



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Curso de Corporate Compliance





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos INEAF

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir Ineaf

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

SOMOS INEAF

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL



Fórmate, crece, desafía lo convencional,
Elige INEAF



QS, sello de excelencia académica

INEAF: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INEAF

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.



Ver en la web

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL

BY EDUCA EDTECH

INEAF 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 INEAF

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 INEAF.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **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

INEAF 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. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. 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**

20% Beca
**PARA PROFESIONALES,
SANITARIOS,
COLEGIADOS/AS**



[Solicitar información](#)

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



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



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Curso de Corporate Compliance



DURACIÓN
200 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada 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."

Descripción

El Curso de Corporate Compliance se presenta como una oportunidad única en un sector en constante evolución y creciente demanda. En un entorno empresarial cada vez más regulado, las organizaciones buscan profesionales capacitados que garanticen el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Este curso te permitirá adquirir habilidades fundamentales para diseñar e implementar sistemas de gestión de compliance eficaces, alineados con normativas internacionales como ISO 37301 y ISO 37001, y te brindará herramientas para afrontar desafíos como el blanqueo de capitales y la protección de datos. Participar en este curso te posicionará como un candidato atractivo en el mercado laboral, donde la competencia es feroz y la especialización es clave para el éxito. Prepárate para ser un líder en el ámbito del compliance y contribuir al crecimiento sostenible de las empresas. ¡Aprovecha esta oportunidad y transforma tu carrera profesional!

Objetivos

- Comprender el marco legal nacional e internacional en relación al compliance y su relevancia en el entorno empresarial.
- Identificar y aplicar los principios de la gestión del riesgo según la norma ISO 31000:2018 en

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

organizaciones.

- Desarrollar un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma ISO 37001:2016 para mitigar riesgos éticos.
- Implementar un sistema de gestión de compliance basado en la norma ISO 37301 para garantizar el cumplimiento normativo.
- Realizar auditorías y aplicar técnicas ISO para evaluar la efectividad de los sistemas de gestión del compliance.
- Analizar las implicaciones de la libre competencia en las estrategias de compliance para prevenir prácticas desleales.
- Evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el contexto empresarial y su regulación.

A quién va dirigido

El Curso de Corporate Compliance está diseñado para profesionales y titulados del sector interesados en fortalecer sus conocimientos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Este curso ofrece una visión integral sobre el marco legal nacional e internacional, así como sobre sistemas de gestión antisoborno y auditoría. Es ideal para quienes buscan actualizarse en áreas clave como la protección de datos y la prevención del blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

El curso de Corporate Compliance te prepara para comprender y aplicar las normativas esenciales que rigen el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial. Aprenderás a identificar y gestionar riesgos, así como a implementar sistemas de gestión que prevengan el soborno y el blanqueo de capitales. Además, adquirirás habilidades en auditoría y en la protección de datos personales. Al finalizar, serás capaz de establecer políticas efectivas de compliance y contribuir a una cultura organizacional de ética y transparencia.

Salidas laborales

- Especialista en cumplimiento normativo - Auditor de sistemas de gestión de compliance - Consultor en gestión de riesgos - Responsable de prevención de blanqueo de capitales - Asesor en protección de datos personales - Director de programas de ética y cumplimiento - Analista de riesgos en organizaciones - Formador en compliance y ética empresarial - Gestor de sistemas de certificación ISO - Coordinador de auditorías internas en compliance

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de reino unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Principios de la ISO 31000
3. Marco Conceptual de la ISO 31000
4. Principales Procesos de la ISO 31000
5. Implantación de la Norma ISO 31000

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)

1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
2. Beneficios para las Organizaciones
3. Ámbito de actuación
4. Políticas y Procedimientos
5. Controles de Procesos
6. Controles de Organización
7. Código Ético
8. Cultura de Cumplimiento
9. Gestión de un programa de auditoría
10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (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 rendimiento
9. Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

1. Auditorías remotas
2. Auditorías "In situ"
3. Buenas prácticas de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
7. Prevención del abuso de mercado
8. Concepto y abuso de mercado
9. Comunicación de operaciones sospechosas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos
3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

Solicita información sin compromiso

iMatricularme ya!

Telefonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

!Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

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

 formacion@euroinnova.com

 www.euroinnova.com

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h **Horario España**

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL



INEAF
BUSINESS SCHOOL



By
EDUCA EDTECH
Group