



master



Master en  
**Creación y control  
jurídico de Sociedades  
Mercantiles + Titulación  
Universitaria**



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

**INEAF** Business School



# Índice

Master en **Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria**

1. Historia
2. Titulación Master en Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + 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.





## Master en Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación...

DURACIÓN	1500 H
PRECIO	2195 €
CRÉDITOS ECTS	20
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Master Profesional

- Titulación propia Máster en Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles expedida y Avalada por INEAF + Titulación Universitaria de Derecho Mercantil con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia



# Resumen

¿Quieres mejorar tus competencias y habilidades imprescindibles para gestionar las áreas más relevantes de la empresa? El Máster en Creación y Control Legal de Sociedades Mercantiles te ofrece la oportunidad de obtener una visión global de todos los aspectos con mayor influencia de cada departamento de la organización. Además, obtendrás una base sólida sobre la legislación vigente que afecta a la empresa. ¡Matricúlate!

## A quién va dirigido

Dirigido a diferentes profesionales como, por ejemplo, asesores, abogados o directivos que quieran afianzar y ampliar sus conocimientos. De igual manera, el Máster en Creación y Control Legal de Sociedades Mercantiles está destinado a estudiantes que deseen completar o iniciar la formación en esta área.

# Objetivos

Con el Master en **Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las características de cada sociedad y su régimen jurídico
- Estar al día en la normativa vigente actualizada que regulan la Protección de Datos.
- Aplicar las principales técnicas de Prevención y Protección de Daños surgidos en la relación laboral.
- Adquirir la responsabilidad civil que puede afectar a la organización.







# ¿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

Abogados in-house o Of-counsel, Asesores, Juristas, Oficiales de Cumplimiento, Responsables y Encargados de Protección en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho, la administración de empresas y las relaciones laborales.

## ¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Máster en Creación y Control Legal de Sociedades Mercantiles te dotará de los conocimientos que necesitas para poder formar una organización empresarial, teniendo presentes los riesgos que se deben afrontar. Estarás capacitado para llevar a cabo un asesoramiento profesional, que ofrecerá una gran ventaja frente a otras empresas competidoras. Conocerás las principales obligaciones fiscales y responsabilidades penales y civiles de las organizaciones.

## 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.

# BECAS

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
<p>Documentación a aportar (desempleo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Justificante de encontrarse en situación de desempleo</li></ul> <p>Documentación a aportar (discapacidad):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.</li></ul> <p>Documentación a aportar (familia numerosa):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.</li></ul>	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!</li></ul>	<p>Documentación a aportar (emprende):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA.</li></ul> <p>Documentación a aportar (grupo):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.</li></ul>	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.</li></ul>
20%	25%	15%	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 people (two men and one woman) sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. They are dressed in business attire. The man on the left is wearing glasses and a suit. The woman in the middle has curly hair and is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a suit. There are papers, a calculator, and a pen holder on the table.

"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

Master en **Creación y control jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria**



## PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Creación de empresas: emprendedores

Módulo 2. Derecho mercantil

Módulo 3. Protección de datos en la empresa (rgpd)

Módulo 4. Prevención de riesgos laborales básico para oficinas y sector de la administración

Módulo 5. Compliance officer

Módulo 6. Responsabilidad civil en la empresa

Módulo 7. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

## Módulo 1.

### Creación de empresas: emprendedores

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

##### ACTITUD Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA

1. Evaluación del potencial emprendedor
2. - Conocimientos
3. - Destrezas
4. - Actitudes
5. - Intereses y motivaciones
6. Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa
7. - Variables comerciales y de marketing
8. - Variables propias
9. - Variables de la competencia
10. Empoderamiento
11. - Desarrollo de capacidades personales para el aprendizaje
12. - La red personal y social

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

##### ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E IDEAS DE EMPRESA

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

20. Análisis de decisiones previas
21. - Objetivos y metas
22. - Misión del negocio
23. - Los trámites administrativos: licencias, permisos, reglamentación y otros
24. Plan de acción
25. - Previsión de necesidades de inversión
26. - La diferenciación el producto
27. - Dificultad de acceso a canales de distribución: barreras invisibles
28. - Tipos de estructuras productivas: instalaciones y recursos materiales y humanos
29. - Ejercicio Resuelto: Pasos necesarios para un Plan de Acción

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

##### ESTRATEGIAS DE MARKETING EN EMPRESAS

1. Planificación y marketing
2. - Fundamentos de marketing
3. - Variables del marketing-mix
4. Determinación de la cartera de productos
5. - Determinación de objetivos: cuota de mercado, crecimiento previsible de la actividad; volumen de ventas y beneficios previsibles
6. - Atributos comerciales: la marca, el envase y el embalaje
7. - Sistemas de producción
8. - Ciclo de vida del producto
9. Gestión estratégica de precios
10. - Objetivos de la política de precios del producto o servicio
11. - Estrategias y métodos para la fijación de precios
12. Canales de comercialización
13. - Formas comerciales con establecimiento y contacto personal
14. - Formas comerciales con establecimiento y contacto a distancia
15. - Formas comerciales sin establecimiento y con contacto personal
16. - Formas comerciales sin establecimiento y sin contacto personal
17. Comunicación e imagen de negocio
18. - Público objetivo y diferenciación del producto
19. - Entorno competitivo y misión de la empresa



- 16. - Canales de distribución
- 17. - Proveedores
- 18. - Competencia
- 19. - Barreras de entrada

- 20. - Campaña de comunicación: objetivos y presupuesto
- 21. - Coordinación y control de la campaña publicitaria
- 22. - Elaboración del mensaje a transmitir: la idea de negocio
- 23. - Elección del tipo de soporte
- 24. Estrategias de fidelización y gestión de clientes
- 25. - Los clientes y su satisfacción
- 26. - Factores esenciales de la fidelidad: la satisfacción del cliente, las barreras para el cambio y las ofertas de la competencia
- 27. - Medición del grado de satisfacción del cliente
- 28. - El perfil del cliente satisfecho

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4.**

### **PLANIFICACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA PREVISIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS**

- 1. Características y funciones de los presupuestos
- 2. - De inversiones
- 3. - Operativo
- 4. - De ventas
- 5. - De compras y aprovisionamiento
- 6. El presupuesto financiero
- 7. - Principales fuentes de financiación
- 8. - Criterios de selección
- 9. Estructura y modelos de los estados financieros previsionales
- 10. - Significado, interpretación y elaboración de estados financieros previsionales y reales
- 11. Características de las principales magnitudes contables y masas patrimoniales
- 12. - Activo
- 13. - Pasivo
- 14. - Patrimonio Neto
- 15. - Circulante
- 16. - Inmovilizado
- 17. Estructura y contenido básico de los estados financiero-contables previsionales y reales
- 18. - Balance
- 19. - Cuenta de Pérdidas y Ganancias

- 20. - Tesorería
- 21. - Patrimonio Neto
- 22. Memoria
- 23. Ejercicio Resuelto. Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN UNA EMPRESA

1. Componentes básicos de una empresa: Recursos Materiales y Humanos
2. - Recursos materiales: instalaciones, materias primas, otros
3. - Recursos humanos: perfiles profesionales
4. Sistemas: planificación, organización, información y control
5. Recursos económicos propios y ajenos
6. - Recursos económicos propios
7. - Recursos económicos ajenos
8. Los procesos internos y externos en la pequeña empresa o microempresa
9. - Identificación de procesos estratégicos, clave y de soporte
10. - Construcción del mapa de procesos
11. - Asignación de procesos clave a sus responsables
12. - Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos
13. - La automatización y sistematización de procesos
14. - La utilización de recursos propios frente a la externalización de procesos y servicios
15. - Relación coste/eficiencia de la externalización de procesos
16. La estructura organizativa de la empresa
17. - La división funcional
18. - Diferencia entre funciones, responsabilidades y tareas
19. - El organigrama como estructura gráfica de la empresa



- 20. Variables a considerar para la ubicación del pequeño negocio o microempresa
- 21. Decisiones de inversión en instalaciones, equipamientos y medios
- 22. - Ventajas e inconvenientes de las distintas modalidades de adquisición de tecnología y sistemas
- 23. - Factores a tener en cuenta en la selección del proveedor
- 24. Control de gestión de la empresa
- 25. Identificación de áreas críticas
- 26. - El Cuadro de Mandos Integral-CMI (Balanced Scorecard-BSC, de Kaplan y Norton)
- 27. - Indicadores básicos de control en pequeños negocios o microempresas
- 28. - La implementación de medidas de ajuste

## UNIDAD DIDÁCTICA 6. RENTABILIDAD Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO O EMPRESA

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

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE UNA EMPRESA

- 1. Clasificación de las empresas
- 2. - Por su finalidad
- 3. - Por su actividad
- 4. - Por su tamaño
- 5. - Por su ámbito territorial
- 6. - Por la naturaleza de su capital
- 7. Tipos de sociedades mercantiles más comunes en empresas
- 8. - Empresario individual
- 9. - Sociedades mercantiles
- 10. La forma jurídica de sociedad: exigencias legales, fiscales, responsabilidad frente a terceros y capital social
- 11. - Sociedad Unipersonal
- 12. - Sociedad Anónima
- 13. - Sociedad de Responsabilidad Limitada
- 14. - Sociedad Laboral
- 15. - Sociedad Colectiva
- 16. - Sociedad Comanditaria
- 17. - Sociedades Cooperativas
- 18. La elección de la forma jurídica de la empresa
- 19. - Ventajas e inconvenientes de cada forma
- 20. Ejercicio Resuelto: Obligaciones contables y fiscales de las Empresas

## UNIDAD DIDÁCTICA 8. PLAN DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

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

20. - Plazos y procedimientos en la presentación de la documentación del negocio

21. Ejercicio Resuelto. Plan de Negocio de la Empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 9.

### INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UNA EMPRESA

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

# Módulo 2.

## Derecho mercantil

### 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
5. - Sociedad civil
6. - Sociedad Mercantil
7. Contrato de Sociedad mercantil
8. Constitución de la Sociedad
9. Personalidad jurídica
10. Nulidad de sociedades
11. Nacionalidad de las sociedades
12. Establecimientos mercantiles
13. 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
12. - Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente
13. - Procedimientos de ampliación de capital
14. Reducción de capital social
15. - Tipos de reducción de capital
16. Operación acordeón
17. Modificación de estatutos
18. Cuentas anuales
19. Órganos sociales: Junta General
  
20. Órganos de administración
21. Disolución
22. Liquidación y extinción
23. Sociedad unipersonal (SAU)
24. 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
8. - Instituciones de inversión colectiva
9. - Entidades de capital riesgo
10. Sociedades laborales
11. Fundaciones
12. Sociedades profesionales
13. Cooperativas
14. Sociedades Anónimas Deportivas
15. Otras
16. - Asociación de cuentas en participación
17. - Entidades de dinero electrónico
18. - Empresas de servicios de inversión
19. - Sociedades de garantía recíproca
  
20. - Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
21. - Sociedades agrarias de transformación
22. Emprendedores
23. - Emprendedor de responsabilidad limitada
24. - Sociedad limitada de formación sucesiva
25. - Incentivos en materia fiscal y laboral

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL

1. Aproximación al Registro Mercantil
2. Organización y funciones
3. - Organización
4. - Funciones
5. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
6. Registro mercantil territorial y central

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL

1. Declaración de Concurso
2. Legitimación para la declaración de Concurso
3. Solicitud de concurso
4. - Concurso voluntario
5. - Concurso necesario
6. Competencia judicial para conocer los concursos
7. Auto de declaración de concurso
8. Acumulación de concursos
9. Administración concursal
10. - Características de la administración concursal
11. - Composición de la administración concursal
12. - Nombramiento y aceptación de la administración concursal
13. - Ejercicio de la administración concursal
14. - Responsabilidad de los administración concursal
15. - Informe de la administración concursal
16. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
17. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
18. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
19. Masa activa



- 20. Masa pasiva
- 21. Convenio concursal
- 22. Junta de acreedores
- 23. Aprobación judicial del convenio
- 24. Liquidación y pago a los acreedores

## Módulo 3.

### Protección de datos en la empresa (rgpd)

#### 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) 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

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

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.

### TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD

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

## UNIDAD DIDÁCTICA 9.

### LAS AUTORIDADES DE CONTROL

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 10.

### 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. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
3. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible

## UNIDAD DIDÁCTICA 11.

### 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 12.

### 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 DIDÁCTICA 13.

### 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

## Módulo 4.

Prevención de riesgos laborales básico para oficinas y sector de la administración

### Unidad formativa 1.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES FACTORES DE RIESGO

1. Conceptos básicos: trabajo y salud
2. - Trabajo
3. - Salud
4. Factores de Riesgo
5. Condiciones de Trabajo
6. Técnicas de Prevención y Técnicas de Protección
7. - Las técnicas de prevención
8. - Video tutorial: Técnicas de Prevención
9. - Las técnicas de Protección

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO

1. Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional
2. - Accidente de trabajo
3. - Tipos de accidente
4. - Video tutorial: Tipos de Accidentes Laborales desde el punto de vista técnico
5. - Regla de Bird de la proporción de accidentes-incidentes
6. - Repercusiones de los accidentes de trabajo
7. Enfermedad Profesional
8. - Video tutorial: Enfermedad profesional



## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DERECHOS Y DEBERES

1. Normativa básica en materia de PRL
2. - Normativa de carácter internacional. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.)
3. - Normativa Unión Europea
4. - Normativa Nacional
5. - Normativa Específica
6. Derechos, obligaciones y sanciones en Prevención de Riesgos Laborales
7. - Empresarios. (Obligaciones del empresario)
8. - Responsabilidades y Sanciones
9. - Derechos y obligaciones del trabajador
10. - Delegados de Prevención
11. - Comité de Seguridad y Salud

## Unidad formativa 2.

Riesgos generales y su prevención

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

1. Introducción a los Riesgos ligados a las Condiciones de Seguridad
2. Lugares de trabajo
3. - Seguridad en el proyecto
4. - Condiciones mínimas de volumen y superficie
5. - Suelos y desniveles
6. - Vías de circulación
7. - Puertas y portones
8. - Escaleras fijas y de servicio
9. - Escaleras fijas
10. - Escaleras de mano
11. - Vías y salidas de evacuación
12. - Orden, limpieza y señalización
13. - Condiciones ambientales
14. - Iluminación
15. - Material y locales de primeros auxilios
16. - Instalaciones
17. - Vestuarios, duchas, lavabos y retretes
18. - Discapacitados
19. Riesgo eléctrico

20. - Conceptos básicos
21. - Efectos nocivos de la electricidad
22. - Tipos de contacto eléctrico
23. - Seguridad y mantenimiento básico para trabajar con electricidad (Baja Tensión)
24. - Trabajos en Alta Tensión
25. Equipos de trabajo y máquinas
26. - Peligros asociados al uso de máquinas
27. - Seguridad en el manejo de equipos de trabajo
28. - Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo
29. - Utilizar de forma segura los equipos de trabajo
30. Las herramientas
31. - Riesgos relacionados con las herramientas manuales
32. - Medidas preventivas
33. Incendios
34. - El triángulo y el tetraedro del fuego
35. - Clases de fuego: por tipos de combustibles
36. - Video tutorial: Como se genera un incendio
37. - Comportamiento de los sólidos ante el calor
38. - Comportamiento de los líquidos ante el calor

39. - Comportamiento de los gases ante el calor
40. - El origen de los incendios
41. - Formas de transmisión del calor
42. - Protección ante incendios
43. Seguridad en el manejo de Productos Químicos
44. - Clasificación de las sustancias químicas
45. - Envasado y etiquetado sustancias y preparados peligrosos
46. - Fichas de datos de seguridad
47. - Recomendaciones generales de seguridad para la manipulación de sustancias peligrosas
48. Señalización de Seguridad
49. - Clasificación de las señales según su color y forma
50. - Clasificación señales según forma
51. Aparatos a presión
52. Almacenaje, manipulación y mantenimiento
53. - Atrapamientos
54. - Manipulación y transporte
55. - Mantenimiento

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

1. El medio ambiente físico en el trabajo
2. - Ruido
3. - Vibraciones
4. - Radiaciones ionizantes y no ionizantes
5. - Temperatura
6. Contaminantes químicos
7. - Vías de entrada en el organismo
8. - Clasificación de los productos según sus efectos tóxicos
9. - Formas en las que se presenta una sustancia química
10. - Medidas de prevención y control
11. Contaminantes biológicos
12. - Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos
13. - Medidas de prevención y control básicas
14. Video tutorial: Contaminantes en los Puestos de Trabajo

## UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL

1. La Carga Física
2. - Criterios de evaluación del trabajo muscular
3. - Método del consumo de energía
4. - La Postura
5. - Manipulación manual de cargas
6. - Movimientos Repetitivos
7. La carga mental
8. La Fatiga
9. La Insatisfacción Laboral
10. La organización del trabajo

## UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

1. La Protección Colectiva
2. - Orden y limpieza
3. - Señalización
4. - Formación
5. - Mantenimiento
6. - Resguardos y dispositivos de seguridad
7. La protección individual. Equipos de Protección Individual (EPIs)
8. - Definición de Equipo de Protección Individual
9. - Condiciones de los EPIs
10. - Elección, utilización y mantenimiento de EPIs
11. - Obligaciones referentes a los EPIs

## UNIDAD DIDÁCTICA 5.

### PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

1. Actividades con Reglamentación Sectorial Específica
2. Actividades sin Reglamentación Sectorial Específica
3. Plan de Autoprotección
4. - Definición y Objetivos del Plan de Autoprotección
5. - Criterios de elaboración de un Plan de Autoprotección
6. - Estructura del Plan de Autoprotección
7. Medidas de Emergencia
8. - Objetivos de las Medidas de Emergencia
9. - Clasificación de las emergencias
10. - Organización de las emergencias
11. - Procedimientos de actuación
12. - Estructura Plan de Emergencia

## UNIDAD DIDÁCTICA 6.

### EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

1. La Vigilancia de la Salud
2. - Control biológico
3. - Detección precoz

## Unidad formativa 3.

Gestión de la prevención de la empresa

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Organismos Públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
2. - Organismos Internacionales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. La O.I.T. Organización Internacional del Trabajo
3. - Organismos Europeos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo
4. - Organismos Nacionales Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo

## UNIDAD DIDÁCTICA 2.

### ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO: RUTINAS BÁSICAS

1. El Plan de Prevención
2. La Evaluación de Riesgos
3. - Video tutorial: El Proceso General de Evaluación de Riesgos Laborales
4. - El análisis de riesgos
5. - Valoración del riesgo
6. - Tipos de evaluaciones
7. - Método de evaluación general de riesgos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
8. Planificación de Riesgos o Planificación Actividad Preventiva
9. - Contenido mínimo de la Planificación Preventiva
10. - Revisión de la Planificación Preventiva
11. Vigilancia de la Salud
12. Información y Formación
13. Medidas de Emergencia
14. Memoria Anual
15. Auditorías

## UNIDAD DIDÁCTICA 3.

### DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO

1. Documentación: Recogida, elaboración y archivo
2. Modalidades de gestión de la prevención

## Unidad formativa 4.

### Primeros auxilios

## UNIDAD DIDÁCTICA 1.

### PRIMEROS AUXILIOS

1. Principios generales de primeros auxilios
2. - La actuación del socorrista
3. - Terminología clínica
4. - Posiciones de Seguridad
5. - Material de primeros auxilios
6. Asistencias
7. - Valoración primaria: consciencia-respiración-pulso
8. - Comprobar el estado de consciencia
9. - Comprobar funciones respiratorias
10. - Comprobar funciones cardíacas
11. Técnicas de Reanimación. RCP básicas
12. - Apertura de las vías respiratorias
13. - Respiración Asistida Boca a Boca
14. - Si el accidentado no respira y no tiene pulso
15. Estado de Shock
16. Heridas y hemorragias
17. - En caso de heridas simples
18. - Heridas complicadas con hemorragia
19. - Hemorragias Externas
20. - Hemorragia interna
21. - Hemorragia exteriorizada
22. - Hemorragias especiales
23. Quemaduras
24. Electrocutión
25. Fracturas y contusiones
26. - Caso especial: Fractura de columna vertebral
27. - Esguinces
28. - Rotura de ligamentos
29. - Contusiones
30. - Luxación
31. Intoxicación
32. - Intoxicaciones provocadas por vía digestiva
33. - En caso de intoxicación por inhalación
34. - Intoxicación por inyección
35. Insolación
36. Lo que NO debe hacerse en primeros auxilios



## Unidad formativa 5.

Prevención de riesgos laborales en oficinas y sector de la administración

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### PRL RIESGOS ESPECÍFICOS EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN

1. Riesgos Generales Trabajos en Oficina
2. - Caída a distinto nivel
3. - Caída al mismo nivel
4. - Choque contra objetos inmóviles
5. - Golpes, cortes o pinchazos por objetos o herramientas
6. - Atrapamiento por o entre objetos
7. - Sobreesfuerzos
8. - Incendio
9. - Exposición a contactos eléctricos
10. - Ruido
11. Diseño del puesto de trabajo
12. - Introducción
13. - Alteraciones sufridas por los operadores de pantallas de visualización de datos (PVDs)
14. - La posición de trabajo como factor de riesgo
15. - Ventajas e inconvenientes de cada posición
16. Fatiga mental o psicológica: Causas
17. - Los síntomas de la fatiga mental y psicológica
18. - Recomendaciones
19. - El estrés profesional. Causas y recomendaciones

20. Requisitos ergonómicos puesto de PVDs
21. - Pantallas de Visualización de Datos
22. - Consejos Prácticos de Reducción de los efectos negativos del trabajo con PVDs
23. Ergonomía ambiental
24. - La calidad del aire interior
25. - Efectos más importantes
26. - Factores de riesgo
27. - Tipos y fuentes de contaminación en el interior de los edificios
28. - Estudio de contaminantes químicos
29. Sistemas de ventilación y climatización del aire
30. - Concepto
31. - La unidad de limpieza del aire. Conceptos y tipos
32. - La climatización del aire
33. - La humidificación del aire
34. - La distribución del aire en los espacios ocupados
35. - Causas de mala calidad del aire interior
36. - Medidas de control de la calidad del aire interior. Concepto y tipos

## Unidad formativa 6.

Supercaso plan de prevención de riesgos laborales

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DESARROLLO

1. Ambientación para el desarrollo supuesto práctico de desarrollo de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. (Descripción de empresa ACME S.L. y condiciones de trabajo de la misma).
2. Plantilla para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa ACME S.L.

# Módulo 5.

## 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

# Módulo 6.

## Responsabilidad civil en la empresa

### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1. Responsabilidad Civil por daños: Introducción
2. Concepto y cuestiones generales
3. - Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados
4. Elementos subjetivos
5. - Empresario
6. - Empleado
7. Elementos objetivos
8. - Relación de Dependencia
9. - Ocasionalidad
10. La culpa del empleado
11. Acción de repetición

### UNIDAD DIDÁCTICA 2.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
2. - Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
3. El producto defectuoso
4. - Producto
5. - Concepto de Producto defectuoso
6. - Tipo de defectos
7. Sujetos protegidos y legitimados activos
8. Sujetos responsables
9. - Fabricante
10. - Proveedor
11. Daño indemnizable
12. - Daños protegidos por el TRLGDCU
13. - Daños no cubiertos por el TRLGDCU
14. - Límites a la indemnización
15. - Retraso en el pago de la indemnización
16. Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
17. - Actuación probatoria del perjudicado
18. - Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad
19. Prescripción y caducidad

20. - Prescripción de la acción
21. - Caducidad o extinción de la responsabilidad

### UNIDAD DIDÁCTICA 3.

#### RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
2. Ámbito subjetivo
3. - La figura del perjudicado y su interdependencia
4. Ámbito Objetivo
5. - Daños personales
6. - Daños materiales
7. - Daños materiales excluidos
8. - Daño moral
9. - Conclusiones finales
10. Régimen general. Artículo 147 LGDCU
11. - El deber de diligencia del prestador del servicio
12. - La inversión de la carga de la prueba
13. Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
14. - El presupuesto de responsabilidad
15. - Límite de responsabilidad
16. Responsabilidad por daños causados por la vivienda
17. - Ámbito subjetivo
18. - Ámbito objetivo

### UNIDAD DIDÁCTICA 4.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO

1. Normativa aplicable
2. - Primera Etapa
3. - Segunda Etapa
4. - Tercera Etapa
5. Aspectos generales
6. - Exclusión de responsabilidad
7. Evolución jurisprudencial

### UNIDAD DIDÁCTICA 5.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS

1. Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
2. Ámbito del contrato
3. Sujetos responsables
4. - El consumidor
5. Causas de exoneración



# Módulo 7.

## Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

### Unidad formativa 1.

Introducción al blanqueo de capitales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1.

##### INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

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 CAPITALS

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 CAPITALS

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 CAPITALS

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

# www.ineaf.es



**INEAF BUSINESS SCHOOL**

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

