

Máster en Compliance Officer





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos
INESEM

2 | Rankings

3 | Alianzas y
acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir
Euroinnova

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

SOMOS INESEM

INESEM es una **Business School online** especializada con un fuerte sentido transformacional. En un mundo cambiante donde la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso nosotros somos activos, evolucionamos y damos respuestas a estas situaciones.

Apostamos por **aplicar la innovación tecnológica a todos los niveles en los que se produce la transmisión de conocimiento**. Formamos a profesionales altamente capacitados para los trabajos más demandados en el mercado laboral; profesionales innovadores, emprendedores, analíticos, con habilidades directivas y con una capacidad de añadir valor, no solo a las empresas en las que estén trabajando, sino también a la sociedad. Y todo esto lo podemos realizar con una base sólida sostenida por nuestros objetivos y valores.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Más de un

90%

tasa de
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



Leaders driving change
Elige Inesem



QS, sello de excelencia académica
Inesem: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INESEM

INESEM Business School ha obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional debido a su firme compromiso con la innovación y el cambio.

Para evaluar su posición en estos rankings, se consideran diversos indicadores que incluyen la percepción online y offline, la excelencia de la institución, su compromiso social, su enfoque en la innovación educativa y el perfil de su personal académico.



Ver en la web

ALIANZAS Y ACREDITACIONES

Relaciones institucionales



Relaciones internacionales



Accreditaciones y Certificaciones



[Ver en la web](#)

BY EDUCA EDTECH

Inesem es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



Ver en la web



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas
PROPIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INESEM

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años de experiencia.**
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Inesem.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Inesem cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

Inesem cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001.



5. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial** y una **imprenta digital industrial**.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca
ALUMNI

20% Beca
DESEMPLEO

15% Beca
EMPRENDE

15% Beca
RECOMIENDA

15% Beca
GRUPO

20% Beca
FAMILIA
NUMEROSA

20% Beca
DIVERSIDAD
FUNCIONAL



[Solicitar información](#)

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos más...



Protección al Comprador

[Ver en la web](#)

Máster en Compliance Officer



DURACIÓN
600 horas



MODALIDAD
ONLINE



ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

Titulación

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales



Descripción

Este master aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital

[Ver en la web](#)

importancia en la organización. Este Master permite realizar un estudio exhaustivo de todos los riesgos empresariales, analizarlos y buscar una posible prevención todo ello con la importancia de la figura del Compliance Officer. El continuo cambio normativo lleva a la necesidad de la preparación de profesionales actualizados en la materia y conocedores de los riesgos que conlleva mantener una buena organización empresarial. En INESEM como profesionales de la materia ya tenemos implantado un sistema de Compliance.

Objetivos

- Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Desarrollar la figura del Compliance Officer.
- Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad.
- Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.

Para qué te prepara

El Master en Derecho en Compliance está dirigido a todo profesional interesado en la gestión de los riesgos normativos en la empresa para lograr un adecuado cumplimiento de la legislación vigente en cada momento y así quedar exonerada de responsabilidad penal, así como a licenciados y graduados del sector jurídico y empresarial.

A quién va dirigido

Este Master te prepara para conocer el marco legal y jurídico que rodea a toda empresa y para asegurar el cumplimiento de dicha normativa. Estudiarás la responsabilidad penal, civil, administrativa y fiscal de las personas jurídicas y las políticas actuales contra la corrupción y el blanqueo de capitales. También analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con todos estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profesional que asegure el correcto funcionamiento de la empresa.

Salidas laborales

El Máster en Compliance está planteado para poder desarrollar un sistema de compliance en cualquier empresa. Llevar a cabo un seguimiento a través de la figura del Compliance Officer así como implantar en cada una de las pequeñas y medianas empresas un programa de cumplimiento. Del mismo modo el master da la capacidad legal para responsabilizarse en un departamento de compliance.

[Ver en la web](#)

TEMARIO

MÓDULO 1. INTRODUCCION AL CONCEPTO DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1: HISTORIA DEL COMPLIANCE

1. Origen, evolución y desarrollo de la función del compliance
2. Hard La y Sofá La
3. El futuro del Compliance y el Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2: INTRODUCCION AL COMPLIANCE

1. Introducción
2. Concepto de Compliance
3. Objetivos Principales
4. Alcance del Compliance
5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 3: COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 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 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 compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5: COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

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

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 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 MARCO LEGISLATIVO PENAL

1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Artículo 31bis
3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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 3 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 4 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (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 5 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (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 4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1. Introducción
2. Concepto y cuestiones generales
3. Elementos subjetivos
4. Elementos objetivos
5. La culpa del empleado
6. Acción de repetición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Regulación
2. El producto defectuoso
3. Sujetos protegidos y legitimados activos
4. Sujetos responsables
5. Daño indemnizable
6. Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
7. Prescripción y caducidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Conceptos generales y regulación
2. Ámbito subjetivo
3. Ámbito Objetivo
4. Régimen general Artículo 147 LGDCU
5. Régimen especial Artículo 148 LGDCU
6. Responsabilidad por daños causados por la vivienda

MÓDULO 5. POLITICAS ANTICORRUPCION Y BLANQUEO DE CAPITALS

UNIDAD DIDÁCTICA 1.POLITICAS 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 CAPITALS

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. 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
7. Electrónicas y redes públicas de comunicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 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

MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS LABORAL, CONTABLE Y TRIBUTARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

1. Contabilidad Concepto y especial referencia al Plan General Contable para PYMES
2. Conceptos básicos de contabilidad
3. Obligados a llevar la contabilidad
4. Obligaciones contables Libros obligatorios y Libros voluntarios
5. Obligaciones de los autónomos y empresarios individuales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES

1. Libro Diario
2. La cuenta de resultado del ejercicio
3. El balance de situación
4. El estado de cambios en el patrimonio neto
5. El estado de flujos de efectivo
6. La memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES

1. Libros obligatorios Fechas de presentación
2. Plazos para la legalización de libros
3. Legalización de libros contables
4. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN

1. El alta de empresarios y profesionales Modelos 036 y 037
2. El alta en el Impuesto de Actividades Económicas
3. Solicitud de NIF

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. Actividades económicas
2. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación directa normal y simplificada Modelo 130
3. Obligaciones tributarias en el régimen de estimación objetiva Modelo 145
4. Pagos a cuenta y pagos fraccionados
5. Registro de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Liquidación del impuesto sobre Sociedades
2. Obligaciones contables
3. Obligaciones registrales
4. Pagos fraccionados Modelo 202
5. Declaración del Impuesto sobre Sociedades Modelo 200

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Declaraciones del régimen general Modelos 303 y 390
2. Peculiaridades del régimen simplificado

3. Requisitos formales de las facturas
4. Los libros Registro del IVA
5. Declaraciones informativas Modelos 374 y 340
6. Presentación de las declaraciones
7. Notificaciones y certificado electrónico
8. Servicio de Suministro inmediato de información del IVA (SII)

UNIDAD DIDÁCTICA 8. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA

1. Introducción
2. Principios de la potestad sancionadora
3. Sujetos Infractores
4. Responsables de las infracciones tributarias
5. Concepto de infracciones tributarias
6. Clases de infracciones tributarias y su correspondiente sanción
7. Graduación de las sanciones tributarias
8. Extinción de la responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1. El contrato de trabajo
2. Tipologías y modalidades
3. El salario
4. El Sistema de la Seguridad Social
5. Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social
6. Regímenes de la Seguridad Social
7. La acción protectora de la Seguridad Social
8. Incapacidad Temporal (IT)
9. Invalidez y sus diferentes grados
10. Lesiones permanentes no invalidantes
11. Jubilación
12. Desempleo
13. Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lantancia
14. Asistencia sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA

1. Introducción
2. Sistema Red
3. Sistema Contrat@
4. Sistema Delt@
5. Sistema Siltra

MÓDULO 7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONDICIONES DE TRABAJO Y LA SALUD. LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO

1. Condiciones de trabajo y salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO

1. Daños para la salud Accidente de trabajo y enfermedad profesional
2. Enfermedad profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

1. Técnicas de prevención y técnicas de protección
2. Prevención integral
3. Las Técnicas de prevención
4. Las Técnicas de protección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO

1. Introducción
2. El Plan de prevención
3. La Evaluación de riesgos
4. Planificación de riesgos o planificación actividad preventiva
5. Vigilancia de la salud
6. Información y formación
7. Medidas de emergencia
8. Memoria anual
9. Auditorías

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACCIDENTES DE TRABAJO

1. Definiciones de Accidente de Trabajo
2. El Origen de los Accidentes de Trabajo
3. Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PAPEL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Demarcación
2. Responsabilidad civil de los servicios de prevención
3. Reparación
4. Penalización

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACCIDENTES DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Presunción de accidente de trabajo
2. Sistema de responsabilidad actual
3. Responsabilidad contractual
4. Responsabilidad extracontractual
5. Responsabilidad proveniente de ilícito penal

MÓDULO 8. PROCESO DE IMPLANTACION 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: AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE

1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
3. ISAE 3402

MÓDULO 9. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL REGLAMENTO 2016/679 (UE)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Marco normativo
2. La perspectiva internacional en la protección de datos
3. La protección de datos en la UE 2016/679
4. La protección de datos desde una perspectiva nacional
5. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL REGLAMENTO EUROPEO

1. Delimitación del Reglamento UE 2016/679
2. Terminología en la Protección de Datos
3. Aspectos subjetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PRINCIPIOS DE LA REGLAMENTACIÓN EUROPEA EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción
2. La licitud del tratamiento de datos
3. La lealtad y transparencia
4. La minimización de datos
5. La limitación de datos
6. La exactitud en los datos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA LEGITIMACIÓN EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. El otorgamiento del consentimiento
2. El consentimiento informado
3. El consentimiento en sujeto menores de edad
4. Categorización de datos especiales
5. Los datos referentes a las sanciones penales
6. Tratamiento sin identificación
7. La alternativa al consentimiento
8. Conclusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Derechos de las personas respecto a sus datos personales

2. Impugnación de valoraciones
3. Derecho de consulta del Registro General de Protección de Datos
4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación (o «derecho al olvido») y oposición
5. Derecho de indemnización y responsabilidad
6. Tutela de derechos
7. El deber de suministrar información al interesado
8. Casos específicos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU CUMPLIMIENTO

1. Introducción
2. Registro del tratamiento: Identificación y Clasificación del Tratamiento
3. La posición jurídica de los sujetos encargados de la protección

UNIDAD DIDÁCTICA 7, LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1. El principio de responsabilidad proactiva
2. Evaluación del impacto y consulta previa
3. La seguridad en la protección de datos
4. Notificación de los incidentes en la seguridad

MÓDULO 10. PROYECTO FINAL DE MÁSTER

Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

Telefonos de contacto

 +34 958 050 205

!Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 formacion@inesem.es

 www.inesem.es

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 09:00 a 20:00h

Ver en la web

