



**EUROINNOVA FORMACION**  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

*Especialista en Cumplimiento Normativo.  
Corporate Compliance*

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

**Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL**

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

# *Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance*

**Duración:** 200 horas

**Precio:** 199 € \*

**Modalidad:** Online

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



Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

## Descripción

Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento impla una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados de una mala gesti

## Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los

[cursos Homologados](#)

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

[cursos online](#)

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:



Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas a nivel internacional.



Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

## *A quién va dirigido*

El presente Curso de Especialista en Corporate Compliance está dirigido a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos en Compliance. Además la presente formación puede ser una gran complemento para empresarios o directivos, o incluso para aquellos que estén en disposición de hacerlo.

## *Objetivos*

- Conocer los modelos de compliance.
- Conocer los sistemas de gestión de cumplimiento.
- Conocer los modelos de gestión empresarial.

## *Para que te prepara*

El presente Curso de Especialista en Corporate Compliance le proporcionará la formación necesaria para poder hacer cumplir la normativa empresarial y mejorar la gestión y funcionamiento de la misma. En esta formación se le formará para poder conocer los sistemas de gestión de cumplimiento, los modelos de compliance, etc...

## *Salidas laborales*

Empresario / Director / RRHH

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

## Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales



**EUROINNOVA**  
BUSINESS  
SCHOOL

TITULACIÓN EXPEDIDA POR  
EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL  
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

**CUALIFICA2**



Titulación Avalada Para El  
Desarrollo De Las Competencias  
Profesionales R.D. 1224/2009

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, 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 institución que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



### EUROINNOVA FORMACION

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación

EXPIDE EL PRESENTE TÍTULO PROPIO

**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 EUROINNOVA en la convocatoria de 2014  
Y para que surtan los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente XXXX/XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a 23 de Abril de 2014

La dirección General

Ei/La interesado/a

Sello



INTERNATIONAL COMMISSION ON DISTANCE EDUCATION  
Con Estatuto Consultivo Consejo Especial de Consejo Económico y Social de la UNESCO (plan. Resolución 60/8)

## Forma de financiación

- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

## 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.

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

## *Materiales didácticos*



- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Cumplimiento Normativo. Compliance'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate 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 plan 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.



Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

Llama gratis : 900 831 200



+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

### *Plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las mate del mismo.

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.

Agencia de colocación autorizada N° 9900000169

### *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.

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

**Llama gratis : 900 831 200**

## *Programa formativo*

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA**

1. Concepto de ética corporativa o business ethics
2. El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
3. Establecimiento de estándares voluntarios
4. Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE**

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
4. Incorporación del compliance al ordenamiento positivo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE**

1. Requisitos básicos
2. Tipologías de compliance
3. Introducción al CMS
4. Programas de prevención de delitos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO**

1. Concepto y finalidad del compliance corporativo
2. Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
3. Las reformas del Código Penal y el papel del compliance

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)**

1. Concepto y áreas de aplicación
2. Tipos de estándares: genéricos y específicos
3. Estructuras de cumplimiento orgánicas
4. El rol del Compliance Officer
5. Políticas de cumplimiento

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC**

1. GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
2. Modelos de gestión empresarial GRC
3. Organigrama empresarial y la función de compliance
4. Relación entre compliance, control interno y auditoría

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE**

1. Procedimientos para la gestión de control de riesgos
2. Establecimiento de políticas y protocolos

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance

3. Involucración de la alta dirección
4. Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
5. Gestión de cambios en compliance
6. Procedimientos de mejora continua

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Concepto
2. Objetivos de la norma ISO
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS

1. Concepto
2. Objetivos de la norma ISO
3. Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
4. Beneficios para las organizaciones

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)

1. El concepto de delito
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recapitación y el blanqueo de capitales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

### PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER

Euroinnova cuenta con un programa de **becas de master** para ayudarte a decidir tu futuro, puedes entrar y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000 **master online** que puedes consultar y solicitar tu beca.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de **cursos online**

Terminos relacionados:

corporate ompilance, cumplimiento, curso, Judicial, Normas

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



**EUROINNOVA**  
BUSINESS  
SCHOOL

## FICHA DE MATRICULACIÓN

Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com).

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .....

.....

Nombre: .....

Apellidos:.....

DNI/ID/Pasaporte:.....

Domicilio envío: .....

..... CP:.....

Localidad:.....

Provincia:..... País:.....

Teléfono:..... E-mail:.....

Horario de entrega (Mañana o tarde).....

Forma de pago .....

Observaciones:.....

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los materiales en su domicilio.



**EUROINNOVA**  
BUSINESS  
SCHOOL

**DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:**  
900 831 200

**DESDE FUERA DE ESPAÑA:**  
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN  
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.  
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA  
Teléfono: 958 050 200

Información gratis Especialista en Cumplimiento Normativo. Corporate Compliance



[www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

**Llama gratis : 900 831 200**