

PLAN DE ESTUDIOS MASTER EN COMPLIANCE

Introducción

Con este máster en Corporate Compliance, tendrás la oportunidad de especializarte en una de las profesiones más demandadas y mejor valoradas en este momento.

Permite a los alumnos conocer el rumbo y los retos futuros de la abogacía empresarial. Profundiza en el conocimiento de las estructuras de gobierno corporativo y de las sociedades cotizadas y en los problemas de responsabilidad de las Empresas y de sus directivos con el cumplimiento de las normas de defensa de la libre y leal competencia. Enseña la nueva y exigente normativa de Protección de Datos aplicable a las Empresas, ofreciendo formación adecuada para ser Delegado de Protección de Datos. Ofrece una visión global de las políticas de “compliance”, que partiendo del análisis de la Responsabilidad Social Corporativa y del aprendizaje de sus elementos de implantación corporativa, avanza hacia los diversos riesgos de los operadores económicos y la manera de desarrollar políticas de cumplimiento normativo en áreas de riesgo tan complejas como la normativa penal, de competencia, de protección de dato.

De un tiempo a esta parte, el equipo de Compliance y el Compliance officer, se han convertido en una herramienta necesaria en todas las empresas, debido a que las legislaciones de todos los países se están centrando en fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por tanto y con el fin de adaptarse, las empresas están implementando los modelos de prevención de delitos (MPD) y los departamentos de prevención de blanqueo de capitales(PBC) y financiación del terrorismo(FT). Así como también surgen nuevos tratados y legislaciones con relación al tratamiento de datos personales.

TIPO DE PROGRAMA: Máster cumpliendo con la normativa específica de ANECA

DIRECTORA: Jimena Sastre

CODIRECTOR: José Cervero

OBJETIVOS

- Otorgar una visión objetiva de los diferentes ámbitos y obligaciones del Corporate Compliance o cumplimiento legal.
- Enseñar el modo de desarrollo, el llamado risk assisment, para poder delimitar los campos en que se ha de aplicar el modelo de prevención y la posterior implemetación del Manual de Prevención de Delitos.

- Dar la capacidad necesaria al alumno para poder desarrollar y posteriormente mantener el sistema de prevención conforme a la legislación.
- Formar y preparar a futuros compliance Officers, para que sean capaces de desarrollar con destreza lo aprendido en el máster.
- Que adquieran una certificación avalada por la certificación ADOK del master completo y otra certificación de Auditor interno de compliance penal.

Dirigido a:

- Abogados.
- Gestores
- Graduados sociales
- Economistas
- Auditores, Asesores de empresa, consultores.
- CEOs
- Directivos
- Responsables de departamento
- Analistas de prevención de blanqueo de capitales

DESTINATARIOS

Para obtener el título de Máster en Corporate compliance es necesario estar en posesión de título universitario. También podrán admitirse a alumnos que no hayan terminado sus estudios de Grado, pero en este caso la obtención del título de Máster quedaría no sólo supeditada a la aprobación del Máster, sino también a la del título de graduado.

Aquellos estudiantes que no tengan el español como una de sus lenguas maternas o que no lo hayan tenido como lengua vehicular en sus estudios de formación, deberán acreditar la posesión como mínimo de un Nivel B2 de español, Marco Común Europeo de Referencia, así como superar con fluidez, en los casos en los que así se requiera, una entrevista personal con la dirección académica.

METODOLOGÍA

El máster combina teoría y práctica, donde los alumnos deberán realizar prácticas y resolución de casos prácticos para profundizar en los marcos conceptuales y metodológicos para entender y analizar el mundo

del cumplimiento normativo, así como las aplicaciones prácticas más avanzadas que se utilizan en la actualidad, así como superar unos tests basados en la materia.

BLOQUE 1:

Módulo 1: Introducción al Compliance

- Orígenes y situación actual (se analizarán también las vías de imputación de la responsabilidad penal de las empresas y los requisitos para que se dé el supuesto de exención de la responsabilidad penal)
- Conceptos básicos del corporate compliance (compliance penal)
- Fuentes del Compliance.
- Principales marcos de referencia y principales normativas internacionales (COSO, ISO 19600, ISO 31000, 31010, 37001)

Módulo 2: Contenido mínimo del modelo de Compliance y la gestión de riesgos

- Modelos de prevención
- Modelos de gestión empresarial
- Gestión del cumplimiento (reactivo y/o preventivo)

Módulo 3: Risk Management (Mapa de Riesgos; entrevista; redacción)

- Mapa de Riesgos
- Entrevistas
- Redacción

Módulo 4: Código de conducta y de ética

- Contenido mínimo
- Estructura
- Eficiencia
- Redacción e implementación

Módulo 5: Canal de denuncias o whistleblower

- Tipos de canales de denuncia
- Implementación

Módulo 6: Controles post-implementación del programa y adaptación del programa

- Quien los efectúa
- Cuándo se efectúan
- Procesos de investigación interna

Módulo 7: Protocolo de actuación ante la violación del programa de Compliance

Módulo 8: Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa

Módulo 9: Responsabilidad de administradores y Compliance

BLOQUE 2:

Módulo 1: Corporate Compliance o Compliance Penal

- Conceptos básicos derecho penal / Compliance penal
- Responsabilidad penal en la empresa
- Responsabilidad penal de la persona jurídica
- Tipos penales aplicables a las personas jurídicas, y mención especial los tipos por imprudencia
- Penas
- Cálculo de las penas
- Atenuantes y Eximentes
- Modelos de Prevención de Delitos
- Modelos de prevención de delitos marco
- Modelos de Prevención de la corrupción y el fraude
- Modelos de Prevención del Blanqueo de capitales
- Modelos de Prevención de delitos contra la intimidad
- Modelos de Prevención de delitos contra el mercado y consumidores
- Modelos de Prevención de delitos contra la hacienda pública y seguridad social
- Circular 1/2016
- Jurisprudencia de los tribunales de Justicia
- Resumen descriptivo y práctico de un procedimiento penal
- Carga de la prueba en un Compliance penal y forma de acreditarlo

BLOQUE 3:

Módulo 1: Gestión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

- Antecedentes.
- Concepto y actividades relacionadas.
- Legislación y normativa vinculante.
- Diligencia debida.
- Técnicas de blanqueo de capitales.

Modulo 2: Data protection y Compliance

Módulo 2: M&A y programas de Compliance

Módulo 3: Seguridad de la información

Módulo 4: Seguros y Compliance

Módulo 5: Compliance IP/IT

Módulo 6: Compliance y Sanciones Internacionales.

Módulo 7: Compliance y Competencia

Módulo 8: Tax Compliance

Módulo 9: Compliance y obligaciones asumidas en contratos con particulares

Módulo 10: Compliance en el entorno internacional y la comparativa con el modelo americano

Módulo 11: Principales normativas U.S.A

Módulo 12: Aplicación en grandes empresas y en PYMES o autónomos.

Módulo 13 Trabajo de fin de Máster

MATERIALES DEL CURSO

“MÁSTER EN CORPORATE COMPLIANCE Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”

60 ECTS/ 1.500 HORAS.

Horas totales:	1500 horas/ 60 créditos ECTS
Clases online:	670 horas/ 26,8 Créditos
Trabajo personal del alumno:	430 horas/ 17,2 Créditos
Trabajo fin de Máster:	400 horas/ 16 créditos ECTS

WEBINARS

Durante el curso, los alumnos tendrán accesos a diversos seminarios web sobre distintos aspectos relevantes relacionados con Compliance, que contarán con la presencia de reputados especialistas en la materia.

COSTO A PAGAR

COSTO MATRÍCULA	€ 3.400
DESCUENTO	20%
COSTO A PAGAR	€ 2.600

*El valor del DTO es únicamente para miembros del CEDEP