

Cursos Superiores

Curso Superior en Legaltech Compliance



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Curso Superior en Legaltech Compliance

1. Sobre INESEM

2. Curso Superior en Legaltech Compliance

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico

4. Metodología de Enseñanza

5. ¿Por qué elegir INESEM?

6. Orientación

7. Financiación y Becas

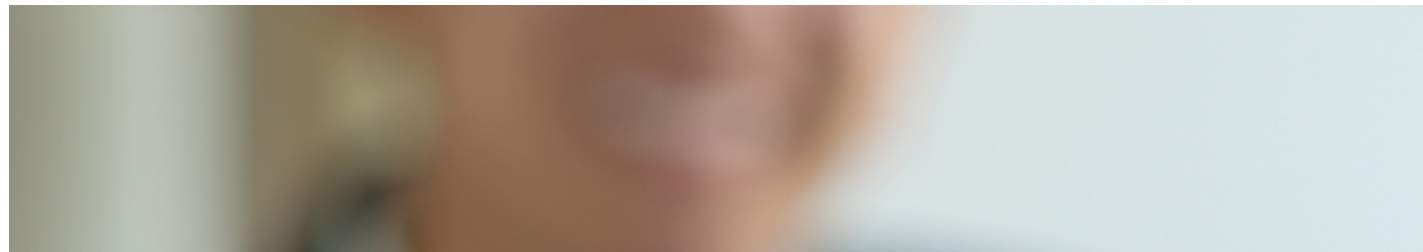
SOBRE INESEM

BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



Curso Superior en Legaltech Compliance



DURACIÓN	180
PRECIO	460 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



INESEM
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Superiores

- Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

Resumen

El Legal Tech, sector “jurídico” que se encuentra en constante crecimiento e innovación en Estados Unidos y con cada vez más inversores dispuestos a explotarlo. Poco a poco se está implantando en España y en otros países de la UE y, por ende, a través de una formación innovadora perseguimos actualizar a los profesionales del sector legal a tales cambios y que estos adquieran las competencias necesarias para unificar la parte legal más técnica junto a los desarrollos tecnológicos del momento, tales como Big Data, IOT, inteligencia artificial, etc. Con INESEM no solo tendrás a tu disposición un servicio de tutorización personalizado sino que además, contarás con una formación totalmente adaptada a las necesidades del momento.

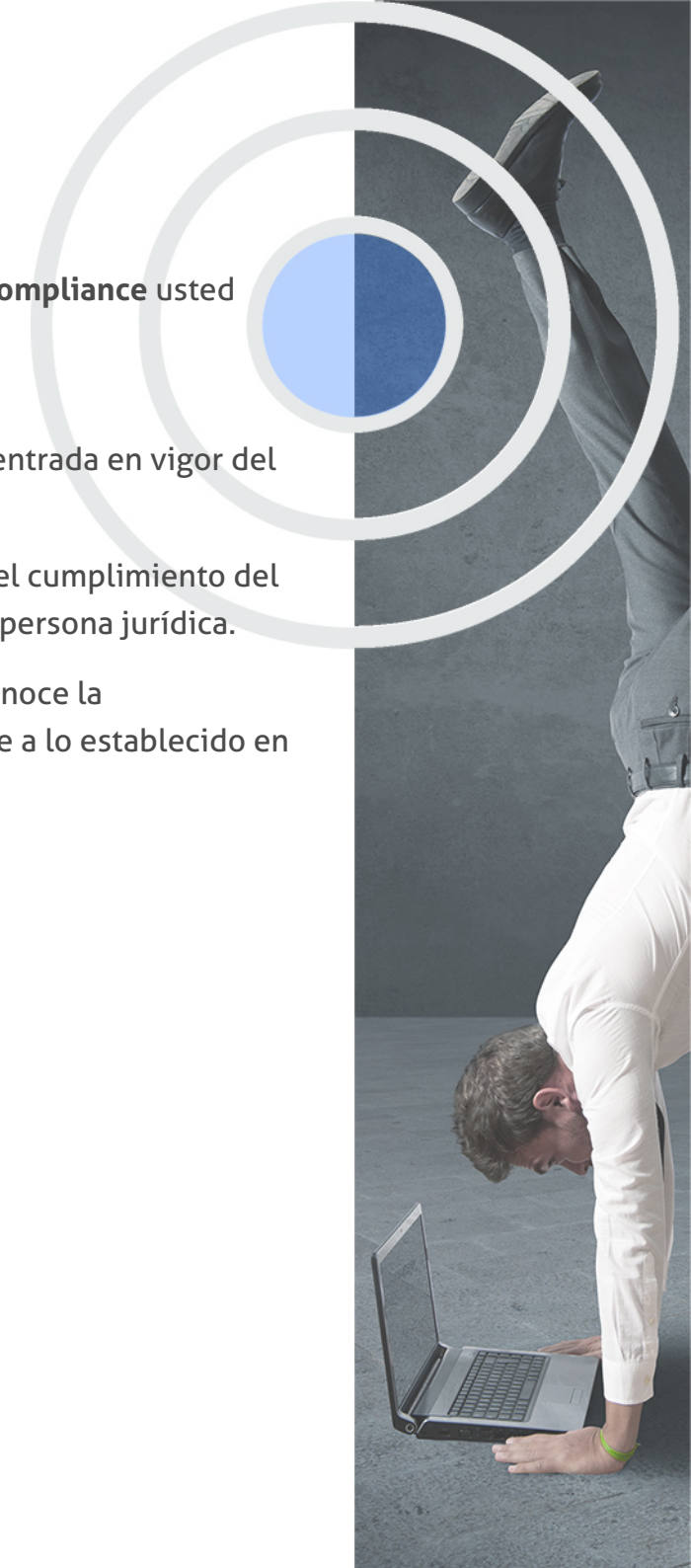
A quién va dirigido

Este Curso en Legaltech Compliance está dirigido a aquellos profesionales de las ciencias jurídicas o económicas que quieran adaptarse a los distintos cambios, fruto de la era de la transformación digital que estamos viviendo. Adquiere los conocimientos indispensables en materia de protección de datos y derechos digitales, conforme a la Ley 3/2018, en materia de Compliance Office y sobre innovación de procesos de negocio para despachos y asesorías.

Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior en Legaltech Compliance** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las obligaciones legales a cumplir, tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (UE)
- Estudiar el procedimiento a seguir para garantizar el cumplimiento del programa para la exención de responsabilidad a la persona jurídica.
- Conocer la modificación del Código Penal que reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas, conforme a lo establecido en el artículo 31. Bis.





¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso en Legaltech Compliance te prepara para convertirte en un experto de esta novedosa rama del derecho que pretende garantizar la innovación constante del mismo a través de implementar las novedosas tecnologías digitales. Estudiarás el procedimiento que garantiza el programa para la exención de responsabilidad a la persona jurídica o conocer la modificación del Código Penal.

Salidas Laborales

El Curso en Legaltech Compliance se centra en garantizar la adquisición de los conocimientos y habilidades indispensables para garantizar el cumplimiento normativo en tu empresa. Así podrás desempeñar los siguientes puestos: Gestor de proyectos en Legal Tech, Compliance Officer especializado en Legal Tech, Asesor legal especializado en nuevas tecnologías o Asesor legal especializado en Protección de Datos y Derechos Digitales, entre otros

¿Por qué elegir INESEM?

El alumno es el protagonista

01

Nuestro modelo de aprendizaje se adapta a las necesidades del alumno, quién decide cómo realizar el proceso de aprendizaje a través de itinerarios formativos que permiten trabajar de forma autónoma y flexible.



Innovación y Calidad

Ofrecemos un servicio de orientación profesional y programas de entrenamiento de competencias con el que ayudamos a nuestros alumnos a crear y optimizar su perfil profesional.

02

Empleabilidad y desarrollo profesional



03

Ofrecemos el contenido más actual y novedoso, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

INESEM Orienta

Ofrecemos una asistencia complementaria y personalizada que impulsa la carrera de nuestros alumnos a través de nuestro Servicio de Orientación de Carrera Profesional permitiendo la mejora de competencias profesionales mediante programas específicos.



04

Facilidades Económicas y Financieras



05

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades para la realización del pago de matrículas 100% sin intereses así como un sistema de Becas para facilitar el acceso a nuestra formación.



PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Superior en Legaltech Compliance

Módulo 1. **Legal tech**

Módulo 2. **Gestión, auditoría y derechos digitales en lopdgdd**

Módulo 3. **Compliance office**

Módulo 1. Legal tech

Unidad didáctica 1. Ciberseguridad y cumplimiento normativo

- 1. Privacidad y seguridad de la información: marco legal y jurídico
- 2. Normativa esencial sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)
- 3. Política de seguridad: Análisis y gestión de riesgos
- 4. Auditoría de seguridad informática

Unidad didáctica 2. El delito informático

- 1. La persona jurídica en la legislación penal
- 2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 4. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 5. El procedimiento penal
- 6. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 7. Delitos de estafas y fraudes
- 8. Delitos de daños informáticos

Unidad didáctica 3. Necesidades del sector legal

- 1. La legislación española reguladora de la actividad debido a la aparición de necesidades determinadas del sector
- 2. El surgimiento de los bufetes online: necesidades legislativas
- 3. Grado de protección exigido legalmente

Unidad didáctica 4. Ideas de negocio business idea

- 1. La generación de ideas de negocio
- 2. Elección de una estrategia de negocio viable
- 3. Focalización de la atención en un tipo de negocio concreto
- 4. Business plan. El plan de negocio
- 5. La innovación en el desarrollo de proyectos

Unidad didáctica 5. Ventajas de estos proyectos para profesionales y clientes

- 1. Requisitos para el éxito de los proyectos Legaltech: el despacho virtual
- 2. Ventajas de los proyectos Legaltech para los profesionales
- 3. Ventajas de los proyectos Legaltech para los clientes

Unidad didáctica 6. Protección jurídica del software

- 1. El software de los proyectos Legaltech y su protección a nivel legal
- 2. Derecho de autor
- 3. Patentes
- 4. LCD (Competencia desleal)

Unidad didáctica 7. Protección jurídica de las bases de datos

- 1. Las bases de datos
- 2. Regulación normativa de la protección jurídica de las bases de datos

Unidad didáctica 8.

Cloud computing

- 1. Orígenes del cloud computing
- 2. Cloud computing: aspectos generales
- 3. Características del cloud computing
- 4. La nube y los negocios
- 5. Modelos básicos en la nube

Unidad didáctica 9.

Big data

- 1. ¿Qué es Big Data?
- 2. La importancia de almacenar y extraer información
- 3. Reglas para los Big Data
- 4. Big Data enfocado a los negocios

Unidad didáctica 10.

Modelos de negocio online según los participantes en las transacciones comerciales electrónicas: b2b, b2c, c2c y otras

- 1. Modelos de negocio online según los participantes en las transacciones comerciales electrónicas

Unidad didáctica 11.

El modelo de negocio de plataforma: marketplaces o platform business

- 1. El modelo de negocio de plataforma
- 2. Marketplaces o Platform Business

Unidad didáctica 12.

Los marketplaces jurídicos

- 1. Aparición del LegalTech
- 2. Marketplaces en ámbito judicial
- 3. Ejemplos del Marketplaces jurídicos

Módulo 2.

Gestión, auditoría y derechos digitales en lopdgd

Unidad didáctica 1.

Protección de datos: contexto normativo

- 1. Normativa General de Protección de Datos
- 2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
- 3. La Protección de Datos en Europa
- 4. La Protección de Datos en España
- 5. Estándares y buenas prácticas

Unidad didáctica 2.

Reglamento europeo de protección de datos (rgpd) fundamentos

- 1. El Reglamento UE 2016/679
- 2. Ámbito de aplicación del RGPD
- 3. Definiciones
- 4. Sujetos obligados
- 5. Ejercicio Resuelto Ámbito de Aplicación

Unidad didáctica 3.

Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos

- 1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
- 2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
- 3. Protección de los menores
- 4. Solvencia Patrimonial
- 5. Telecomunicaciones
- 6. Videovigilancia
- 7. Seguros, Publicidad y otros

Unidad didáctica 4.

Principios de la protección de datos

- 1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
- 2. Licitud del tratamiento de los datos
- 3. Lealtad y transparencia
- 4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
- 5. Minimización de datos
- 6. Exactitud y Conservación de los datos personales

Unidad didáctica 5.

Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd

- 1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
- 2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
- 3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
- 4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
- 5. Consentimiento de los niños
- 6. Categorías especiales de datos
- 7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
- 8. Tratamiento que no requiere identificación
- 9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

Unidad didáctica 6.

Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

- 1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
- 2. Transparencia e Información
- 3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
- 4. Oposición
- 5. Decisiones individuales automatizadas
- 6. Portabilidad de los Datos
- 7. Limitación del tratamiento
- 8. Excepciones a los derechos
- 9. Casos específicos
- 10. Ejercicio resuelto Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

Unidad didáctica 7.

Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd

- 1. Las políticas de Protección de Datos
- 2. Posición jurídica de los intervinientes Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes Relaciones entre ellos y formalización
- 3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

Unidad didáctica 8.

La responsabilidad proactiva

- 1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
- 2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto Principios fundamentales
- 3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa Los Tratamientos de Alto Riesgo
- 4. Seguridad de los datos personales Seguridad técnica y organizativa
- 5. Las Violaciones de la Seguridad Notificación de Violaciones de Seguridad
- 6. El Delegado de Protección de Datos (DPD) Marco normativo
- 7. Códigos de conducta y certificaciones

Unidad didáctica 9.

El delegado de protección de datos (dpd, dpo o data privacy officer)

- 1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)
- 2. Designación Proceso de toma de decisión Formalidades en el nombramiento, renovación y cese Análisis de conflicto de intereses
- 3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades Independencia Identificación y reporte a dirección
- 4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
- 5. Procedimientos Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
- 6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
- 7. Competencia profesional Negociación Comunicación Presupuestos
- 8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos

Unidad didáctica 10.

Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”

- 1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD Alcance y necesidad Estándares
- 2. Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

Unidad didáctica 11.

La auditoría de protección de datos

- 1. La Auditoría de Protección de Datos
- 2. El Proceso de Auditoría Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría Características básicas de la Auditoría
- 3. Elaboración del Informe de Auditoría Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- 4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

Unidad didáctica 12.

Auditoría de sistemas de información

- 1. La función de la Auditoría en los Sistemas de Información Conceptos básicos Estándares y Directrices de Auditoría de SI
- 2. Control interno y mejora continua Buenas prácticas Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
- 3. Planificación, ejecución y seguimiento

Unidad didáctica 13.

La gestión de la seguridad de los tratamientos

- 1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC : (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC : Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
- 2. Gestión de la Seguridad de los Activos Seguridad lógica y en los procedimientos Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
- 3. Recuperación de desastres y continuidad del Negocio Protección de activos técnicos y documentales Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres

Unidad didáctica 14.

Derecho básicos en el entorno digital

- 1. Introducción. Los derechos en la Era digital
- 2. Derecho a la Neutralidad de Internet
- 3. Derecho de Acceso universal a Internet
- 4. Ejercicio Resuelto: Derecho de Acceso universal a Internet
- 5. Derecho a la Seguridad Digital.
- 6. Derecho a la Educación Digital

Unidad didáctica 15.

Derechos digitales relacionados con la protección de datos

- 1. Derecho de Rectificación en Internet
- 2. Derecho a la Actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
- 3. Derecho al Olvido en búsquedas de Internet

Unidad didáctica 1.
Introducción al compliance

- 1. Introducción
- 2. Concepto de Compliance
- 3. Objetivos Principales
- 4. Alcance del Compliance
- 5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance

Unidad didáctica 2.
Corporate compliance

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

Unidad didáctica 3.
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 4.
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 5.
Comunicación con la alta dirección

- 1. Introducción
- 2. Informe Anual de compliance
- 3. Informes periódicos de compliance
- 4. Informes específicos de compliance
- 5. Intervención del compliance officer en organismos de control

Unidad didáctica 6.
Compliance officer program

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

Unidad didáctica 9.
Controles internos en la empresa

- 1. Conceptos de Controles Internos
- 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 19600

- 1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
- 2. Contexto de la Organización
- 3. Liderazgo
- 4. Planificación
- 5. Apoyo
- 6. Control Operacional
- 7. Evaluación del Desempeño
- 8. Mejora

Unidad didáctica 12 auditoria en un programa compliance.

- 1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
- 2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- 3. ISAE 3402

metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El 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.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

Comunidad

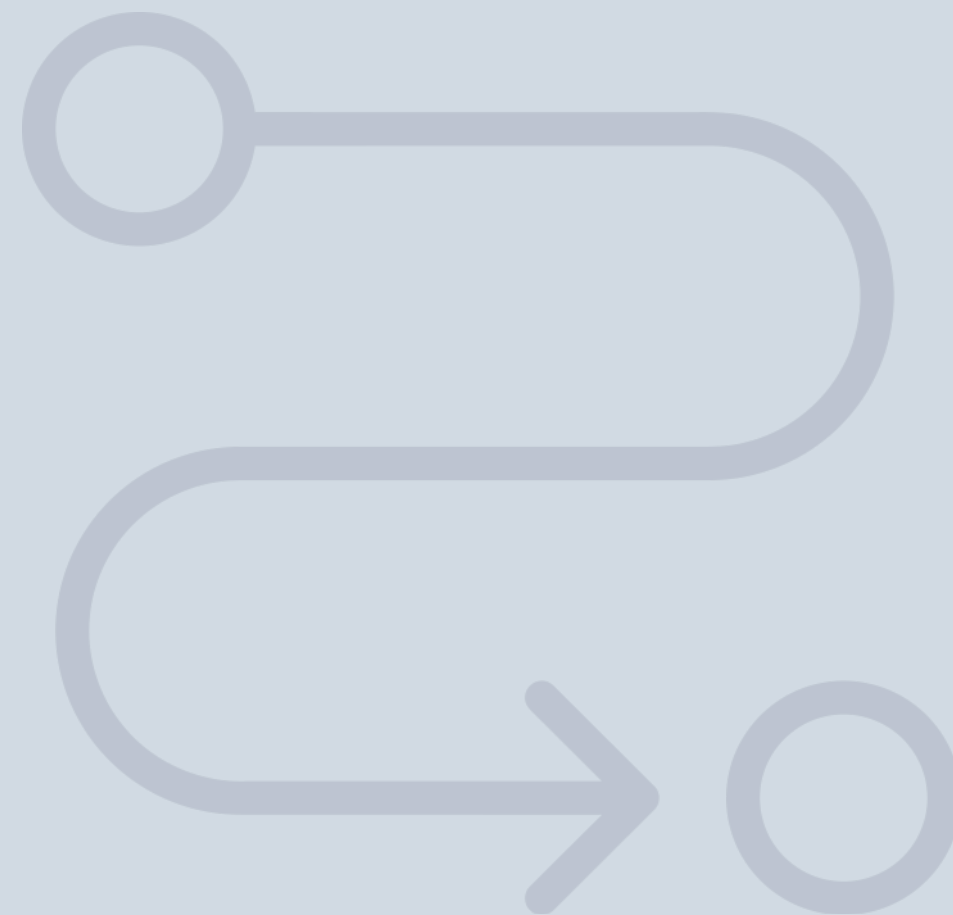
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,

todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



20%

**Beca
desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

**Beca
emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

**Beca
alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Cursos Superiores

Curso Superior en Legaltech Compliance

Impulsamos tu carrera profesional



INESEM
BUSINESS SCHOOL

www.inesem.es



958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.