

# Curso Universitario de Experto en Compliance OFFICER

## Presentación

---

Aulalearning, junto con la Universidad Isabel I, organizan el presente “Curso Universitario de Experto en Compliance Officer.

La actual edición del curso tiene los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS. Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación.

## DIRIGIDO A

---

- Empresarios, Administradores de Empresa, Socios y Accionistas, Directivos, Gerentes, personal de los distintos departamentos de la empresa (Dirección, Administración y Finanzas, ...)
- Economistas
- Abogados
- Asesores y consultores de empresas

## DURACION

---

3 meses

## OBJETIVOS

---

Se intentarán alcanzar cinco objetivos:

1. Determinar el tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. Analizar los fundamentos y la evolución del Compliance Penal a fin de comprender que supone un verdadero cambio de paradigma en la gestión de las sociedades mercantiles
3. Establecer la relación entre Compliance y Buen Gobierno Corporativo, identificando el papel que desempeña el Consejo de Administración
4. Comprender el Compliance como Sistema de Gestión Empresarial
5. Conocer los estándares y certificaciones existentes en esta materia.

## INTERÉS PROFESIONAL

La figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por abogados o bufetes externos que sean contratados para esta función.

Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.

En todas deberá existir un responsable de esta área: El Compliance Officer.

Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

**Aulalearning**

Tel.: 900 80 99 29

Email: [info@aulalearning.es](mailto:info@aulalearning.es)

[www.aulalearning.org](http://www.aulalearning.org)

## **PROGRAMA**

---

1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PENAL
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES
4. ÉTICA EMPRESARIAL Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
5. LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
6. FUENTES DEL COMPLIANCE
7. BLOQUES NORMATIVOS EN COMPLIANCE
8. SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

# Curso Universitario de Experto en Compliance Officer

## METODOLOGÍA

---

El curso será impartido de forma on-line a través de Internet. Esta opción permite una flexibilidad de horario y una mayor precisión en la adquisición de conocimientos y seguimiento del curso.

El curso se organiza según el calendario en el que se establecen unos plazos para el envío de los ejercicios propuestos en cada capítulo. Siguiendo la temporalización, se evalúan los ejercicios y se envían las soluciones por parte del profesor. Por último se resolverán casos prácticos a través de la utilización de una aplicación informática interactiva.

Se asignará un tutor que responderá a todas las preguntas o dudas que puedan surgir durante el curso mediante e-mail.

El material lo encontrarás íntegramente en el Campus virtual en formato PDF, Word y Excel.

Para acceder al Campus virtual se le facilitará un Usuario y Password.

## TITULACIÓN

---

“Diploma Universitario de Experto en Compliance Officer” a los participantes que acrediten una titulación universitaria legalizada en España.

## VALOR ACADÉMICO (12 ECTS)

---

La actual edición dispone de los créditos adaptados al espacio Europeo: ECTS. Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estándar adoptado por todas las universidades del EEES para garantizar la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación. 1 crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas por parte del participante, incluyendo horas lectivas y trabajo personal.

**Aulalarning**

Tel.: 900 80 99 29

Email: [info@aulalarning.es](mailto:info@aulalarning.es)

[www.aulalarning.org](http://www.aulalarning.org)

## **IDIOMA**

---

La lengua vehicular será el castellano

## **BONIFICACIONES**

---

Gestionamos gratuitamente la bonificación de la Fundación Tripartita.

## **IMPORTE MATRICULA**

550 Euros.

Forma de pago aplazada en 3 meses.

## **PROCESO MATRICULACIÓN**

---

- Impreso de matrícula cumplimentado
- Copia del Título universitario
- Copia del DNI
- Cuenta bancaria de domiciliación de recibos (en el caso del pago fraccionado)
- Fotografía escaneada en formato imagen

**Aulalearning**

Tel.: 900 80 99 29

Email: [info@aulalearning.es](mailto:info@aulalearning.es)

[www.aulalearning.org](http://www.aulalearning.org)