



Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo.

Contenido

Introducción.

1. ¿Por qué estudiar este máster?
2. ¿Qué voy a aprender?
3. ¿A quién va dirigido?
4. Plan de estudios
 - 4.1 Trabajo Fin de Máster
 - 4.2 Ventajas de nuestra metodología
 - 4.3 El método online
5. Claustro
6. Proceso de admisión
7. Preguntas frecuentes



Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización.

El máster online en Compliance aborda la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones. **El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la norma ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Compliance,** así como en la norma española de compliance penal: UNE 19601. Además, ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización

de calidad para responder a la alta demanda de profesionales con conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también **permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due diligence.**

Los conocimientos transmitidos por el Máster en Compliance permiten adquirir posiciones destacadas dentro de las empresas y asesorar a la dirección en la toma de decisiones.



1. ¿Por qué estudiar este máster?

Estudiar un **Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo** permite adquirir conocimientos especializados en el ámbito legal y financiero para diferenciarse de otros profesionales. El programa académico de formación superior contempla todas las áreas relativas al **cumplimiento y la prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales**. Se trata de un programa único en español, dirigido a profesionales con potencial directivo.

Todos los contenidos de este máster online en Compliance son **impartidos por profesores expertos**, que desempeñan **funciones de cumplimiento de alta responsabilidad** en grandes empresas. Al finali-

zar este programa formativo online, el alumno será capaz de dominar las **normas ISO 31000, ISO 19600 e ISO 37001**. Además, tendrá habilidades para liderar la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance y sabrá elaborar matrices de riesgos en este ámbito. Por otro lado, la formación especializada en Compliance capacita para implantar modelos generales de Cumplimiento basados en normativas internacionales, como **SEPBLAC, SARLAFT, Solvencia, etc.**

La metodología online de este máster especializado en **Cumplimiento Normativo y prevención del fraude y el blanqueo** está diseñada para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar del alumno con su formación.



2. ¿Qué voy a aprender?

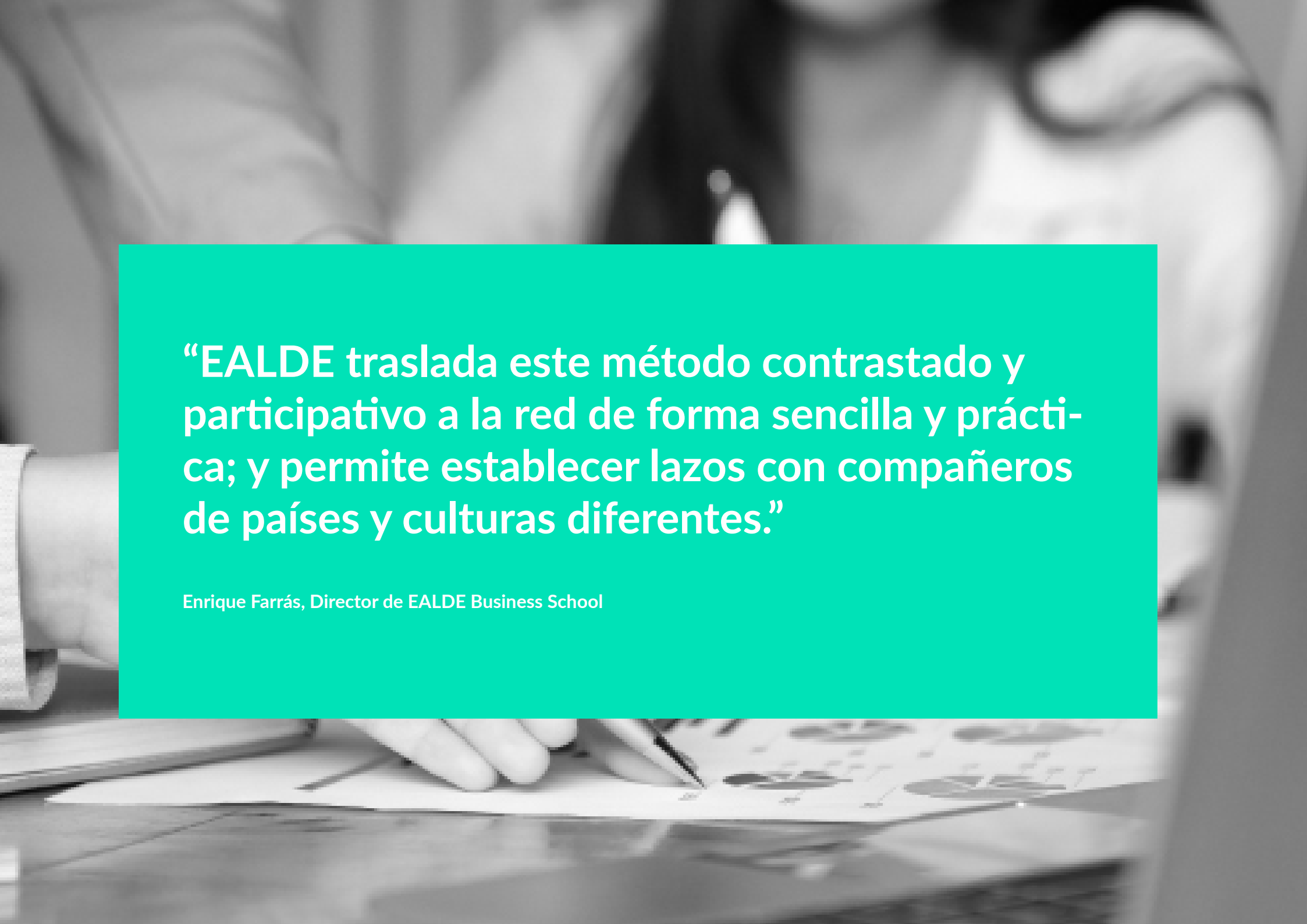
Al finalizar el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo serás capaz de:

- Liderar la implantación de **Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 19600**.
- Dominar las **normativas internacionales** de compliance financiero.
- Aplicar procedimientos internos de **Due Dilligence**.
- Conocer **las obligaciones de cumplimiento** en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.
- Conocer los requisitos de un **Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 19601**.
- Gestionar los recursos de un **Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001**.

3. ¿A quién va dirigido?

Este máster online está especialmente dirigido a:

- **Abogados** que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
- **Profesionales y técnicos financieros** que busquen especializarse en Compliance.
- **Oficiales de cumplimiento, control interno**, auditoría o control de gestión de las compañías.
- **Graduados de cualquier especialidad** con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
- **Asesores y gerentes de prevención** del lavado de activos o blanqueo de capitales.



“EALDE traslada este método contrastado y participativo a la red de forma sencilla y práctica; y permite establecer lazos con compañeros de países y culturas diferentes.”

Enrique Farrás, Director de EALDE Business School

4. Plan de estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

- Tipos de Obligaciones y Compliance
- Función del Compliance
- Modelos de Compliance
- Caso Práctico

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

- Ética y Cumplimiento
- Sistemas de Gestión de Cumplimiento
- Normativa básica de cumplimiento.
- Caso Práctico

Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

- Concepto de Fraude
- Concepto de Blanqueo
- Lucha contra el blanqueo en Europa y América

- Caso Práctico

Curso 4. ISO 19600. Sistema de Gestión de Compliance

- Introducción al Sistema de Gestión de Compliance
- Directrices de la ISO 19600
- UNE 19601 y Estándares del Compliance Penal
- Caso Práctico

Curso 5. Implementación del plan de Compliance

- Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
- Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
- Auditoría de SGC y Compliance Penal
- Caso Práctico

Curso 6. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

- Luchas contra el soborno y la corrupción
- Requisitos del Sistema de Gestión
- Gestión del Riesgo Operacional
- Caso Práctico

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y Conflicto de Interés

- Due Diligence
- Conflictos de interés
- Canal de denuncias
- Caso Práctico

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

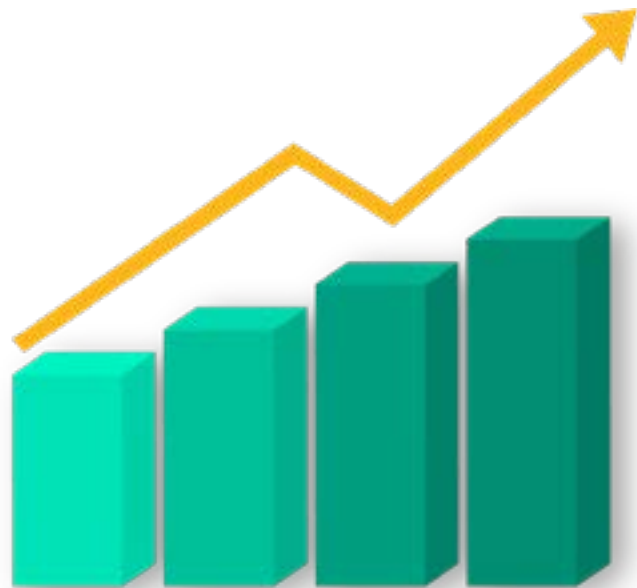
- Fundamentos de Prevención del LAFT
- Evaluación del Riesgo del LAFT
- Tratamiento del Riesgo del LAFT
- Caso Práctico

Trabajo Fin de Máster TFM.



4.1 Trabajo Fin de Máster

El programa formativo incluye la realización de un proyecto final que tiene por objetivo **poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el Máster**. El alumno dispondrá de un tutor que le acompañará a lo largo del mismo, ayudándole en los diferentes aspectos del proyecto.



CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL PROGRAMA



4.2 Ventajas de nuestra metodología



Las principales escuelas de negocio utilizan como medio de enseñanza el método del caso.

Este método crea un entorno en el que los participantes aprenden a **encarar dificultades, problemas con incertidumbre, discutiendo e integrando el trabajo de varias personas** para llegar a una comprensión de situaciones concretas, impensable en solitario. Los participantes son emplazados a trasladarse a situaciones reales de la empresa, a pensar como verdaderos directivos y a tomar decisiones estratégicas.

Nuestra metodología ofrece las siguientes **ventajas**:

- Un máster que **se adapta a cualquier situación familiar y profesional**.
- **Flexibilidad de horario** para distribuir tu tiempo de forma eficiente.
- **Aprendizaje directo de profesores** con experiencia ejecutiva en grandes empresas. Intercambio intensivo de experiencias y networking con otros compañeros.
- Aprender haciendo: Dedicarás tu tiempo a discutir casos prácticos y no al estudio de teoría. **Uso de casos de empresa reales** y recientes para su estudio.

- La garantía de una **titulación expedida por una universidad de gran prestigio**.



4.3 El método online

Toda la experiencia formativa se realiza a través de Internet mediante el portal de formación de EALDE. El alumno tiene **acceso a la documentación, participa en los foros**, usa el resto de las herramientas de formación y realiza las pruebas de evaluación.

Las clases tienen una duración semanal. Se necesitan del orden de **8 a 10 horas de trabajo a la semana**. La sistemática que proponemos facilita la comprensión y reflexión individual y en grupo de los temas.

El participante goza de flexibilidad ya que no tiene que amoldarse a un día y una hora concretas, sino que lo adapta a su mejor conveniencia haciendo compatible la dedicación al Programa con la vida familiar y profesional.



5. Claustro



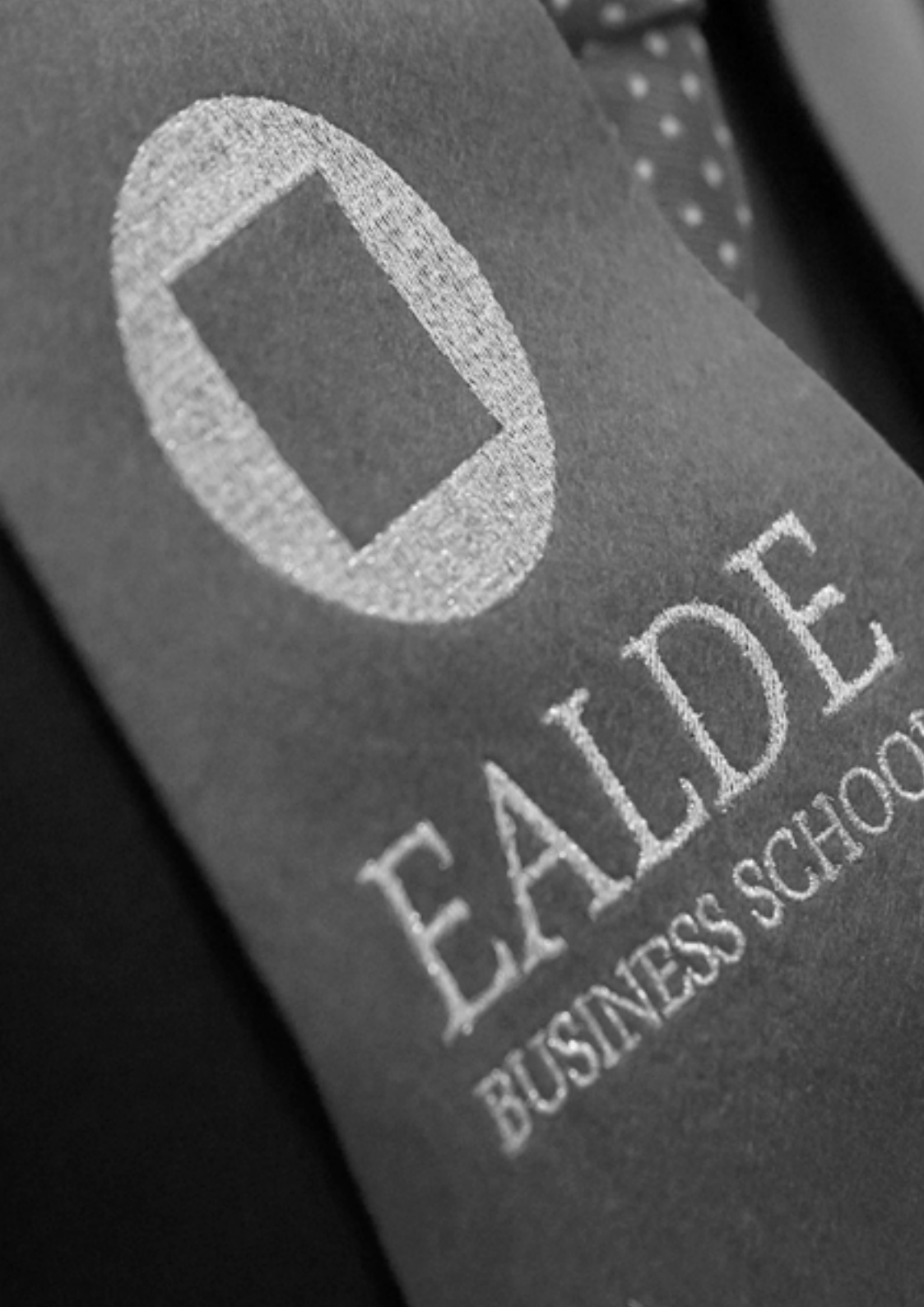
María Altamirano

Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión y Co-Fundadora de Íconos Academy, empresa dedicada a la capacitación, orientada a formar nuevos referentes en sistemas de gestión. Trabaja con profesionales y empresas que reconocen en los sistemas de gestión, una herramienta para la mejora de sus organizaciones.



Fidel Eduardo Gómez

Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de Ealde Business School. Cuenta con una especialidad en Prevención y Persecución de Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en México.



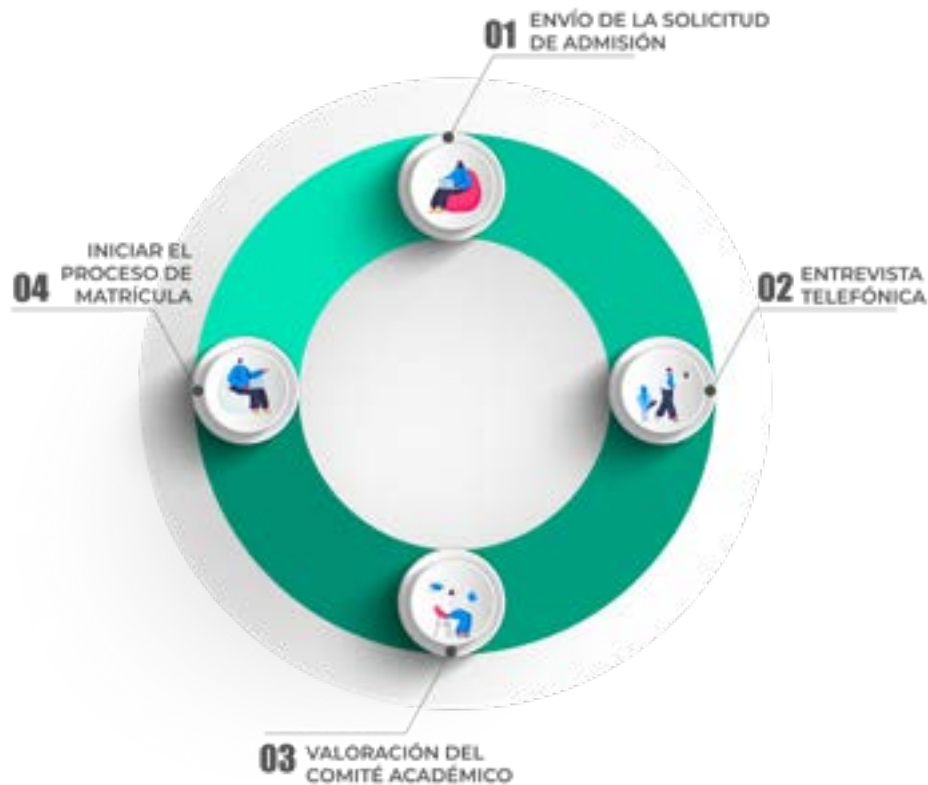
6. Proceso de admisión

Para poder acceder a un máster online de EALDE Business School es necesario contar con un título universitario o contar con **experiencia profesional** de cinco años en tu sector. El proceso de admisión es el siguiente:

- Envío de la **Solicitud de admisión**. Disponible **aquí**. El candidato ha de incluir su información académica y experiencia laboral para su posterior evaluación.
- **Entrevista** telefónica con un coordinador del Departamento de Admisiones. Orientada a conocer con mayor exactitud el perfil profesional del candidato.
- **Valoración del Comité Académico**. Un comité de expertos valora si el solicitante cumple los requisitos para acceder al máster y, en su caso, ser beneficiario de plaza y beca.

- En caso de que el comité emita una resolución favorable, la persona responsable de su expediente le orientará para **iniciar el proceso de matrícula**.

SOLICITA ADMISIÓN



7. Preguntas frecuentes

- **¿Cuánto dura el Máster?**

El máster tiene una duración de 12 meses.

- **¿Cuántas horas semanales es necesario dedicarle?**

La intensidad de trabajo al alumno es variable. De media se precisan de 8 a 10 horas de trabajo y estudio semanales.

- **¿Cómo se evalúa al alumno?**

La evaluación es permanente a través de la participación en las clases virtuales. El proyecto final tiene una evaluación especial.

- **¿Y después del Máster?**

Al graduarte tendrás acceso a dos agrupaciones: Agrupación de Antiguos Alumnos de EALDE y de la universidad.

- **¿Es necesario viajar a España?**

No es obligatorio viajar a España. Los alumnos tienen la opción de

asistir a una semana presencial que se desarrolla al final del programa y que coincide con el acto de graduación. La asistencia es voluntaria.

- **¿Cómo solicitar la admisión?**

Rellenar los formularios de admisión es el primer paso para ser alumno de EALDE. Puedes acceder a ellos a través de Internet clicando [aquí](#).

- **¿Cómo contactar?**

Para cualquier duda sobre este programa puedes contactar por email con el Departamento de Admisiones en la dirección de email admission@ealde.es.

- **¿Qué titulación recibiré?**

Al finalizar el máster el alumno recibe dos títulos Máster. El primero, título propio expedido por una universidad de gran prestigio y el segundo por EALDE Business School.



