



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

**Máster Lawyer in House: abogado de empresa + Titulación Universitaria  
(módulo con Certificación WCA)**





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

Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## 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**.

## 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

## Máster Lawyer in House: abogado de empresa + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)



**DURACIÓN**  
1500 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO  
PERSONALIZADO**



**CREDITOS**  
28 ECTS

### 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." + Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Derecho Concursal con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia + Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia + Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Asesoría Fiscal y Tributaria con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia

### Descripción

---

Dentro de una organización empresarial son muchos los riesgos normativos que pueden afectar a la actividad comercial de una sociedad, de ahí que un Abogado In House debe estar especializado en materias tan importantes como Corporate Compliance, Protección de datos personales y Gestión del know-how, secreto empresarial, así como un amplio conocimiento en derecho de sociedades y responsabilidad social corporativa.

[Ver en la web](#)



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## Objetivos

---

- Conocer y saber gestión los principales riesgos de una empresa
- Comprender la figura del Compliance Officer y Delegado de Protección de Datos
- Entender todas las obligaciones en materia societaria así como de blanqueo de capitales
- Aplicar los conceptos prácticos de protección del secreto empresarial
- Obtener conocimientos para implantar la responsabilidad social en una sociedad.
- Adquirir conocimiento sobre la gestión del know
- how, propiedad intelectual y propiedad industrial.

## A quién va dirigido

---

Esta formación está orientada a aquellos profesionales de cualquier sector que deseen completar o iniciar su formación en el Derecho de Empresa, como también a emprendedores que deseen obtener multitud de conocimientos teórico-técnicos para la gestión de riesgos normativos que pudieran afectar a su negocio. Asimismo también está encaminado a cualquier estudiante del ámbito jurídico-económico que desee obtener una visión general del derecho de empresa.

## Para qué te prepara

---

Esta formación le convertirá en un especialista del sector empresarial en todas las materias que pueden influir a una sociedad empresarial. Aprenderá a gestionar el departamento legal de una empresa, desde la protección de datos hasta las principales obligaciones de blanqueo de capitales, pasando por los riesgos normativos y los planes de cumplimiento y códigos éticos. Toda una formación que le dará una ventaja profesional para poder acceder a puestos profesionales de Legal Head, Abogados in House, o Abogados externos de empresa.

## Salidas laborales

---

Como el propio nombre de esta formación profesional indica está dirigido a Abogados In House o Abogado de Empresa, Expertos profesional del derecho que estén interesados en formarse en materias relacionadas con el sector empresarial.

[Ver en la web](#)

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. DIRECCIÓN - ECONÓMICO FINANCIERA (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS)

#### UNIDAD FORMATIVA 1. DIRECCIÓN FINANCIERA: FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA Y LA DIRECCIÓN FINANCIERA

1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
  1. - Evolución de la dirección financiera
  2. - Objetivos de la dirección financiera
2. Tipos de Sociedades
  1. - Sociedades responsabilidad limitada
  2. - Sociedades anónimas
  3. - Sociedades especiales
3. El director financiero
  1. - La naturaleza y funciones del director financiero
  2. - El directivo
  3. - Decisiones del director financiero
  4. - Separación entre propiedad y dirección
4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENTORNO ECONÓMICO: CICLO ECONÓMICO E INFLACIÓN

1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
  1. - Tipos de fluctuaciones
  2. - Fases del ciclo
2. La inflación y los ciclos
  1. - La inflación
  2. - Relación entre inflación y ciclos económicos
3. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
  1. - Tendencias y política económica
  2. - La devaluación
  3. - El mercado de divisas
4. Balanza de pagos
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

1. Capitalización simple
  1. - Las operaciones en régimen simplificado
2. Capitalización compuesta
3. Rentas
4. Préstamos
5. Empréstitos
6. Valores mobiliarios
  1. - Caracteres de una emisión de renta fija

2. - Caracteres de una emisión de renta variable
7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPITALIZACIÓN Y DESCUENTO DE LAS INVERSIONES

1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización y descuento simples
3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
4. Valoración de rentas financieras
  1. - Análisis y aplicación del cálculo de rentas
  2. - Rentas constantes
  3. - Rentas Variables de progresión geométrica
  4. - Rentas variables en progresión aritmética
5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

1. Dividendos y sus clases
  1. - ¿Qué es un dividendo?
  2. - Clases de dividendos
2. Relevancia de la política de dividendos
3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos
  1. - Tributación de los dividendos en el IRPF
5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Los fondos de inversión
  1. - El riesgo en los fondos de inversión
  2. - La rentabilidad de los fondos de inversión
  3. - Fiscalidad de los Fondos de Inversión
  4. - Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
  5. - Los productos financieros derivados
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos de fondos de inversión libre
5. Fondos cotizados o ETF
6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARTERAS DE VALORES

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  1. - El modelo de H. Markovitz
  2. - El modelo de Sharpe
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

## UNIDAD FORMATIVA 2. DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS DECISIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
2. Decisiones financieras a corto plazo
3. La toma de decisiones: fases

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LAS PARTIDAS A CORTO PLAZO

1. La gestión de la tesorería
  1. - Los pilares de la gestión de la tesorería
2. Estructura de las partidas a corto plazo
  1. - Activos corrientes
  2. - Pasivos corrientes
3. Gestión y análisis del crédito
  1. - Condiciones de venta
  2. - Crédito necesario
  3. - El límite de crédito y de riesgo
  4. - El cobro
4. La entrada de nuevos clientes: recopilación de información

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COSTE DE LAS POLÍTICAS DE COBRO Y PAGO

1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
2. Coste de las operaciones de cobro y pago
  1. - Operaciones de descuento
3. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
  1. - Los préstamos bancarios a corto plazo
  2. - Pólizas de crédito
  3. - Los descubiertos
4. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

1. Estado de flujos de efectivo
  1. - Utilidad
  2. - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
  3. - Métodos
2. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
  1. - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
  2. - Periodos de cobro y pago
3. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
  1. - Factoring
  2. - Confirming
4. Seguro de crédito
  1. - Seguro de crédito a la exportación
  2. - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación

## MÓDULO 2. DERECHO CONCURSAL

### UNIDAD FORMATIVA 1. COMPENDIO GENERAL DEL CONCURSO DE ACREEDORES

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN

1. Introducción al Derecho Concursal
2. Planes de reestructuración
3. Mecanismo de segunda oportunidad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL

1. Introducción y antecedentes
2. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
3. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
4. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
5. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
6. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
7. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
8. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
9. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
10. Normativa internacional

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Introducción al concurso de acreedores
2. Condiciones necesarias para el concurso
3. Solicitud del concurso
4. Declaración del concurso
5. Declaración del concurso sin masa
6. Concursos conexos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

1. El Juez del Concurso
2. Naturaleza jurídica de la administración concursal
3. Administración concursal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
2. Efectos del concurso sobre el deudor
3. Efectos del concurso sobre los acreedores
4. Efectos del concurso sobre los contratos

## UNIDAD FORMATIVA 2. EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO CONCURSAL I: ASPECTOS GENERALES

1. Aspectos jurídicos
2. Configuración general del proceso concursal
3. Reglas del procedimiento
4. El pago de las tasas

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PROCESO CONCURSAL II: FASE COMÚN

1. Introducción a la fase común del proceso concursal
2. Informe de la administración concursal
3. Determinación de la masa activa
4. Determinación de la masa pasiva
5. Finalización de la fase común
6. Aspectos generales de la tramitación del procedimiento especial para microempresas

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROCESO CONCURSAL III: EL CONVENIO CONCURSAL

1. Naturaleza y aspectos generales
2. Tipología de las propuestas de convenio
3. Tramitación ordinaria
4. Eficacia del convenio
5. Cumplimiento del convenio

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO CONCURSAL IV: LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL

1. Introducción a la liquidación concursal
2. Apertura de la fase de liquidación
3. Tramitación de la liquidación
4. Finalización

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO CONCURSAL V: CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

1. Conclusión del Concurso: Introducción
2. Supuestos de hecho
3. Tramitación de la conclusión del concurso
4. Consecuencias de la conclusión del concurso
5. Reapertura del concurso

## MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

### UNIDAD FORMATIVA 1. TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. RAZÓN ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. Tendencias actuales de la ética empresarial
2. Principios y valores de la ética
3. Ética y comportamiento humano

4. El marco ético de la Responsabilidad Social Corporativa
  1. - Antecedentes históricos de la RSC
  2. - Construcción de una empresa socialmente responsable
5. ¿Qué elementos debe contener la RSC?
6. ¿Quién debe implementar la RSC? La peculiaridad de la PYME
7. Análisis de la RSC en España
8. La RSC en materia de derechos laborales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS EN LA EMPRESA

1. Relaciones de la empresa con los grupos de interés.
2. Concepto y Tipología de los "stakeholders".
3. Herramientas de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA DE LA RSC

1. Códigos éticos de Conducta.
2. El Código Ético Empresarial
3. Los Comités Éticos y de RSC
4. Informes de RSC
5. Memorias de Sostenibilidad según el GRI
6. Otros informes y certificaciones privadas
7. Auditorías éticas y de RSC
8. El diseño de un programa de actuación de RSC
9. Ejercicios resueltos. Buenas Prácticas en la Empresa

#### UNIDAD FORMATIVA 2. ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTRUMENTOS Y ESTADO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A NIVEL EUROPEO

1. Instrumentos de RSC a nivel europeo
  1. - La Carta de Copenhague
  2. - El Libro Verde de la Comisión Europea
2. Antecedentes de la RSC en la Unión Europea
3. Estado de la RSC a nivel europeo

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL INTERNACIONAL

1. La RSC en materia de Derechos humanos
2. La RSC en materia de Derechos laborales
  1. - Los Convenios de la OIT
  2. - Nuevas tendencias en la gestión de RRHH
  3. - Normas Internacionales sobre RSC en materia laboral
3. La RSC en materia medioambiental
  1. - La ISO 14000 relacionada con la RSC
  2. - La Etiqueta Ecológica Europea
  3. - La Certificación Forestal FSC
  4. - Los Principios CERES

4. La RSC en el ámbito de la Protección de Datos a nivel internacional
  1. - La regulación jurídico-internacional del movimiento internacional de datos
  2. - El Movimiento Internacional de Datos en la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)
  3. - El Movimiento Internacional de Datos según la LOPD
5. Otras Normas e Iniciativas Internacionales sobre RSC
  1. - Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE
  2. - Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT
  3. - Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT
  4. - ISO CR MSS de Responsabilidad Social Corporativa
  5. - AA 1000 (AccountAbility) de Responsabilidad Social Corporativa
  6. - Comercio Ético y Comercio Justo
  7. - Los Principios Caux de Responsabilidad Social Corporativa
  8. - Los Principios Global Sullivan de Responsabilidad Social Corporativa
  9. - SI 10000 Social Responsibility and Community Involvement
  10. - Problemática con la fiscalidad
6. Ventajas prácticas de la aplicación de la RSC en la empresa

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA RSC A NIVEL NACIONAL

1. La RSC a nivel nacional: normas, códigos de conducta y planteamientos éticos
2. La RSC en el ámbito de los Derechos Humanos
  1. - Creación de Global Compact y ASEPAM (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas)
  2. - Estructura organizativa de ASEPAM
  3. - Los Diez Principios del Pacto Mundial
  4. - Las actividades de ASEPAM
3. La RSC en el ámbito de los Derechos Laborales
4. La RSC en el ámbito de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
  1. - Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral
  2. - Igualdad y conciliación
  3. - Los planes de igualdad
  4. - Distintivo empresarial en materia de igualdad
  5. - La igualdad en la responsabilidad social de las empresas
  6. - Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres
5. La RSC en el ámbito de la protección de datos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA ISO 26000

1. Introducción: Norma ISO 26000
2. Antecedentes históricos
3. Propósitos de la Norma ISO 26000
4. Características de la Norma ISO 26000
5. Terminología aplicada a la Norma ISO 26000
6. Estructura y contenido de la Norma ISO 26000
7. Principales grupos de stakeholders que intervienen en la Norma ISO 26000
  1. - Consumidores
  2. - Gobierno

3. - Industria
4. - Trabajadores
5. - ONG
6. - Servicios, apoyo, investigación y otros
8. Actuaciones respecto a la Norma ISO 26000
  1. - Rasgos de una organización en relación con la RS
  2. - La Responsabilidad Social de una organización
  3. - Integrar las RS en toda la organización
  4. - Comunicación sobre RS
  5. - La credibilidad en materia de RS
  6. - Seguimiento y mejora continua de las acciones y prácticas de RS
  7. - Iniciativas voluntarias de RS

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. MODELO RS10

1. La RS10: Introducción
2. Concepto de auditoría
3. La Responsabilidad Social Corporativa según el modelo RS10
4. Auditorías en los sistemas de gestión según el modelo RS10
5. Sistemas de gestión de la Responsabilidad Social
6. Gestión de los recursos según el modelo RS10
7. Requisitos del sistema de gestión de la Responsabilidad Social ante los grupos de interés
8. Medición, análisis y mejora del sistema de gestión de la RS

#### UNIDAD FORMATIVA 3. COMUNICACIÓN DE LA RSC

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MUNDO DEL MARKETING, LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Introducción: Mercadotecnia social
2. Características del Marketing Social
3. La Responsabilidad Social y la ética en el Marketing
4. Tipos de Marketing Social
5. Marketing social y Responsabilidad Social
6. La ampliación del concepto de marketing
7. Plan de Marketing Social
8. Resultados de la empresa con programas de Marketing Social Corporativo
  1. - Ejemplo de prácticas de programas de Marketing Social Corporativo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MARKETING SOCIAL CORPORATIVO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

1. Antecedentes, causas, definición y elementos en discordia en la sociedad española
2. La controversia: el objetivo de un verdadero Marketing Social Corporativo
3. Análisis de la controversia
4. Actualidad sobre la RSC en España

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CREACIÓN DE VALOR EN UNA ORGANIZACIÓN

1. La creación de valor
2. La fidelización, un valor añadido para los clientes

3. La fidelización del cliente interno o empleado
4. La creación de valor para el accionista
5. La Ética empresarial como creación de valor

#### MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  1. - Estatuto del Compliance Officer
  2. - La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
  1. - Modelos de Compliance en la empresa
  2. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
  1. - Asesoramiento
  2. - Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
  1. - Comunicación
  2. - Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. - Detección
  2. - Documentación
  3. - Sistema Sancionador

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
  1. - Normativa del Sector Financiero
  2. - Normativa del Sector Asegurador
  3. - Normativa del Sector Farmacéutico

4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
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 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 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 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  1. - Cana del denuncias: Características
  2. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
  3. - Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
  1. - Deberes y derechos de las partes
  2. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  3. - Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio "Ne bis in ídem"
5. La persona jurídica en la legislación penal

6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
  2. - Delito cometido por un empleado
7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  1. - Delitos imputables a personas jurídicas
8. Penas aplicables a las personas jurídicas
  1. - Determinación de la pena
9. El procedimiento penal
  1. - Tipos de procesos penales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. 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

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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 5. AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. Aproximación a la auditoría

1. Concepto de auditoría
2. Concepto de Recursos Humanos
3. Concepto de auditoría de Recursos Humanos y su ámbito
4. El auditor
5. Beneficios de la Auditoría de Recursos Humanos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. Tipos y técnicas de auditoría

1. Clasificación de los diferentes tipos de auditoría
2. Técnicas y pruebas de auditoría
3. Ratios en auditoría y cómo usarlos
4. Papeles de trabajo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. Auditoría de la estrategia de Recursos Humanos

1. Introducción y objetivos de la auditoría estratégica de RRHH
2. Análisis interno
3. Análisis externo
4. Evaluación de la estrategia y ajuste estratégico

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. Auditoría de la gestión de Recursos Humanos

1. Objetivos de la auditoría de la gestión
2. Auditoría del reclutamiento
3. Auditoría de la selección
4. Auditoría de la formación
5. Programas de trabajo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. Auditoría de las operaciones

1. Introducción a la auditoría de operaciones
2. Análisis y mejora de las operaciones
3. Aprendizaje continuo, experiencia y reingeniería de procesos
4. Herramientas específicas útiles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. Auditoría de cumplimiento legal y de responsabilidad social

1. Objetivos de la auditoría de cumplimiento legal y de responsabilidad social
2. Obligaciones e incumplimientos en el orden social
3. Auditoría de prevención de riesgos laborales
4. Importancia del objetivo de responsabilidad social empresarial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. Informes de auditoría

1. El informe de auditoría
2. Elementos que componen el informe
3. Tipos de informes
4. Recomendaciones

#### MÓDULO 6. AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA DE LAS CUENTAS ANUALES

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. La auditoría en España. Normas de regulación y acceso

1. Conceptos básicos y objetivos de auditoría
  1. - Elementos integrantes en una auditoría de cuentas
2. Evolución histórica
3. Tipos de auditoría
  1. - Videotutorial: Tipos de auditoría

4. Objetivos de auditoría
5. Necesidad de auditoría
6. Marco Legal
  1. - Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC)
7. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
  1. - Funciones y Competencias del ICAC
  2. - Órganos Rectores del ICAC
8. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  1. - Contenido de Registro
  2. - Videotutorial: El registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
9. Acceso a la profesión de auditor
  1. - Requisitos para ser auditor, persona física
  2. - Requisitos para ser auditor, persona jurídica
  3. - Baja en Registro Oficial de Auditores de Cuentas
10. Ejercicios interactivos. Introducción a la Auditoria y Regulación de la Profesión de Auditor

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. Normas éticas y técnicas de la Auditoría

1. Normas generales de auditoria
  1. - Videotutorial: Normas Generales de Auditoria
2. Formación técnica y capacidad profesional
3. Independencia, integridad y objetividad
4. Diligencia profesional
  1. - Calidad del trabajo del auditor
5. Responsabilidad
6. Secreto profesional
7. Honorarios y comisiones
8. Publicidad
9. Normas de trabajo del auditor
10. Contrato o carta de encargo
11. Planificación
  1. - Consideraciones sobre el tipo de negocio de la Entidad
  2. - Consideraciones sobre el sector de negocio de la entidad
  3. - Desarrollo de un plan global
  4. - Preparación del programa de auditoría
  5. - Videotutorial: Planificación
12. Estudio y evaluación del sistema de control interno
  1. - Definiciones de control interno
  2. - Etapas del control interno
  3. - Evaluación del sistema de control interno
13. Evidencia
  1. - Pruebas para obtener evidencia
  2. - Técnicas para la obtención de evidencia
14. Documentación del trabajo
15. Supervisión
16. Ejercicios interactivos. Normas generales de auditoria y Normas técnicas sobre ejecución del trabajo

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. Plan General de Auditoría

Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

1. Enfoque del auditor en la planificación
2. Materialidad
  1. - Niveles de materialidad
3. Identificación y evaluación de riesgos
  1. - Conocimiento de la actividad de la entidad
4. Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad
5. Planteamiento de los procedimientos de auditoría
  1. - Planteamiento de pruebas de controles
  2. - Planteamiento de pruebas de detalles
6. Plan general de auditoría (APM)
  1. - Programa de auditoría
  2. - Videotutorial: Plan General de Auditoría

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. Evaluación de resultados en la auditoría

1. Conceptos y actuaciones generales
2. Aplicación de procedimientos
  1. - Procedimientos de auditoría para obtener evidencia
  2. - Ejecución de pruebas de controles
  3. - Aplicación de procedimientos sustantivos
  4. - Documentos de los resultados de las pruebas de auditoría
3. Proceso de evaluación de resultados
  1. - Extrapolación de los resultados de las muestras
  2. - Naturaleza y causa de los errores
  3. - Pruebas sustantivas de detalles
  4. - Videotutorial: Procesos de Evaluación de Resultados
4. Utilización de procedimientos analíticos
  1. - Proceso de utilización de procedimientos analíticos
  2. - Aplicación de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos
  3. - Procedimientos analíticos en la revisión general
5. Utilización de manifestaciones escritas
  1. - Reconocimiento de los responsables
  2. - Evaluación de la fiabilidad de las manifestaciones escritas
6. Trabajo realizado por terceros
  1. - Utilización del trabajo de otro auditor
  2. - Utilización del trabajo de auditores internos
  3. - Utilización del trabajo de un experto

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. El Informe de Auditoría

1. El informe de Auditoría: Introducción
2. Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
  1. - Videotutorial: El informe de Auditoría y sus elementos básicos
3. Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
  1. - Hechos ocurridos entre la fecha de las cuentas anuales y la fecha del informe de auditoría
  2. - Hechos posteriores a la fecha de emisión del informe de auditoría y antes de su emisión
  3. - Hechos descubiertos después de la fecha de publicación de las cuentas anuales
4. El informe de gestión
5. La opinión del auditor

6. Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
7. Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
8. Modelos normalizados de informes de auditoría

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. Evaluación de cuentas de disponible

1. Elementos del área de tesorería
2. Normas y principios contables
3. Consideraciones de control interno
4. Procedimiento auditor
  - 1. - Objetivos del área
  - 2. - Procedimientos y programa de trabajo (P/T)
  - 3. - Conclusiones del área
5. Información sobre tesorería en las cuentas anuales
6. Principales problemáticas
7. Ejercicios resueltos: Evaluación de cuentas de disponible
  - 1. - Descubierta en cuenta corriente
  - 2. - El arqueo de caja
  - 3. - La póliza de crédito
  - 4. - Videotutorial: Tratamiento contable de la Póliza de Crédito
  - 5. - Videotutorial: Deudas con Entidades de Crédito, plazos y gastos de formalización

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. Evaluación del inmovilizado Material

1. Elementos del Inmovilizado Material
  - 1. - Clasificación del inmovilizado material y cuadro de cuentas
2. Normas y principios Contables
  - 1. - Valoración inicial del inmovilizado
  - 2. - Videotutorial: Activación de gastos
  - 3. - Valoración posterior
  - 4. - Videotutorial: Correcciones Valorativas de Inmovilizado
3. Consideraciones de Control Interno
4. Procedimiento Auditor
5. Información sobre el Inmovilizado Material en las Cuentas Anuales
6. Principales problemáticas
7. Ejercicio resuelto: Activación de Gastos Financieros
8. Video tutorial. Imputación de gastos financieros

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. Evaluación del inmovilizado Intangible

1. Elementos del Inmovilizado intangible
  - 1. - Finalidad de la auditoría
  - 2. - Concepto de inmovilizado intangible y cuadro de cuentas
2. Normas y principios Contables
  - 1. - Valoración inicial y Valoración posterior
  - 2. - Normas particulares del inmovilizado intangible
  - 3. - Videotutorial: Fondo de Comercio
3. Consideraciones de Control Interno
4. Procedimiento Auditor

1. - Recuento de activos y comprobación de titularidad
2. - Verificación de los cálculos
3. - Revisión de las amortizaciones y deterioros
5. Información sobre el Inmovilizado Intangible en las Cuentas Anuales
6. Principales problemáticas
7. Ejercicio resuelto: El fondo de comercio
8. Video tutorial. Gastos de I + D

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. Auditoria del Ciclo de financiación

1. Elementos del ciclo de financiación
2. Finalidad de la Auditoría del Ciclo de financiación
3. Consideraciones de control interno
4. Procedimiento auditor
  1. - Auditoría de los fondos propios
  2. - Normativa de la auditoría de los fondos propios
  3. - Auditoría de las deudas a largo plazo
  4. - Papeles de trabajo
5. Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas anuales
6. Principales problemáticas
7. Ejercicios resueltos: Auditoría del Ciclo de financiación
  1. - Activos Financieros
  2. - Distribución de resultados
  3. - Videotutorial: Distribución del Resultado
8. Video tutorial. Seminario gastos formalización de deudas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. Evaluación de las existencias

1. Elementos del ciclo de conversión
  1. - Finalidad de la auditoria de existencias
  2. - Concepto de existencias y cuadro de cuentas
2. Objetivos del auditor
3. Consideraciones de control interno
  1. - Norma de registro y valoración 10ª. Existencias
  2. - Control interno
4. Procedimiento Auditor
  1. - Recuento de existencias
  2. - Valoración
  3. - Registro contable
  4. - Videotutorial: Método administrativo Especulativo
5. Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas anuales
6. Principales problemáticas
7. Ejercicios resueltos: Evaluación de existencias
  1. - Gastos financieros en las existencias
  2. - Confusión mobiliario y existencias
8. Video Tutorial. Valoración Ficha Almacén

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. Evaluación de los ingresos

1. Elementos del ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar
  1. - Finalidad de la auditoria de los ingresos
  2. - Elementos del área de Cuentas a cobrar
2. Objetivos del auditor
3. Consideraciones de control interno
  1. - Norma de Registro y Valoración 9ª
  2. - Videotutorial: el coste amortizado y el tipo de interés efectivo
  3. - Norma de Registro y Valoración 14ª
  4. - Control interno
4. Procedimiento del auditor
5. Información sobre el ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar en las cuentas anuales
6. Principales problemáticas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. Evaluación de gastos

1. Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar
2. Finalidad de la auditoria de gastos
3. Consideraciones de control interno
  1. - Control interno en el área de gastos y compras
  2. - Control interno en el área de gastos de personal
  3. - Videotutorial: Consideraciones de control interno
4. Procedimiento auditor
  1. - Procedimiento auditor en las cuentas a pagar
  2. - Procedimiento auditor en las cuentas de compras y gastos
5. Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar
6. Principales problemáticas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. Auditoria de otros estados financieros o documentos contables

1. Introducción a la Auditoria de otros estados financieros o documentos contable
2. Estados a auditar
  1. - Consideraciones Generales
  2. - Auditoría de un solo estado financiero
  3. - El balance
  4. - La cuenta de pérdidas y ganancias
  5. - Videotutorial: Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias
3. Realización de la auditoria
4. El informe de auditoria
  1. - Tipos de opinión en una auditoria de un solo estado financiero
  2. - Párrafos en el informe de auditoría
5. Ejemplo de informe de Auditoría

#### MÓDULO 7. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

#### UNIDAD FORMATIVA 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1. Normativa General de Protección de Datos

2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3. La Protección de Datos en Europa
4. La Protección de Datos en España
5. Estándares y buenas prácticas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD). FUNDAMENTOS

1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones
4. Sujetos obligados
5. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
2. Licitud del tratamiento de los datos
3. Lealtad y transparencia
4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5. Minimización de datos
6. Exactitud y Conservación de los datos personales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5. Consentimiento de los niños
6. Categorías especiales de datos
7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
8. Tratamiento que no requiere identificación
9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
2. Transparencia e Información
3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
4. Oposición
5. Decisiones individuales automatizadas
6. Portabilidad de los Datos
7. Limitación del tratamiento
8. Excepciones a los derechos

9. Casos específicos
10. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Las políticas de Protección de Datos
2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7. Códigos de conducta y certificaciones

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER) EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)
2. Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Movimiento Internacional de Datos
2. El sistema de decisiones de adecuación
3. Transferencias mediante garantías adecuadas
4. Normas Corporativas Vinculantes
5. Excepciones
6. Autorización de la autoridad de control
7. Suspensión temporal
8. Cláusulas contractuales
9. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

## UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Autoridades de Control: Aproximación
2. Potestades
3. Régimen Sancionador
4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
5. Procedimientos seguidos por la AEPD
6. La Tutela Jurisdiccional
7. El Derecho de Indemnización

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL RGPD

1. Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
2. Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
3. Criterios de Órganos Jurisdiccionales

## UNIDAD DIDÁCTICA 12. NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
3. Protección de los menores
4. Solvencia Patrimonial
5. Telecomunicaciones
6. Videovigilancia
7. Seguros, Publicidad y otros

## UNIDAD DIDÁCTICA 13. NORMATIVA ESPAÑOLA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
2. LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
3. LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
4. Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
5. Otras normas de interés

## UNIDAD DIDÁCTICA 14. NORMATIVA EUROPEA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normas de Protección de Datos de la UE
2. Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
3. Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
4. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

## UNIDAD FORMATIVA 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
2. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas.

Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

Salvuardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante

3. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvuardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
2. Incidencias y recuperación
3. Principales metodologías

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
2. Objetivos del Programa de Cumplimiento
3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
2. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI
3. Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
2. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

#### UNIDAD FORMATIVA 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. La Auditoría de Protección de Datos
2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ver en la web

1. La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI
2. Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
3. Planificación, ejecución y seguimiento

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
2. Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
3. Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS CONOCIMIENTOS

1. El Cloud Computing
2. Los Smartphones
3. Internet de las cosas (IoT)
4. Big Data y elaboración de perfiles
5. Redes sociales
6. Tecnologías de seguimiento de usuario
7. Blockchain y últimas tecnologías

#### MÓDULO 8. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

##### UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

##### UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

#### UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

#### UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

## MÓDULO 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1. La persona jurídica en la legislación penal
2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
  2. - Delito cometido por un empleado
3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  1. - Delitos imputables a personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  1. - Determinación de la pena
5. El procedimiento penal
  1. - Tipos de procesos penales
  2. - La jurisdicción
  3. - Competencia
  4. - Formas de iniciación del proceso penal

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (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 frustración de la ejecución
7. Delitos de insolvencias punibles
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos de daños informáticos
2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
3. Delitos de blanqueo de capitales
4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

## UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

1. Delitos contra el medio ambiente
2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
5. Delitos de tráfico de drogas
6. Delitos de falsedad de moneda
7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

1. Delitos de falsedad en medios de pago
2. Delitos de cohecho
3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
4. Delitos de tráfico de influencias
5. Delito de malversación
6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
7. Delitos financiación del terrorismo

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS

1. Introducción: delitos societarios
2. La figura del delito societario
  1. - Concepto de Sociedad
  2. - Administradores de hecho y de derecho
3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
  1. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
  2. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
  3. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
  1. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
  2. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
5. Delitos de administración fraudulenta

## MÓDULO 10. DERECHO DE SOCIEDADES

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. El Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de Sociedades por su objeto social
  1. - Sociedad civil

2. - Sociedad Mercantil
5. Contrato de Sociedad mercantil
6. Constitución de la Sociedad
7. Personalidad jurídica
8. Nulidad de sociedades
9. Nacionalidad de las sociedades
10. Establecimientos mercantiles
11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
2. Requisitos de constitución
3. Participaciones sociales
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
10. Sociedad unipersonal (SLU)
11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
  1. - Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
  2. - Procedimientos de ampliación de capital
12. Reducción de capital social
  1. - Tipos de reducción de capital
13. Operación acordeón
14. Modificación de estatutos
15. Cuentas anuales
16. Órganos sociales: Junta General
17. Órganos de administración
18. Disolución
19. Liquidación y extinción
20. Sociedad unipersonal (SAU)

## 21. Sociedad Anónima Europea

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES

1. Sociedad colectiva
2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3. Comunidad de bienes
4. Sociedad civil
5. Agrupaciones de interés económico
6. Uniones temporales de empresas (UTE)
7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
  1. - Instituciones de inversión colectiva
  2. - Entidades de capital riesgo
8. Sociedades laborales
9. Fundaciones
10. Sociedades profesionales
11. Cooperativas
12. Sociedades Anónimas Deportivas
13. Otras
  1. - Asociación de cuentas en participación
  2. - Entidades de dinero electrónico
  3. - Empresas de servicios de inversión
  4. - Sociedades de garantía recíproca
  5. - Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
  6. - Sociedades agrarias de transformación
14. Emprendedores
  1. - Emprendedor de responsabilidad limitada
  2. - Sociedad limitada de formación sucesiva
  3. - Incentivos en materia fiscal y laboral

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E IDEAS DE PEQUEÑO NEGOCIO O MICROEMPRESA

1. Identificación de oportunidades e ideas de negocio
  1. - Necesidades y tendencias
  2. - Fuentes de búsqueda
  3. - La curiosidad como fuente de valor y búsqueda de oportunidades
  4. - Técnicas de creatividad en la generación de ideas
  5. - Los mapas mentales
  6. - Técnica de Edward de Bono (seis sombreros)
  7. - El pensamiento irradiante
2. Análisis DAFO de la oportunidad e idea negocio
3. Análisis del entorno de la empresa
  1. - Elección de las fuentes de información
  2. - La segmentación del mercado
  3. - La descentralización productiva como estrategia de racionalización
  4. - La externalización de servicios: "Outsourcing"
  5. - Clientes potenciales
  6. - Canales de distribución

7. - Proveedores
8. - Competencia
9. - Barreras de entrada
4. Análisis de decisiones previas
  1. - Objetivos y metas
  2. - Misión del negocio
  3. - Los trámites administrativos: licencias, permisos, reglamentación y otros
5. Plan de acción
  1. - Previsión de necesidades de inversión
  2. - La diferenciación el producto
  3. - Dificultad de acceso a canales de distribución: barreras invisibles
  4. - Tipos de estructuras productivas: instalaciones y recursos materiales y humanos
  5. - Ejercicio Resuelto: Pasos necesarios para un Plan de Acción

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRATEGIAS DE MARKETING EN EMPRESAS

1. Planificación y marketing
  1. - Fundamentos de marketing
  2. - Variables del marketing-mix
2. Determinación de la cartera de productos
  1. - Determinación de objetivos: cuota de mercado, crecimiento previsible de la actividad; volumen de ventas y beneficios previsibles
  2. - Atributos comerciales: la marca, el envase y el embalaje
  3. - Sistemas de producción
  4. - Ciclo de vida del producto
3. Gestión estratégica de precios
  1. - Objetivos de la política de precios del producto o servicio
  2. - Estrategias y métodos para la fijación de precios
4. Canales de comercialización
  1. - Formas comerciales con establecimiento y contacto personal
  2. - Formas comerciales con establecimiento y contacto a distancia
  3. - Formas comerciales sin establecimiento y con contacto personal
  4. - Formas comerciales sin establecimiento y sin contacto personal
5. Comunicación e imagen de negocio
  1. - Público objetivo y diferenciación del producto
  2. - Entorno competitivo y misión de la empresa
  3. - Campaña de comunicación: objetivos y presupuesto
  4. - Coordinación y control de la campaña publicitaria
  5. - Elaboración del mensaje a transmitir: la idea de negocio
  6. - Elección del tipo de soporte
6. Estrategias de fidelización y gestión de clientes
  1. - Los clientes y su satisfacción
  2. - Factores esenciales de la fidelidad: la satisfacción del cliente, las barreras para el cambio y las ofertas de la competencia
  3. - Medición del grado de satisfacción del cliente
  4. - El perfil del cliente satisfecho

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA PREVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS

Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

1. Características y funciones de los presupuestos
  1. - De inversiones
  2. - Operativo
  3. - De ventas
  4. - De compras y aprovisionamiento
2. El presupuesto financiero
  1. - Principales fuentes de financiación
  2. - Criterios de selección
3. Estructura y modelos de los estados financieros previsionales
  1. - Significado, interpretación y elaboración de estados financieros previsionales y reales
4. Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales
  1. - Activo
  2. - Pasivo
  3. - Patrimonio Neto
  4. - Circulante
  5. - Inmovilizado
5. Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables previsionales y reales
  1. - Balance
  2. - Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  3. - Tesorería
  4. - Patrimonio Neto
6. Memoria
7. Ejercicio Resuelto. Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN UNA EMPRESA

1. Componentes básicos de una empresa: Recursos Materiales y Humanos
  1. - Recursos materiales: instalaciones, materias primas, otros
  2. - Recursos humanos: perfiles profesionales
2. Sistemas: planificación, organización, información y control
3. Recursos económicos propios y ajenos
  1. - Recursos económicos propios
  2. - Recursos económicos ajenos
4. Los procesos internos y externos en la pequeña empresa o microempresa
  1. - Identificación de procesos estratégicos, clave y de soporte
  2. - Construcción del mapa de procesos
  3. - Asignación de procesos clave a sus responsables
  4. - Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos
  5. - La automatización y sistematización de procesos
  6. - La utilización de recursos propios frente a la externalización de procesos y servicios
  7. - Relación coste/eficiencia de la externalización de procesos
5. La estructura organizativa de la empresa
  1. - La división funcional
  2. - Diferencia entre funciones, responsabilidades y tareas
  3. - El organigrama como estructura gráfica de la empresa
6. Variables a considerar para la ubicación del pequeño negocio o microempresa
7. Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos y medios
  1. - Ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de adquisición de tecnología y sistemas

2. - Factores a tener en cuenta en la selección del proveedor
8. Control de gestión de la empresa
9. Identificación de áreas críticas
  1. - El Cuadro de Mandos Integral-CMI (Balanced Scorecard-BSC, de Kaplan y Norton)
  2. - Indicadores básicos de control en pequeños negocios o microempresas
  3. - La implementación de medidas de ajuste

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. RENTABILIDAD Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O EMPRESA

1. Instrumentos de análisis: ratios financieros, económicos y de rotación más importantes
  1. - Cálculo e interpretación de ratios
2. Tipos de equilibrio patrimonial y sus efectos en la estabilidad de la empresa
  1. - Equilibrio total
  2. - Equilibrio normal o estabilidad financiera
  3. - Situación de insolvencia
  4. - Punto de equilibrio financiero
3. Rentabilidad de proyectos de inversión: VAN y TIR
  1. - El Valor Actual Neto (VAN)
  2. - Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
  3. - Interpretación y cálculo
4. Aplicaciones ofimáticas específicas de cálculo financiero
  1. - La hoja de cálculo, aplicada a los presupuestos y estados financieros previsionales
5. Ejercicio Resuelto. Rentabilidad y Viabilidad del Negocio o Empresa

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

1. Finalidad del Plan de Negocio
  1. - Investigación y desarrollo de una iniciativa empresarial
  2. - Focalización de la atención en un tipo de negocio concreto
  3. - Identificación de barreras de entrada y salida
2. Previsión y planificación económica
  1. - Definición de una estrategia viable
3. La búsqueda de financiación
  1. - Materialización de la idea de negocio en una realidad
4. Presentación del plan de negocio y sus fases
  1. - Definición del perfil del mercado, análisis y pronóstico de demanda, competidores, proveedores y estrategias de comercialización
  2. - Estudio técnico de los procesos que conforman el negocio
  3. - Coste de la inversión: activos fijos o tangibles e intangibles y capital de trabajo realizable, disponible y exigible
  4. - Análisis de los ingresos y gastos como flujo de caja y cuenta de resultados previsible
  5. - Estudio financiero de la rentabilidad y factibilidad del negocio
5. Instrumentos de edición y presentación de la información
  1. - Aspectos formales del documento
  2. - Elección del tipo de soporte de la información
6. Presentación y divulgación del Plan de Negocio a terceros
  1. - Entidades, organismos y colectivos de interés para la presentación de la empresa
  2. - Plazos y procedimientos en la presentación de la documentación del negocio
7. Ejercicio Resuelto. Plan de Negocio de la Empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 11. INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UNA EMPRESA

1. Trámites de constitución según la forma jurídica
  1. - El profesional autónomo
  2. - La sociedad unipersonal
  3. - La sociedad civil
  4. - La comunidad de bienes
  5. - Las sociedades mercantiles
  6. - Sociedades Laborales
  7. - La Sociedad Cooperativa
2. La seguridad social: Altas, bajas, inscripción de la empresa, cese de trabajadores
  1. - Trámites según régimen aplicable
3. Organismos públicos relacionados con la constitución, puesta en marcha y modificación de las circunstancias jurídicas de empresas
4. Los registros de propiedad y sus funciones
  1. - La organización del registro
  2. - Procedimiento registral
5. Los seguros de responsabilidad civil en empresas
6. Trámites telemáticos en el Sistema CIRCE

## MÓDULO 11. ASESORÍA FISCAL Y TRIBUTARIA

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

1. El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales
2. Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria
3. Sujeto pasivo u obligado tributario
4. Determinación de la deuda tributaria
5. Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos
6. Extinción de la deuda tributaria

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

1. Introducción al IRPF
2. Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible
3. Rendimientos del Trabajo
4. Rendimientos de actividades económicas

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

1. Rendimientos de capital inmobiliario
2. Rendimientos de capital mobiliario
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales
4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
5. Liquidación del impuesto
6. Gestión del impuesto

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción

2. Cuestiones generales
  1. - El Impuesto sobre el Patrimonio
  2. - Cesión del Impuesto sobre el Patrimonio a las comunidades autónomas
  3. - Devengo del Impuesto sobre el Patrimonio
  4. - Sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio
3. Exenciones
4. Titularidad de los elementos patrimoniales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
  1. - Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
  2. - Fase 2ª. Determinación de la base liquidable (patrimonio neto sujeto a gravamen)
  3. - Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
  4. - Fase 4ª. Determinación de la cuota a ingresar
2. Gestión del Impuesto

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Naturaleza del impuesto
2. Hecho imponible
  1. - Operaciones interiores
  2. - Adquisiciones intracomunitarias
  3. - Importaciones
3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
4. Lugar de realización del hecho imponible
5. Devengo del impuesto
6. Sujetos pasivos
7. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
8. Base imponible
9. Tipos de Gravamen
10. Dedución del impuesto
11. Gestión del impuesto
12. Regímenes especiales
13. Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades
2. Hecho imponible
3. Sujeto pasivo
4. Base imponible
5. Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades
6. Tipo impositivo
7. Bonificaciones y deducciones
8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9. Régimen especial de las fusiones y escisiones
10. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11. Otros regímenes especiales

## 12. Gestión del Impuesto sobre Sociedades

### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Normativa aplicable
2. Naturaleza y objeto
3. Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  1. - Territorio Común y Comunidades Autónomas
  2. - Regímenes forales
  3. - Convenios Internacionales
  4. - Determinación de la Hacienda Territorial competente para la exacción de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

### UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUCESIONES

1. Hecho imponible
2. Sujeto pasivo y responsables
3. Base imponible
  1. - Bienes del caudal relicto
  2. - Deducciones
  3. - Derechos de usufructo, uso y habitación
4. Base liquidable
  1. - Reducciones del Estado
  2. - Reducciones de las Comunidades Autónomas
5. Deuda tributaria
  1. - Tipo de gravamen
  2. - Cuota tributaria

### UNIDAD DIDÁCTICA 10. DONACIONES

1. Hecho imponible
  1. - Adquisición de bienes y derechos por donación
  2. - Adquisición de bienes y derechos por cualquier otro negocio a título gratuito "inter vivos"
2. Sujeto pasivo
3. Base imponible
  1. - Valor real de los bienes donados
  2. - Cargas deducibles
  3. - Deudas deducibles
  4. - Donaciones de bienes de la sociedad conyugal
  5. - Comprobación de valores
4. Base liquidable
  1. - Reducciones de la normativa estatal
  2. - Reducciones de la normativa autonómica y de los territorios de derecho foral
5. Tipo de gravamen y cuota íntegra
6. La deuda tributaria: Cuota tributaria y cuota líquida
  1. - Determinación de la deuda tributaria en la legislación estatal
  2. - Determinación de la deuda tributaria en las Comunidades Autónomas

3. - La deuda tributaria en los territorios forales
7. Devengo en la modalidad de donaciones
8. Acumulación de donaciones

[Ver en la web](#)

## Solicita información sin compromiso

**iMatricularme ya!**

### Teléfonos 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](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.com](http://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