



NFC | NEBRIJA  
FORMACIÓN  
CONTINUA

# PROGRAMA FORMATIVO

***Compliance (Titulación Universitaria con 4  
Créditos ECTS)***



## Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

**Duración:** 110 horas

**Precio:** 260 € \*

**Modalidad:** Online

\* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

NFC | NEBRIJA  
FORMACIÓN  
CONTINUA

Centro de Formación Euroinnova Business  
School en colaboración con Universidad  
Antonio de Nebrija

### SUMA HASTA **2 PUNTOS** Y MEJORA TU NOTA FINAL EN EL BAREMO

Cursos que puntúan como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el  
Cuerpo de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI



1 Curso de  
110 horas



0,5 puntos  
para el baremo



2 Puntos en  
el baremo



0,60 puntos en  
la nota final

Consulta la Convocatoria de tu Comunidad Autónoma

\* Únicamente puntúan en las oposiciones docentes las titulaciones universitarias

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.

## Descripción

El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

## A quién va dirigido

El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE está dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.

## Salidas laborales

Compliance.



## Objetivos

- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo en entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

## Para que te prepara

Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE le prepara para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. El presente Curso Universitario está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública.



## Titulación

Titulación Universitaria en Compliance con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 4 créditos ECTS(European Credit Transfer System).



## Forma de pago

### Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

### Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

### Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa. Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

## Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

## Materiales didácticos

- Manual teórico 'Compliance'



## *Profesorado y servicio de tutorías*

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 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.



## Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido:

- **Master a distancia y online:** El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de recepción de las materiales del curso.
- **Curso a distancia y online:** El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de los materiales del curso.

En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

## Bolsa de empleo

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

## Club de alumnos

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.

## Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo docente en varios sentidos:

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a través del sistema de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre las partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá observar su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata sobre sus resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá simplificado su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la plataforma, así como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera automática, evitando así la labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora tener una visión del progreso de sus alumnos/as con tan sólo un clic.

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace:

<http://campusvirtual.euroinnova.edu.es/login/index.php>

## Programa formativo

### MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

- - Introducción
- - Concepto de Compliance
- - Objetivos Principales
- - Alcance del Compliance
- - Ventajas e Inconvenientes del Compliance

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE

- - Gobierno Corporativo
- - El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
- - Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
- - Compliance y Gobierno Corporativo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

- - Asesoramiento y Formación
- - Novedades en productos, servicios y proyectos
- - Servicio comunicativo y sensibilización
- - Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

- - El mapa de riesgos
- - Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- - Indicadores de Riesgo
- - Reclamaciones de los stakeholders
- - El whistleblowing
- - Aproximación a la investigación interna

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

- - Introducción
- - Informe Anual de compliance
- - Informes periódicos de compliance

## Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

- - Informes específicos de compliance
- - Intervención del compliance officer en organismos de control

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM

- - Compliance Program Beneficios para mi empresa
- - Ámbito de actuación
- - Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
- - Objetivo final de Compliance Program

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE RIESGOS

- - Concepto general de riesgo empresarial
- - Tipos de riesgos en la empresa
- - Identificación de los riesgos en la empresa
- - Estudio de los riesgos
- - Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- - Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS

- - Políticas y Procedimientos
- - Controles de Procesos
- - Controles de Organización
- - Código Ético
- - Cultura de Cumplimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

- - Conceptos de Controles Internos
- - Realización de Controles e Implantación
- - Plan de Monitorización
- - Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- - Otras medidas de control

### UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

- - Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
- - Denuncias internas: Implantación
- - Gestión de canal de denuncias internas

## Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

- - Recepción y manejo de denuncias
- - ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- - Investigación de una denuncia

### UNIDAD DIDÁCTICA 11. ISO 19600

- - Objetivos y Ámbito de Aplicación
- - Contexto de la Organización
- - Liderazgo
- - Planificación
- - Apoyo
- - Control Operacional
- - Evaluación del Desempeño
- - Mejora

### UNIDAD DIDÁCTICA 12 AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

- - UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- - IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- - ISAE 3402

## MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERS JURÍDICAS

### UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL

- - Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- - Artículo 31bis
- - Delitos y penas de las personas Jurídicas
- - Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- - Circular 1/2016 de la Fiscalía

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

- - Introducción
- - Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- - Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- - ¿Ne bis in ídem?

## Compliance (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

### UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

- - Delito de tráfico ilegal de órganos
- - Delito de trata de seres humanos
- - Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- - Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- - Delitos de estafas y fraudes
- - Delitos de insolvencias punibles
- - Delitos de daños informáticos
- - Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

### UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

- - Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- - Delitos de blanqueo de capitales
- - Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- - Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- - Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- - Delitos contra el medio ambiente
- - Ejercicio resuelto Jurisprudencia

### UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

- - Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- - Delitos de tráfico de drogas
- - Delitos de falsedad en medios de pago
- - Delitos de cohecho
- - Delitos de tráfico de influencias
- - Delitos financiación del terrorismo