

Delta13Sec
International Intelligence & Security

Curso universitario de

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO





CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Delta13Sec
International Intelligence & Security

1. Presentación.
2. Dirigido a.
3. Objetivos.
 - Objetivos Generales.
 - Objetivos Específicos.
4. Metodología.
5. Evaluación.
6. Salidas profesionales.
7. Información del curso.
 - Plan de Estudios.
 - Horario y precio.
8. Acerca de Delta13sec.



El "Curso Universitario de Responsable de Cumplimiento Normativo" es una oportunidad excepcional para adquirir las habilidades y conocimientos necesarios en la gestión y dirección de empresas bajo el marco del cumplimiento normativo.

Nuestro enfoque práctico y teórico integral proporcionará a los participantes las herramientas para ser profesionales en cumplimiento normativo altamente competentes y éticos, fundamentales para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones en un entorno empresarial regulado y complejo. Este programa está diseñado para profesionales, graduados y estudiantes interesados en esta disciplina en constante evolución.





DIRIGIDO A

Público Objetivo Primario


1. Profesionales de sectores regulados como seguridad privada, financiero, salud, energía, etc., que necesiten comprender las regulaciones específicas aplicables a su industria.
2. Profesionales en activo que buscan especializarse en el ámbito de compliance para avanzar en su carrera profesional o para cambiar su enfoque laboral hacia esta disciplina.
3. Abogados y asesores legales que desean ampliar su campo de actuación a la consultoría de compliance.
4. Directivos y gerentes que necesitan comprender las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión empresarial.
5. Auditores y consultores que requieren incorporar el conocimiento de compliance en su práctica profesional.
6. Graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, y otras disciplinas afines que busquen especializarse en este sector en crecimiento.



Público Objetivo Secundario

1. Estudiantes universitarios que están cursando grados en áreas relacionadas y desean complementar su formación académica con conocimientos especializados en compliance.
2. Funcionarios públicos involucrados en la redacción, supervisión o aplicación de normativas que afecten a las empresas.
3. Emprendedores y propietarios de negocios que deseen asegurarse de que sus empresas cumplen con las regulaciones pertinentes desde su fundación.
4. Investigadores y académicos que, aunque no sean especialistas en compliance, estén interesados en las tendencias actuales de regulación y cumplimiento.
5. Este curso puede ser de interés también para cualquier profesional que reconozca la importancia estratégica que el compliance tiene en el entorno empresarial moderno y en la gestión de riesgos.



A man with glasses and a beard, wearing a white shirt, is looking at a laptop screen. He is holding a pen and looking at a document. The background is a blurred office setting with a white shelf and a plant. The image is overlaid with a large red diagonal shape on the left side.

OBJETIVOS DEL CURSO



Objetivos Generales

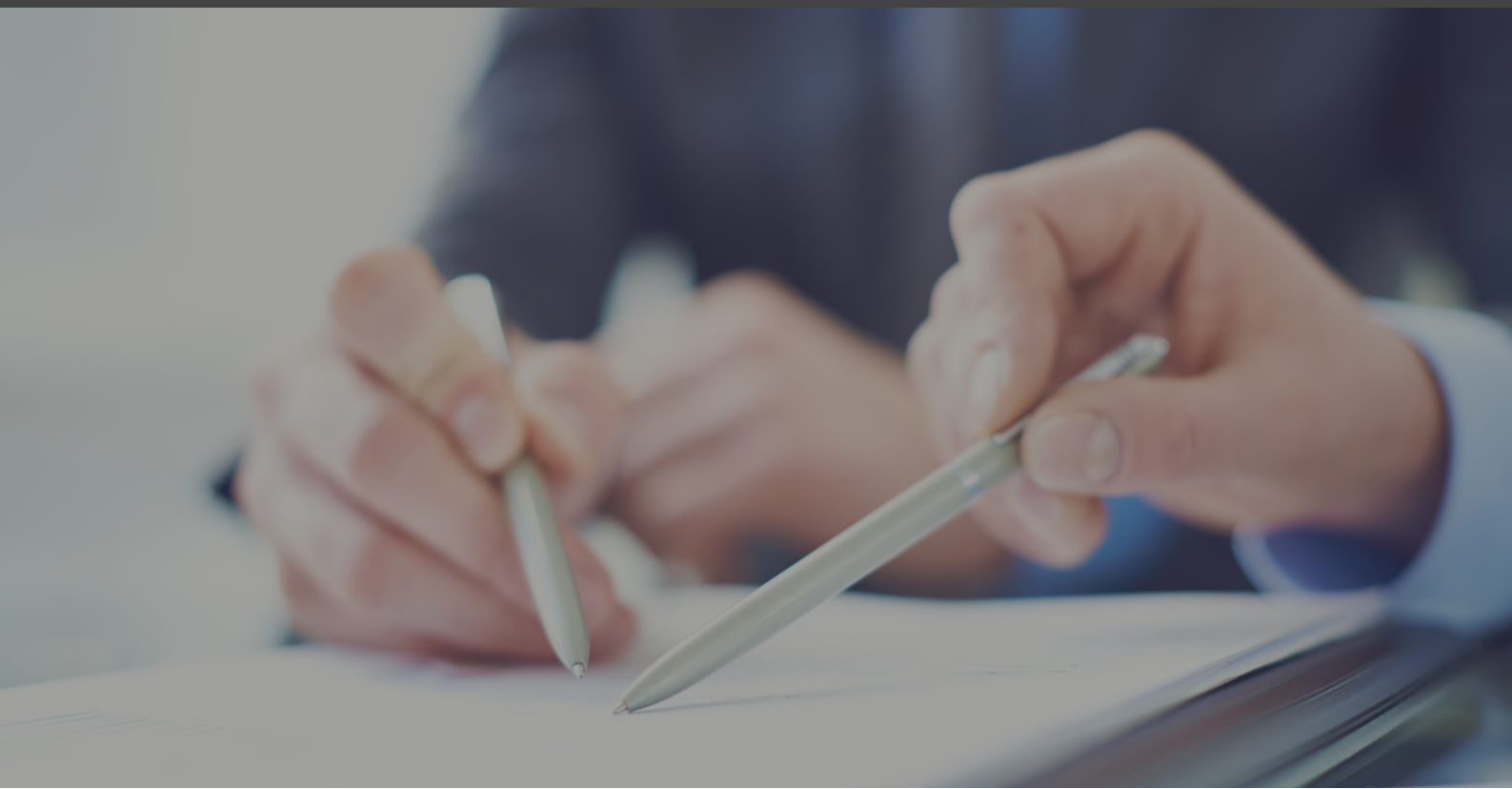
1. Capacitar a los participantes en las técnicas y herramientas necesarias para desarrollar y mantener programas efectivos de cumplimiento normativo en organizaciones de diversos sectores.
2. Fomentar una comprensión profunda de las normativas y regulaciones aplicables en el entorno empresarial actual.
3. Promover la ética y la responsabilidad en la gestión empresarial, destacando la importancia de la prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.





Objetivos Específicos

1. Proporcionar conocimientos sólidos sobre la estructura y organización empresarial, incluyendo la gestión y dirección de empresas.
2. Explorar las diferentes formas jurídicas que pueden adoptar las empresas y su impacto en las obligaciones legales.
3. Analizar los delitos con responsabilidad penal para personas jurídicas y cómo los responsables de cumplimiento normativo pueden prevenirlos.
4. Formar a los participantes en las funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
5. Desarrollar competencias para la creación y gestión efectiva de un plan de prevención de delitos en una organización.
6. Concluir con un Trabajo Fin de Curso que integre y aplique los conocimientos adquiridos durante el programa.



A man with glasses and a white shirt is sitting at a desk, looking at a laptop. He is holding a pen and looking at a document. The background is a blurred office setting. A large red diagonal shape is on the left side of the image.

METODOLOGÍA



Gracias a los programas formativos que ofrecen bajo la modalidad Online a través de sus múltiples funcionalidades, adquirirás un papel activo en tu proceso de aprendizaje convirtiéndote en el centro y protagonista.

En este entorno formativo, también el tutor adquiere otro rol diferente al del docente presencial, pasando a ser un facilitador y sus principales funciones son las de orientar, asesorar y motivarte durante todo tu proceso didáctico.

Diferentes canales que permiten y favorecen la comunicación entre tú y tu tutor. Seguimiento de la evolución del alumno a través de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación y mensajes individuales.



A photograph of a business meeting in progress, overlaid with a semi-transparent blue filter and a large red diagonal shape on the left side. The word 'EVALUACIÓN' is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image. In the background, several people in business attire are seated around a glass table, looking towards the right. On the table, there are papers, a tablet, and a glass of water.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

El proceso de evaluación está compuesto por:

- Examen al finalizar cada tema: Se realizan exámenes tipo test al final de cada capítulo para evaluar la comprensión y retención del contenido.
- Trabajo práctico al final de cada tema: Tras completar cada capítulo los estudiantes deberán realizar un pequeño trabajo dirigido.
- Proyecto final: desarrollo de informe de inteligencia. El punto culminante es la creación de un informe de inteligencia sobre un tema asignado por el tutor.



Delta13Sec
International Intelligence & Security

INFORMACIÓN DEL CURSO

● PLAN DE ESTUDIOS

- La organización empresarial.
- La dirección empresarial.
- La empresa según su forma jurídica.
- Delitos con responsabilidad penal para personas jurídicas.
- Compliance Officer.
- El plan de prevención de delitos.
- Trabajo Fin de Curso

Cada módulo está diseñado para proporcionar un enfoque práctico y teórico integral, lo que permite a los participantes adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse con éxito en el campo del cumplimiento normativo.

● HORARIO

Curso online. Matrícula abierta todo el año.

● PRECIO

Precio oficial 900€



**ACERCA DE
DELTA13SEC**

Delta13Sec

International Intelligence & Security

Con más de 20 años de presencia de éxito en el mercado nacional e internacional. Somos una consultoría de soluciones globales especializada en:

- Gestión de riesgos.
- Crear organizaciones seguras, en cumplimiento y resilientes.
- Resolver asuntos críticos y crisis.
- Aplicación de soluciones tecnológicas.
- Blindar las organizaciones ante crisis, proporcionando inteligencia para la toma de decisiones y formación en seguridad.

Contamos para ello, con un equipo humano multidisciplinar de expertos en todos los campos de la seguridad.

Para más información

www.delta13sec.com



Delta13Sec

International Intelligence & Security



MÁS INFORMACIÓN:

696 251 950

formacion@delta13sec.com

www.delta13sec.com