



CURSO



Curso Experto en  
**Corporate Compliance y  
Propiedad Intelectual +  
Titulación Universitaria**



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

**INEAF** Business School



# Índice

Curso Experto en **Corporate Compliance** y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria  
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



## Historia

### Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.





## Curso Experto en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria

DURACIÓN	350 H
PRECIO	975 €
CRÉDITOS ECTS	8
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Curso Experto

Titulación Múltiple:

- Título Propio Experto en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
- Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS

“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



# Resumen

Con el auge en el uso de internet, los sistemas legislativos de cada país de han visto abocados a desarrollar una normativa que regule las operaciones de intercambio que se dan a través de internet, tanto de productos como de servicios. El Curso en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual te enseñará la aplicación correcta de estas normativas así como la forma de proceder para su registro o defensa por vía administrativa.

## A quién va dirigido

Dirigido a profesionales que busquen ampliar sus conocimientos a través de una formación actualizada y garantizar el cumplimiento normativo en sectores como música, cine, teatro, editoriales, internet, etc. El Curso en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual es ideal para personas que realicen obras propias como, por ejemplo, músicos o editores.

# Objetivos

Con el Curso Experto en **Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer la normativa sobre Protección de Datos, tanto nacional como
- Entender el Legaltech, su protección jurídica y las características.
- Interpretar el marco normativo general del ciberespacio, privacidad y seguridad de la información.
- Comprender la propiedad industrial y los derechos de autor, así como los mecanismos de protección.







# ¿Y, después?

## INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

### SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

### ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

### CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objeto de estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

### DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



### OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

### NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

## SALIDAS LABORALES

Personal de asesoría y resolución de conflictos en materia de propiedad industrial, personal de productoras, editoriales o de cualquier organismo o entidad de ámbito cultural. Desarrolladores informáticos.

## ¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Curso en Corporate Compliance y Propiedad Intelectual te formará para convertirte en un profesional del Régimen General de la Propiedad Intelectual. Para esto, es esencial conocer la normativa tanto nacional como europea, teniendo en cuenta los distintos sectores en los que se aplica y cuales son las formas de defensa o acciones legales para proteger la propiedad intelectual.

## En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

# metodología INEAF



### Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

### Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.





# Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



## ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



## EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

[alumnos.ineaf.es](http://alumnos.ineaf.es)

# campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

**El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.**

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.



En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.


BE  
CAS

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.	Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.	Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.	Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.
Documentación a aportar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Justificante de encontrarse en situación de desempleo</li><li>• Documentación que acredite la situación de estudiante</li></ul>	Documentación a aportar: <ul style="list-style-type: none"><li>• No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!</li></ul>	Documentación a aportar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Copia del último recibo de autónomo</li></ul>	Documentación a aportar: <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulta información sobre el convenio de colaboración</li></ul>
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: [formacion@ineaf.es](mailto:formacion@ineaf.es)

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.



A photograph of three professionals sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. A man with glasses and a suit is on the left, a woman in a pink top is in the middle, and a man in a suit and glasses is on the right. They are looking towards the camera. On the table are papers, a calculator, and a pen holder.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,  
llevando la realidad del mercado laboral a  
nuestros Cursos y Másteres"

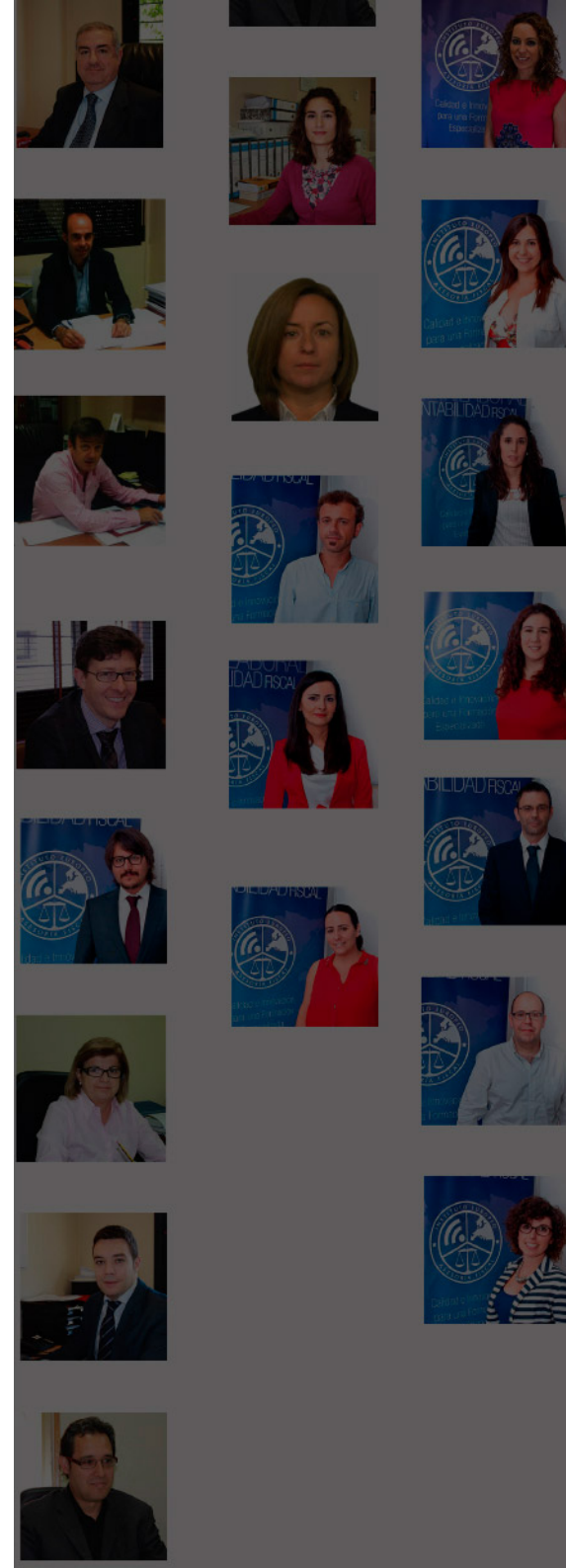
# Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede a la sección Claustro docente de nuestra web desde

[aquí](#)





# Temario

Curso Experto en **Corporate Compliance y Propiedad Intelectual + Titulación Universitaria**



## PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Régimen general de la propiedad intelectual

Módulo 2. Sectores económicos de la propiedad intelectual: música, cine y teatro, editoriales y prensa, videojuegos, software e internet

Módulo 3. Protección de la propiedad intelectual

Módulo 4. Compliance officer

## Módulo 1.

### Régimen general de la propiedad intelectual

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

##### MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Marco normativo de la Propiedad Intelectual: aproximación
2. Marco Normativo Nacional
3. - Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
4. - Constitución Española
5. - Código Civil
6. - Código Penal
7. - Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra
8. Marco legal internacional: Copyright y Derechos de Autor
9. - Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital 2016/0280
10. Ámbito de aplicación territorial o geográfico de la normativa de Propiedad Intelectual

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

##### OBRAS OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Obras protegidas por Propiedad Intelectual: Introducción
2. Originalidad de las obras
3. - Originalidad Objetiva
4. - Originalidad Subjetiva
5. Tipos de obras según el sector económico-cultural
6. Tipos de obra según la participación del autor: Obras en colaboración, colectivas, compuestas y derivadas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

##### EL AUTOR Y SUS DERECHOS

1. Concepto de Autor
2. Derechos perteneciente al autor
3. - Derechos de Explotación
4. - Derechos Afines o Conexos
5. - Derechos Morales de los Autores
6. Derechos de Gestión Colectiva Obligatoria
7. Supuestos especiales de Autoría

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

##### LÍMITES A LOS DERECHOS DE AUTOR

1. Límites a los Derechos de Autor
2. Reproducciones Provisionales y Copia Privada
3. Utilización por interés público y Actos de explotación en beneficio de personas con Discapacidad
4. Citas, Reseñas e lustración con fines educativos o de investigación científica
5. Trabajos y Artículos sobre temas de actualidad
6. Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos
7. Obras situadas en vías públicas
8. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos
9. Cable, satélite y grabaciones técnicas
10. Obras huérfanas
11. Actos Oficiales y ceremonias religiosas
12. Parodia de la obra divulgada
13. Límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas
14. Regla de los Tres Pasos
15. Licencias Creative Commons (CC)



## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### DURACIÓN Y CÓMPUTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR

1. Duración y cómputo de los Derechos de Autor
2. Duración de Obras póstumas, seudónimas y anónimas
3. Duración de Obras en colaboración y colectivas
4. Duración de Derechos de Artistas
5. Tutela del Derecho de Acceso a la Cultura

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### DERECHOS AFINES O DERECHOS CONEXOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Derechos Afines o Conexos
2. Artistas Intérpretes o Ejecutantes
3. Productores de fonogramas
4. Productores de grabaciones audiovisuales
5. Entidades de radiodifusión
6. Meras fotografías
7. Obras inéditas en dominio público y obras no protegidas

## UNIDAD DIDÁCTICA 7.

### TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR: CONTRATOS

1. Transmisión de Derechos de Propiedad Intelectual
2. Transmisión «mortis causa»
3. Transmisión «inter vivos» en general
4. Transmisión de los derechos del autor asalariado
5. Contrato de edición
6. Contrato de edición musical
7. Contrato de representación teatral y ejecución musical
8. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales
9. Fiscalidad en la Propiedad Intelectual

# Módulo 2.

Sectores económicos de la propiedad intelectual: música, cine y teatro, editoriales y prensa, videojuegos, software e internet

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### INDUSTRIA MUSICAL

1. La Industria Musical: Introducción
2. Obras musicales
3. - Autor de obras musicales
4. - Obra en colaboración y coautores
5. - Obras derivadas. Adaptaciones y arreglos
6. - Obra compuesta e independiente
7. - Autores musicales como autores de obra audiovisual
8. - Recopilatorios, antologías y colecciones
9. Editor musical y productor fonográfico
10. - Diferencia entre editorial musical y discográfica
11. - El Editor o Editorial musical
12. - Productor fonográfico: el sello discográfico
13. Artistas intérpretes
14. - Contrato discográfico
15. - Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios
16. - Representante de grupo
17. - AIE. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España
18. Videoclips y sincronizaciones
19. Mánagers y promotores de conciertos. Contratos 360º

20. - Mánager musical
21. - Promotor de conciertos
22. - Contratos 360º
23. Entidades de Gestión en la Industria Musical
24. - SGAE. Sociedad General de Autores y Editores - [www.sgae.es](http://www.sgae.es)
25. - AGEDI. Asociación de Gestión de Derechos intelectuales - [www.agedi.es](http://www.agedi.es)
26. - AIE. Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España - [www.aie.es](http://www.aie.es)
27. Nueva Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital 2016/0280 y su aplicación a los autores, artistas e intérpretes
28. Video tutorial: Estatuto del Artista

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y TEATRAL

1. La Ley del Cine y su Reglamento
2. Obras cinematográficas
3. Coautores de obras audiovisuales
4. Contratación audiovisual y Contrato en la Industria Cinematográfica. Coproducción Audiovisual y Cinematográfica
5. Productores cinematográficos
6. Financiación de obras cinematográficas
7. Formatos televisivos
8. La industria del cine en España. Entidades de gestión
9. Obras teatrales y dramático-musicales. Obras de Gran Derecho en SGAE
10. - Obras de Gran Derecho en SGAE
11. - Contrato de representación teatral

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### EDITORIALES Y PRENSA

1. La Industria editorial: Aproximación
2. Empresas editoriales
3. - Ley del Libro
4. - International Standard Book Number: ISBN
5. - Depósito legal
6. - CEDRO. Centro español de derechos reprográficos - [www.cedro.org](http://www.cedro.org)
7. Contrato Editorial
8. - Características generales del Contrato de Edición
9. - Sujetos del contrato de edición
10. - La obra del contrato de edición: El objeto y alcance de la cesión
11. - Tipo de obra cedible
12. - Efectos del contrato de edición
13. - Obligaciones de las partes
14. - Extinción y resolución del Contrato de Edición
15. El Derecho de Traducción
16. - La traducción como derecho de autor en la LPI española
17. - La traducción como obra protegida en la LPI española
18. - La cesión de derechos de autor sobre la traducción en la LPI española
19. Prensa y Propiedad Intelectual

20. - Trabajos sobre temas de actualidad
21. - Reseñas de prensa y Derecho de cita
22. - Uso de obras para de informaciones de actualidad
23. La tasa Google

## UNIDAD DIDÁCTICA 4.

### VIDEOJUEGOS, SOFTWARE E INTERNET COMO SECTOR ECONÓMICO EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Software
2. - Autor y titular de los derechos
3. - Derechos de explotación del software
4. - Cesión de los derechos
5. - Infracción de los derechos
6. - Límites a los derechos de explotación
7. Videojuegos
8. - AEVI (Asociación Española de Videojuegos)
9. Páginas Web
10. Medidas tecnológicas de protección en la LPI
11. Bases de datos
12. - Diferencias entre derecho de autor y DSG
13. - Derecho de Autor en las Bases de Datos
14. - El derecho sui generis sobre bases de datos
15. Video Tutorial: Jurisprudencia aplicada al sector



# Módulo 3.

## Protección de la propiedad intelectual

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### ENTIDADES DE GESTIÓN

1. Las Entidades de Gestión: Aproximación
2. Obligaciones de las entidades de gestión
3. Tarifas de las entidades de gestión
4. Contrato de Gestión
5. Autorización del Ministerio de Cultura
6. Estatutos de las Entidades de Gestión
7. - Reparto, pago y prescripción de derechos
8. Reclamación de cantidades
9. Función social y desarrollo de la oferta digital legal
10. Acuerdos de representación recíproca entre Entidades de Gestión
11. Contabilidad y Auditoría de las Entidades de Gestión
12. Régimen sancionador de las Entidades de Gestión: Infracciones y Sanciones
13. Facultades de las Administraciones Públicas sobre las Entidades de Gestión
14. Entidades de Gestión en España
15. Video tutorial: Jurisprudencia aplicada a las Entidades de gestión en España

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### REGISTROS DE OBRAS Y PROTECCIÓN PREVENTIVA

1. Registros de obras y protección preventiva en la LPI
2. Registro General de la Propiedad Intelectual
3. - Solicitudes de registro
4. - Información específica: Tipo de obra, actuaciones o producciones
5. - Procedimiento de actuación del registro
6. - Resolución de las solicitudes
7. - Inscripción
8. Registros privados de propiedad intelectual
9. Registro en la Sociedad General de Autores y Editores
10. Símbolos o indicativos de la reserva de derechos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA

1. Defensa en vía Administrativa: Antecedentes
2. Actual Comisión de Propiedad Intelectual
3. - Introducción: Etapas históricas de la Comisión de Propiedad intelectual (CPI)
4. - Estructura y funciones actuales de la CPI
5. - Sección Primera: Mediación, Arbitraje y Determinación y control de Tarifas
6. - Sección Segunda: Procedimiento de Salvaguarda
7. Mediación y arbitraje en Propiedad Intelectual
8. - El Arbitraje de Propiedad Intelectual en España

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

#### ACCIONES CIVILES

1. Tutela civil en la Propiedad Intelectual: Diligencias preliminares y medidas de aseguramiento de la prueba
2. - Diligencias preliminares
3. - Medidas de aseguramiento de la prueba
4. Medidas cautelares
5. - Requisitos para la interposición de medidas cautelares
6. - Procedimiento civil de medidas cautelares
7. Valoración del daño e indemnización por violación de derechos de propiedad intelectual
8. - Norma vigente
9. - Daño emergente y lucro cesante
10. - Regalía en el sistema de acciones de la Ley de Propiedad Intelectual
11. Procedimiento para la acción de infracción de derechos de Propiedad Intelectual
12. - Legitimación en materia de propiedad intelectual
13. - Acciones de cesación contra intermediarios en Internet
14. - Acciones indemnizatorias y de cesación y especialidades
15. Ejercicio Resuelto: Procedimiento Civil de Propiedad Intelectual

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### ACCIONES PENALES

1. Acciones Penales y Protección de la Propiedad Intelectual
2. El tipo penal básico
3. El tipo atenuado
4. - Relación entre la distribución del 270.1 y los delitos contra la propiedad industrial (Protección Marcas)
5. - El tipo específico del 270.6 CP: Las Medidas tecnológicas de protección
6. - Vulneración de derechos de explotación exclusiva en la red
7. El Tipo penal agravado
8. Modo de persecución de los delitos de propiedad intelectual
9. - Responsabilidad civil derivada del delito
10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial mención al Corporate Compliance

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

1. Propiedad Intelectual e Internet
2. Responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
3. Operadores de redes y proveedores de acceso a internet
4. Copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
5. Servicios de alojamiento o almacenamiento de datos
6. Enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda
7. Medidas cautelares en el caso de intermediarios
8. Video tutorial. Jurisprudencia aplicada al sector: Sentencia Svensson y Asunto Bestwater

# 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
3. - Estatuto del Compliance Officer
4. - La cualificación del Compliance Officer
5. El compliance officer dentro de la empresa
6. - Modelos de Compliance en la empresa
7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
8. La externalización del Compliance
9. Funciones Generales del Compliance officer
10. Responsabilidad del Compliance Officer
11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer



## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

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

## UNIDAD DIDÁCTICA 4.

### APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4. - Normativa del Sector Financiero
5. - Normativa del Sector Asegurador
6. - Normativa del Sector Farmacéutico
7. 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
3. - Cana del denuncias: Características
4. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
5. - Confidencialidad
6. Gestión de canal de denuncias internas
7. - Deberes y derechos de las partes
8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
9. - Riesgos por incumplimientos
10. Recepción y manejo de denuncias
11. Como tratar las denuncias
12. 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
7. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
8. - Delito cometido por un empleado
9. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
10. - Delitos imputables a personas jurídicas
11. Penas aplicables a las personas jurídicas
12. - Determinación de la pena
13. El procedimiento penal
14. - 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

# www.ineaf.es



**INEAF BUSINESS SCHOOL**

958 050 207 · [formacion@ineaf.es](mailto:formacion@ineaf.es)

