 3.Abuso de la autoridad
- 4.Colusión
- 5.Conspiración para cometer actos de corrupción
- 6.Tráfico de influencia
- 7.Enriquecimiento oculto e ilícito
- 8.Obstrucción a la justicia
- 9.Uso ilegal de información confidencial
- 10.Nepotismo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN**

- 1.Medidas internacionales para combatir la corrupción
- 2.Medidas para la transparencia de organismos
- 3.Medidas para la independencia de organismos
- 4.Medidas de otros tipos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. BLANQUEO DE CAPITALES**

- 1.Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- 2.Normativa y legislación vigente
- 3.Actividades de blanqueo de capitales
- 4.Análisis e investigación del proceso
- 5.Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- 6.Los paraísos fiscales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN**

- 1.Evolución de la normativa internacional anticorrupción
- 2.Evolución de las normativas en la Unión Europea
- 3.Estrategia anticorrupción de la Unión Europea

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS**

- 1.Contextualización

- 2.La investigación patrimonial como instrumento fundamental para la recuperación de activos
3. ORGA
4. Plan de acción 2018-2020
5. StAR
6. Plataforma ARO
7. Red CARIN
8. Centro Internacional para la Recuperación de Activos

## **MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID**

1. Introducción a la inversión
2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
4. Rentas Financieras
5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
7. La Economía y el Ciclo Económico
8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO**

1. Introducción al Sistema Financiero
2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN**

1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Instrumentos Derivados
3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS**

1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
2. La Gestión de Patrimonios
3. Asset Allocation o asignación de activos
4. El proceso de asesoramiento de carteras
5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN**

1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

5.Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

## **MÓDULO 6. VALORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

- 1.Definición y tipos de inversión
- 2.El ciclo de vida de un proyecto de inversión
- 3.Componentes de un proyecto de inversión

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN ECONÓMICO DE INVERSIONES**

- 1.Metodologías de valoración económica
- 2.Clasificación de los flujos de caja
- 3.Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
- 4.Elección del proyecto de inversión

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

- 1.Metodologías de tratamiento del riesgo
- 2.Análisis de la sensibilidad
- 3.Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

- 1.Proyectos de inversión en activos fijos
- 2.Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSTE DE LA DEUDA Y COSTE DE CAPITAL**

- 1.Cálculo del coste de la deuda
- 2.Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DE INVERSIONES ESPECIALES**

- 1.Compra o alquiler
- 2.Inversión en ampliación
- 3.Inversión en outsourcing

## **MÓDULO 7. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO**

- 1.Concepto de riesgo y consideraciones previas
- 2.Tipos de riesgo
- 3.Condiciones del equilibrio financiero
- 4.El capital corriente o fondo de rotación

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES**

- 1.Cuentas anuales
- 2.Balance de Situación
- 3.Cuenta de pérdidas y ganancias
- 4.Fondo de maniobra

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS FINANCIERO**

- 1.Rentabilidad económica
- 2.Rentabilidad financiera
- 3.Apalancamiento financiero
- 4.Ratios de liquidez y solvencia
- 5.Análisis del endeudamiento de la empresa

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW**

- 1.Análisis de los proveedores de la empresa
- 2.Análisis de los clientes de la empresa
- 3.Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

- 1.El estado de flujos de efectivo
- 2.Flujos de efectivo de las actividades de explotación
- 3.Flujos de efectivo de las actividades de inversión



4.Flujos de efectivo de las actividades de financiación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SISTEMA FINANCIERO**

- 1.Introducción al Sistema Financiero
- 2.Fuentes de financiación

### **MÓDULO 8. 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

+ Información Gratis

- 4.Código Ético
- 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

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

**MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER**