



Cursos Superiores

Curso Superior en Controller Jurídico



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Curso Superior en Controller Jurídico

1. Sobre Inesem

2. Curso Superior en Controller Jurídico

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

[Objetivos](#)

3. Programa académico

4. Metodología de Enseñanza

5. ¿Porqué elegir Inesem?

6. Orientacion

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 Controller Jurídico



DURACIÓN	200
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

Si te interesa el **Derecho Penal** y te gustaría invertir en una profesión **novedosa** y llena de futuro, tu carrera es la de **Compliance Officer**. Una figura moderna que ha aparecido con mucha fuerza ya que desempeñarás un **papel fundamental** protegiendo la responsabilidad penal de la empresa. Podrás trabajar en **grandes organizaciones** o ser un **profesional independiente** con este Curso en Controller Jurídico.

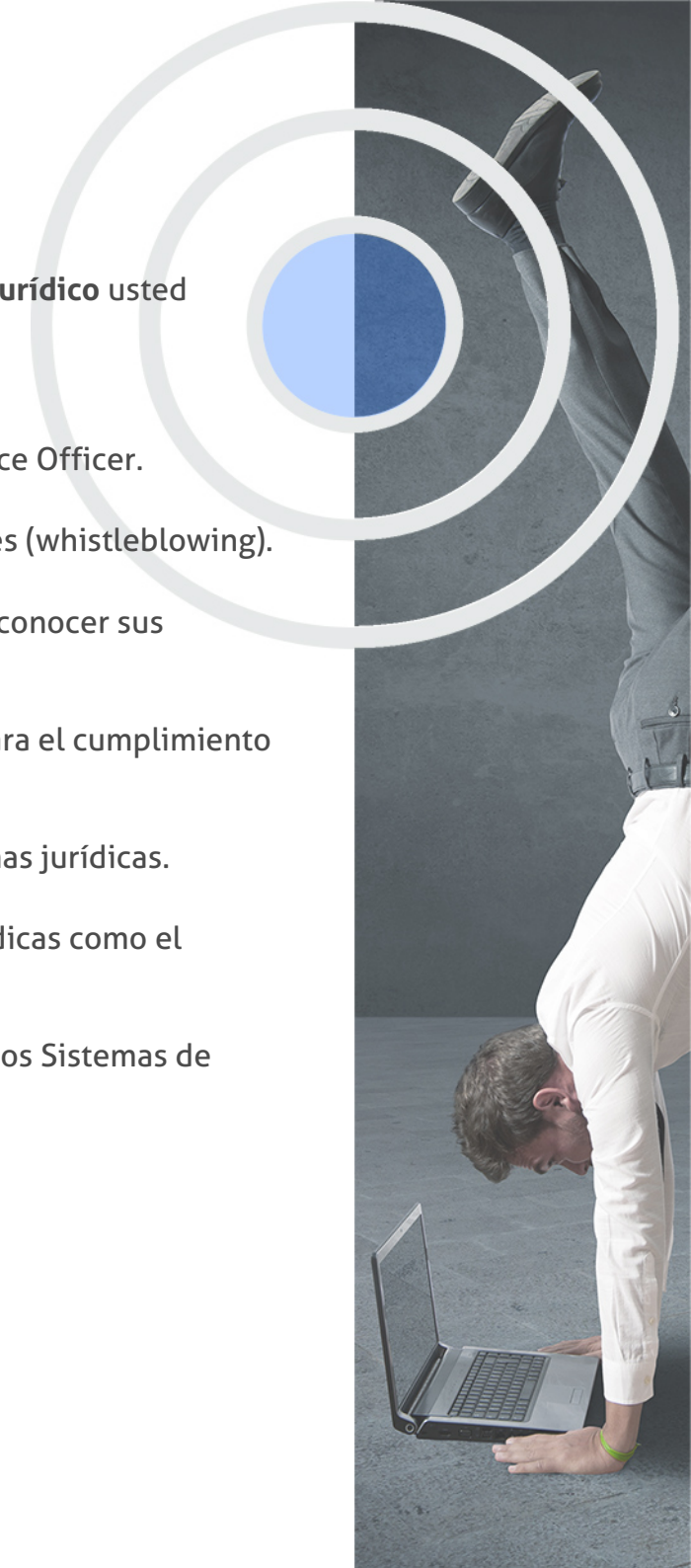
A quién va dirigido

Este Curso en Controller Jurídico está dirigido a aquellas personas que han cursado estudios jurídicos o de administración de empresas que quieran especializarse en el ejercicio de esta nueva profesión, el Controller Jurídico o Compliance Officer. Asimismo, está destinado a aquellos profesionales que busquen una distinción en esta rama jurídica.

Objetivos

Con el Cursos Superiores **Curso Superior en Controller Jurídico** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Comprender la figura y las funciones del Compliance Officer.
- Elaborar Mapas de riegos y avisar de irregularidades (whistleblowing).
- Aprender a confeccionar el Compliance Program y conocer sus beneficios.
- Aprender a programar auditorías de Compliance para el cumplimiento normativo de la empresa.
- Conocer la normativa penal que afecta a las personas jurídicas.
- Estudiar los delitos que afecten a las personas jurídicas como el Blanqueo de capitales.
- Dominar la Guía de buenas prácticas de la OCDE y los Sistemas de autorregulación y códigos de conducta.





¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Curso en Controller Jurídico te prepara para ejercer de Compliance Officer, conociendo sus funciones como son el asesoramiento, la localización de deficiencias o la realización de Informes específicos. Serás capaz de utilizar herramientas como el Compliance Program y conseguir que se cumpla con la Normativa ISO 19600. Gestionarás el cumplimiento de políticas como la Protección de Datos de carácter personal y la Protección de Propiedad Intelectual.

Salidas Laborales

Con este Curso en Controller Jurídico podrás optar a puestos de trabajo como el propio Compliance Jurídico, también llamado Oficial de Cumplimiento Normativo, aunque también encontrarás salidas laborales como Asesor jurídico independiente o de forma interna, Abogado especialista en Compliance, Auditor Compliance, Consultor o Delegado de Protección de Datos.

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



02

Empleabilidad y desarrollo profesional

03

Ofrecemos el contenido más actual y novedosa, 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.



Módulo 1. **Controller jurídico**

Módulo 2. **Proceso de implantación y herramientas del compliance en la empresa**

Módulo 3. **Políticas anticorrupción, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal**

Módulo 1. Controller jurídico

Unidad didáctica 1. Funciones del compliance officer

- 1. Funciones del Compliance Officer: 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 2. 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 3. 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 4. 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 Controller Jurídico en organismos de control

Unidad didáctica 5. Compliance officer en el mercado

- 1. Vínculo con los proveedores
- 2. Nexo con los clientes
- 3. Relaciones con los socios
- 4. Competencia Desleal Marco normativo
- 5. Publicidad Empresarial
- 6. Vinculación con la Administración Publica

Unidad didáctica 6. Compliance officer: ámbito laboral

- 1. Aspectos generales
- 2. Evaluación del personal
- 3. Remuneración y Formación
- 4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- 5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo

Módulo 2.

Proceso de implantación y herramientas del compliance en la empresa

Unidad didáctica 1.

Introducción al compliance 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 2.

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 3.

Controles de riesgos

- 1. Políticas y Procedimientos
- 2. Controles de Procesos
- 3. Controles de Organización
- 4. Código Ético
- 5. Cultura de Cumplimiento

Unidad didáctica 4.

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 5.

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 6.

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 7.

Iso 37001 sistema de gestión antisoborno

- 1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37001
- 2. Beneficios para las Organizaciones
- 3. Liderazgo y compromiso en la Gestión Antisoborno
- 4. Toma de conciencia y formación en la Gestión Antisoborno

Unidad didáctica 8.

Auditoria en un programa compliance

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

Módulo 3.

Políticas anticorrupcion, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal

Unidad didáctica 1.

Políticas anticorrupcion

- 1. Introducción
- 2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
- 3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
- 4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
- 5. Programa anticorrupción de la UNDOC

Unidad didáctica 2.

Blanqueo de capitales

- 1. Introducción
- 2. Conceptos jurídicos básicos
- 3. Los paraísos fiscales
- 4. Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
- 5. Marco legal
- 6. Medidas de prevención del blanqueo
- 7. El régimen y procedimiento sancionador Infracciones

Unidad didáctica 3.

Protección de datos y derechos digitales

- 1. Normativa general de protección de datos
- 2. Derechos digitales relacionados con la protección de datos
- 3. El Delegado de Protección de Datos (DPD)

Unidad didáctica 4.

Cumplimiento normativo en la sociedad de la información

- 1. Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
- 2. Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
- 3. Obligaciones ante los consumidores y usuarios
- 4. Compliance en las redes sociales
- 5. Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
- 6. La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones

Unidad didáctica 5.

Propiedad intelectual y firma electrónica

- 1. Introducción a la Propiedad Intelectual
- 2. Marco Legal
- 3. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
- 4. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
- 5. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
- 6. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
- 7. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
- 8. Aplicaciones de la firma electrónica
- 9. Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
- 10. Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
- 11. Vías de protección de la Propiedad Intelectual
- 12. Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
- 13. Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
- 14. Aplicaciones de la firma electrónica

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

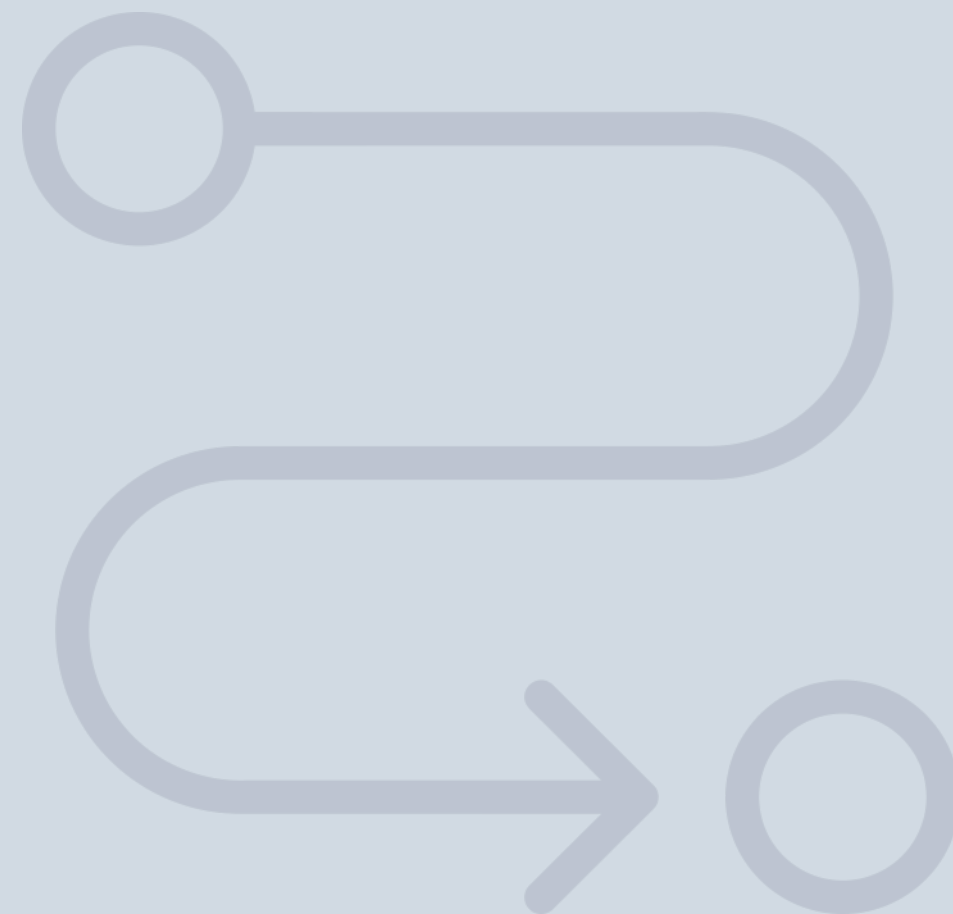
Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.





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 Controller Jurídico

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.