



Masters Profesionales

Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS



INESEM
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

Índice

Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS

1. Sobre Inesem
2. Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS

[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

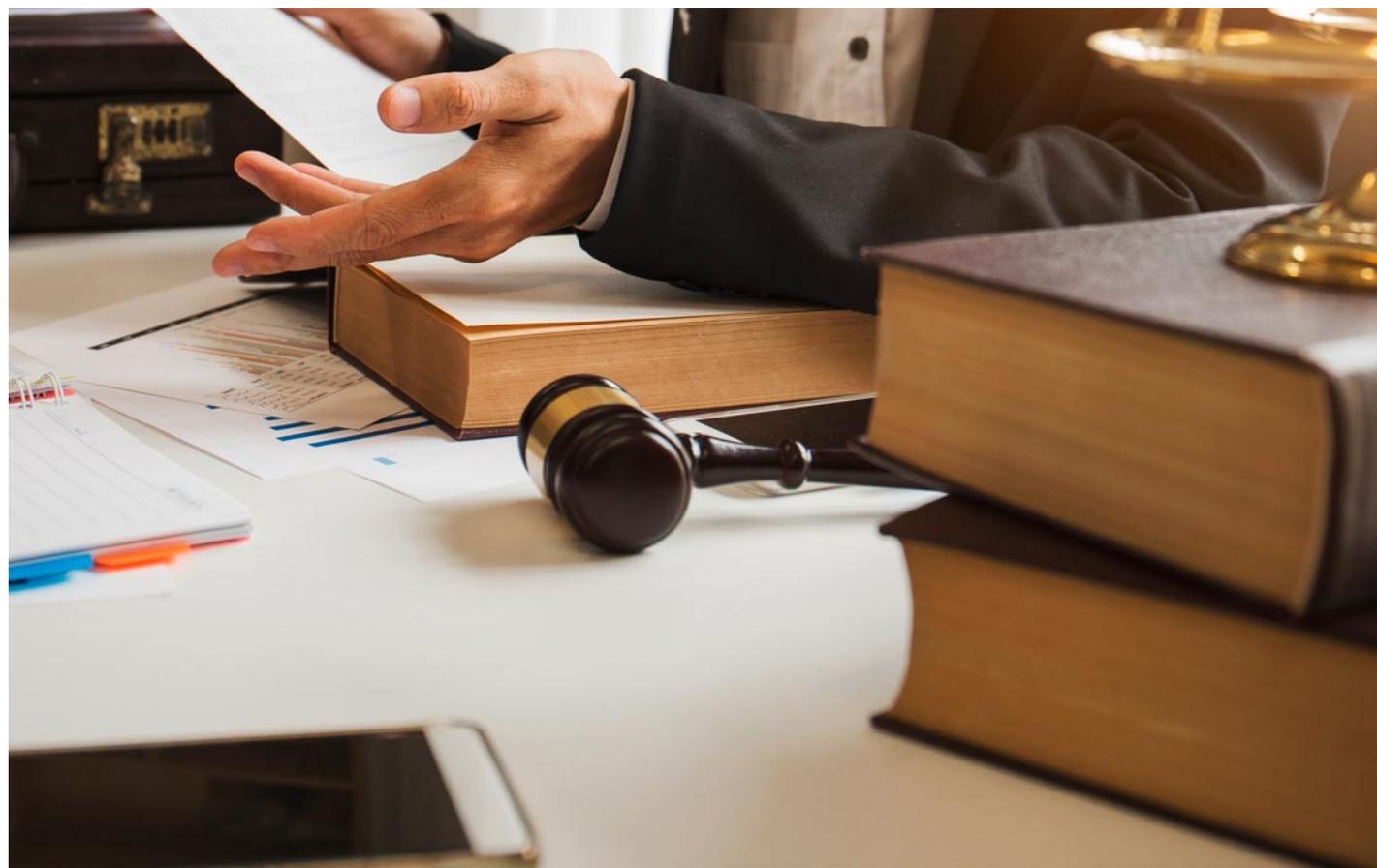


INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de 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.***



Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS



DURACIÓN	1500
PRECIO	1795 €
CRÉDITOS ECTS	5
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



INESEM
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Masters Profesionales

Doble titulación:

- Título Propio Máster en Gobernanza y Compliance Financiero expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
- “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
- Título Propio Universitario en Compliance expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS

Resumen

Desde el punto de vista histórico, se analizarán el origen, la evolución y el desarrollo de la función del Compliance dentro de una empresa. Se estudiará la figura del Compliance, su implantación en la empresa y sus funciones y cargos dentro de la misma. INESEM ofrece una formación integral para todos aquellos profesionales interesados en un campo económico decisivo y con una gran proyección de futuro, aportando conocimientos sobre áreas tan importantes en este tema como pueden ser, la responsabilidad penal de las personas jurídicas dentro del ámbito de la empresa, la labor del Compliance en el ámbito laboral y en el mercado.

A quién va dirigido

Este Master en Gobernanza y Compliance Financiero está dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y quieran especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una titulación.

Objetivos

Con el Masters Profesionales **Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Conocer a fondo el entorno del compliance.
- Conocer diferentes modelos de gestión empresarial.
- Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001.
- Hacer evaluación de riesgos en la empresa.
- Conocer los delitos imputables a las personas jurídicas.





¿Y, después?

Para qué te prepara

Este Master en Gobernanza y Compliance Financiero 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. De igual modo se hará un profundo estudio sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos que les son imputables. Además, aprenderá a gestionar y dirigir la empresa con diferentes técnicas de gestión y organización.

Salidas Laborales

Este Master Gobernanza y Compliance Financiero, proporciona la capacitación profesional suficiente para desempeñar labores en el sector de la empresa privada de "controller", llevando a cabo así un papel importante dentro de cada modelo de empresa velando por el correcto cumplimiento de toda la normativa vigente y las normas internas de la empresa.

¿Por qué elegir INESEM?



PROGRAMA ACADÉMICO

Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5 Créditos ECTS

Módulo 1. **Compliance**

Módulo 2. **Gobernanza**

Módulo 3. **Dirección estratégica de la empresa, técnicas de gestión y organización empresarial, marketing, rrhh y liderazgo**

Módulo 4. **Inteligencia emocional y autoconocimiento para el liderazgo**

Módulo 5. **Proyecto fin de máster**

Módulo 1. Compliance

Unidad didáctica 1. Introducción al compliance

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos principales del Compliance
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e inconvenientes del Compliance

Unidad didáctica 2. Compliance en la empresa

1. Gobierno Corporativo
2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

Unidad didáctica 3. Funciones del compliance officer

1. 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 4. 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 5. 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 6. Introducción al compliance program

1. Beneficios para mi empresa
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
4. Objetivo final del 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. Concepto de Control Interno
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 37301

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

Unidad didáctica 12.

Marco legislativo penal

1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
2. Artículo 31 bis del Código Penal
3. Delitos y penas de las personas jurídicas
4. Procedimiento Penal
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

Unidad didáctica 13.

Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas

1. Introducción
2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4. ¿Ne bis in ídem?

Unidad didáctica 14.

Delitos imputables a las personas jurídicas (i)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

Unidad didáctica 15.

Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

Unidad didáctica 16.

Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)

1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

Módulo 2.

Gobernanza

Unidad didáctica 1.

La nueva gestión directiva

1. Qué es la Gestión Directiva
2. La función directiva, evolución hacia el management
3. La dirección como equipo
4. El empoderamiento

Unidad didáctica 2.

Técnicas de motivación y gestión del entusiasmo

1. Consejos para mantener al equipo motivado
2. Técnicas de motivación
3. La gestión del entusiasmo
4. Claves para estimular a equipos de trabajo
5. Liderazgo capaz de entusiasmar

Unidad didáctica 3.

Comunicación y creación de marca

1. La importancia de la marca interna
2. Identidad de marca: clave para la comunicación interna
3. Estrategia de comunicación para dar a conocer la marca
4. Marca interna y externa como catalizador del cambio

Unidad didáctica 4.

Claves para la orientación a resultados y la consecución de objetivos

1. Equipos de trabajo
2. Tipos de equipos de trabajo
3. Roles de los miembros del equipo
4. Liderazgo orientado a resultados
5. Claves para la gestión orientada a la consecución de logros

Unidad didáctica 5.

El compromiso dentro de los equipos, ¿cómo construirlo?

1. Compromiso, valor clave de los equipos de trabajo
2. Generar compromiso entre los trabajadores
3. Cómo movilizar y mantener el compromiso

Unidad didáctica 6.

Desarrollar un equipo de alto rendimiento (ear)

1. Qué es un Equipo de Alto Rendimiento
2. Principios para crear Equipos de Alto Rendimiento
3. Etapas en el desarrollo de EAR

Módulo 3.

Dirección estratégica de la empresa, técnicas de gestión y organización empresarial, marketing, rrhh y liderazgo

Unidad didáctica 1.

Empresa, organización y liderazgo

1. Las PYMES como organizaciones
2. Liderazgo
3. Un nuevo talante en la Dirección

Unidad didáctica 2.

El plan de empresa i la elaboración de un estudio de mercado

1. Introducción
2. Utilidad del Plan de Empresa
3. La Introducción del Plan de Empresa
4. Descripción del negocio. Productos o servicios
5. Estudio de mercado

Unidad didáctica 3.

El plan de empresa ii planificación empresarial en las áreas de gestión comercial, marketing y producción

1. Plan de Marketing
2. Plan de Producción

Unidad didáctica 4.

El plan de empresa iii planificación y gestión de infraestructura, rrhh y recursos financieros

1. Infraestructuras
2. Recursos Humanos
3. Plan Financiero
4. Valoración del riesgo. Valoración del proyecto
5. Estructura legal. Forma jurídica

Módulo 4.

Inteligencia emocional y autoconocimiento para el liderazgo

Unidad didáctica 1.

El poder del autoconocimiento

1. Definición de Autoconocimiento
2. Importancia del Autoconocimiento
3. Fases del Autoconocimiento
4. Autoconocimiento personal
5. Autoconocimiento profesional

Unidad didáctica 2.

Conciencia emocional

1. La competencia emocional es la conciencia emocional
2. Conocimiento de las propias emociones
3. Desarrollar la conciencia emocional
4. Inteligencia emocional y conciencia emocional

Unidad didáctica 3.

Regulación y autonomía emocional

1. Conceptualización de la Autonomía Emocional
2. La vinculación afectiva
3. La teoría del apego
4. Educación de la Autonomía Emocional
5. Por qué desarrollar la autonomía emocional
6. Características de la Dependencia Emocional

Unidad didáctica 4.

Desarrollo de la inteligencia emocional

1. Qué es la Inteligencia Emocional
2. Principios de la Inteligencia Emocional
3. Componentes de la Inteligencia Emocional
4. Dominios de la Inteligencia Emocional y competencias asociadas
5. Relación entre Liderazgo e Inteligencia Emocional
6. El Inventario de Prácticas de Liderazgo
7. El instrumento desarrollado por Wong y Law para medir la Inteligencia emocional

Unidad didáctica 5.

Estilos de comunicación y estrategias

1. La importancia de saber comunicar
2. El estilo de comunicación Pasivo o Inhibido
3. El estilo de comunicación Agresivo
4. El estilo de comunicación Asertivo
5. La escucha activa
6. La empatía
7. Mensaje YO
8. Estrategias de comunicación de empresarial

Unidad didáctica 6.

Aptitudes de comunicación

1. Comunicación, la aptitud más valorada
2. Aptitudes del comunicador
3. Comunicación oral efectiva
4. Importancia de la comunicación en el liderazgo

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.

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.

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.

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.



Revista Digital

Secretaría

5

pilares del método

Webinars

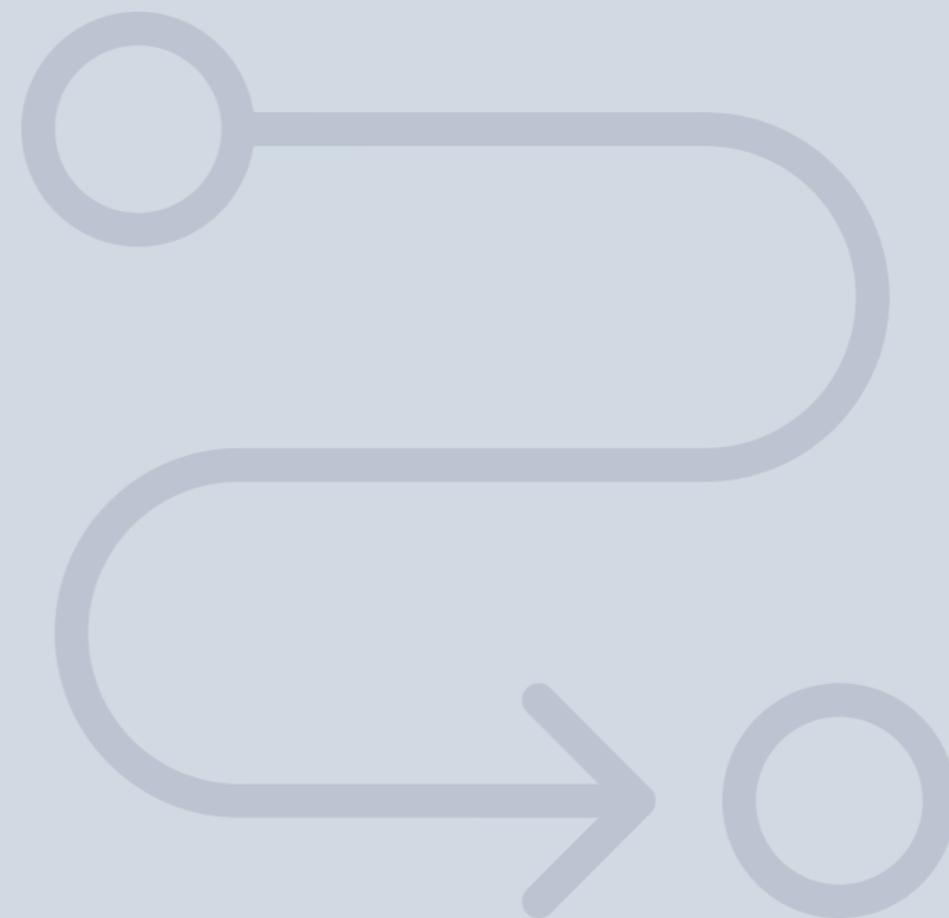
Campus Virtual

Comunidad



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.

Masters Profesionales

Master en Gobernanza y Compliance Financiero + 5
Créditos ECTS

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.