

COMPLIANCE

COMPLIANCE

Duración: 60 horas

Precio: consultar euros.

Modalidad: e-learning

Objetivos:

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Pese a todo lo anterior, no hay que olvidar que la clave para que este programa funcione, es la integridad de las personas que participen en ella.

Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las respuestas acertadas.

El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. 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 El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.

© icaformación2026

Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas, Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.

-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.

-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de Teleformación de la que dispone el Centro.



© icaformación2026

Titulación:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por correo o mensajería la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:

UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1.1. El nacimiento de la figura de Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo
1.2. Perfil profesional y función en la empresa del Compliance
1.3. Elementos clave de un programa Compliance
1.4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
1.5. Compliance y áreas de actuación en la empresa
1.6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
1.7. Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015
Resumen
UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1. El control interno en el sector financiero
2. Riesgo de Auditoría
3. Documentación de trabajo
Resumen
UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES I
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencia punibles
5. Delito de daños
Resumen
UNIDAD 4. DELITOS EMPRESARIALES II
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Blanqueo de capitales
3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
4. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
5. Delitos informáticos
Resumen
UNIDAD 5. DELITOS EMPRESARIALES III
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1. Delitos contra el medio ambientes
2. Falsedad en medio de pago, moneda y efectos timbrados
3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
4. Delitos de riesgo provocados por explosivos
5. Delitos contra la salud pública
Resumen
UNIDAD 6. DELITOS EMPRESARIALES IV
Introducción
Mapa conceptual
Contenido
1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales
4. Financiación del terrorismo
5. Financiación ilegal de partidos políticos
6. Tráfico ilegal de órganos
7. Trata de seres humanos
8. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Resumen
BIBLIOGRAFÍA
GLOSARIO

© icaformación2026