



**EDUCA  
BUSINESS  
SCHOOL**



Titulación certificada por  
**EDUCA BUSINESS SCHOOL**



## Maestría Internacional en Administración Judicial, Administrador Concursal de Empresas Profesional



LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217



# Educa Business Formación Online



Años de experiencia avalan el trabajo docente desarrollado en Educa, basándose en una metodología completamente a la vanguardia educativa

## SOBRE **EDUCA**

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título propio.

## NOS COMPROMETEMOS CON LA **CALIDAD**

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta con el **Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)** de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para personal trabajador, **los cursos de Educa pueden bonificarse, además de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables en Oposiciones** dentro de la Administración Pública. Educa dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable.

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden **certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL** que le da validez a las Titulaciones Oficiales en más de 160 países de todo el mundo).

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

## Maestría Internacional en Administración Judicial, Administrador Concursal de Empresas Profesional



**DURACIÓN:**

600 horas



**MODALIDAD:**

Online



**PRECIO:**

1.495 \$

Incluye materiales didácticos,  
titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School



## Titulación

Titulación de Maestría Internacional en Administración Judicial, Administrador Concursal de Empresas Profesional con 600 horas Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).





## Educa Business School

como Escuela de Negocios de Formación de Postgrado  
EXPIDE EL PRESENTE TÍTULO PROPIO

### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

## Nombre de la Acción Formativa

de 425 horas, perteneciente al Plan de formación de EDUCA BUSINESS SCHOOL en la convocatoria de 2019  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente XXXXXXXXXX

Con una calificación de **NOTABLE**

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a 11 de Noviembre de 2019

La Dirección General  
JESÚS MORENO HIDALGO

Sello

Firma del Alumno/a  
NOMBRE DEL ALUMNO

RESPONSABILIDAD  
SOCIAL  
CORPORATIVA



El presente Título es parte del Sistema Formativo de la Unidad Formativa de 425 horas de formación de postgrado de la especialidad de Administración Judicial, perteneciente al Plan de formación de EDUCA BUSINESS SCHOOL en la convocatoria de 2019. Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente XXXXXXXXXX. Este Título es expedido por la Dirección General de Negocios de Formación de Postgrado de Educa Business School. El presente Título es expedido en Granada, a 11 de Noviembre de 2019. Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en Granada, a 11 de Noviembre de 2019.

## Descripción

El concurso de acreedores es una herramienta legal que se emplea cuando una persona física o jurídica se encuentra en una situación de insolvencia que le impide hacer frente al pago de sus deudas. Se incluyen en este procedimiento tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos. A través de la presente maestría administración concursal se ofrecen al alumnado los conocimientos relacionado con el concurso de acreedores y con el marco normativo vigente por el cual se rige, permitiéndole especializarse en esta materia.

## Objetivos

- Conocer el derecho concursal.
- Conocer el marco normativo del derecho concursal.
- Conocer el concurso de acreedores.
- Conocer cuales son los efectos que provoca el concurso de acreedores.
- Conocer el proceso concursar y sus aspectos generales.
- Conocer la determinación de la masa activa y pasiva.
- Conocer el convenio concursal.
- Conocer la liquidación concursal.
- Conocer la jurisdicción
- Conocer el concurso y derecho laboral.
- Conocer el concurso y el derecho fiscal.
- Conocer el tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada.
- Conocer las bases de la dirección estratégica.
- Analizar estratégicamente a la empresa.
- Fomentar la comunicación en la empresa.
- Realizar diferentes técnicas y estrategias de negociación.
- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

## **A quién va dirigido**

Esta maestría administración concursal se dirige a todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos y conocer todo lo relacionado con el concurso de acreedores y la figura del administrador concursal.

## **Para qué te prepara**

Gracias a esta maestría administración concursal online podrás adquirir los conocimientos adecuados en todo lo relacionado con el concurso de acreedores, especializándote en este campo. Conocerás los órganos concursales, así como los efectos que este concurso provoca en las empresas que lo solicitan.

## Salidas Laborales

Empresario / Autónomo / Abogado / Auditor / Empleado en empresas de auditoría Abogado / Empleado en bufete de abogados / Administración empresarial / Contabilidad / Derecho Empresario / Autónomo / Abogado / Auditor / Empleado en empresas de auditoría / Jurista / Abogado / Empleado en el departamento de RRHH / Empleado en el departamento de laboral

## Formas de Pago

- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono  
**(+34) 958 050 217** e  
infórmate de los pagos a  
plazos sin intereses que  
hay disponibles



## Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.

**10% Beca Alumnos:** Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.



## Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el **aprendizaje colaborativo** con un método de enseñanza totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias.

El alumnado cuenta con un **equipo docente** especializado en todas las áreas.

Proporcionamos varios medios que acercan la comunicación alumno tutor, adaptándonos a las circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una **plataforma web** en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un **acompañamiento personalizado**.



## Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra gran **comunidad educativa**, donde podrás participar en foros de opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para obtener información o resolver tus dudas.



## Reinventamos la Formación Online



### Más de 150 cursos Universitarios

Contamos con más de 150 cursos avalados por distintas Universidades de reconocido prestigio.



### Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas formativos mediante un campus online adaptado a cualquier tipo de dispositivo.





### Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su disposición un amplio catálogo formativo de diversas áreas de conocimiento.



### Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes especializados/as que realizan un seguimiento personalizado durante el itinerario formativo del alumno/a.



### Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de Calidad (AEC) estableciendo los máximos criterios de calidad en la formación y formamos parte de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), dedicada a la investigación de vanguardia en gestión empresarial.



### Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro alumnado formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: beca, descuentos y promociones en formación. En este, se puede establecer relación con alumnos/as que cursen la misma área de conocimiento, compartir opiniones, documentos, prácticas y un sinfín de intereses comunitarios.



### Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de empresa, gestionando las ofertas profesionales dirigidas a nuestro alumnado. Ofrecemos la posibilidad de practicar en entidades relacionadas con la formación que se ha estado recibiendo en nuestra escuela.



### Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, y otros recursos actualizados de interés.



### Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y novedoso, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante, con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

## Acreditaciones y Reconocimientos



## Temario

### PARTE 1. CONCURSO DE ACREEDORES

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

1. Introducción al Derecho Concursal
2. Acuerdos de refinanciación
3. Acuerdo extrajudicial de pagos
4. Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores

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

1. Introducción y antecedentes
2. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
3. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
4. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
5. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
6. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
7. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
8. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
9. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
10. Normativa internacional

11. Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Introducción al concurso de acreedores
2. Condiciones necesarias para el concurso
3. Solicitud del concurso
4. Declaración del concurso
5. Concursos conexos
6. Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos

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

1. El Juez del Concurso
2. Naturaleza jurídica de la administración concursal
3. Administración concursal
4. Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal

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

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

## PARTE 2. TIPOS DE CONCURSOS DE ACREEDORES: ESPECIALIDADES CONCURSALES

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

1. Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
2. La pieza de calificación
3. Sección de calificación
4. El embargo preventivo
5. Insolvencia: responsabilidad societaria
6. Responsabilidad penal
7. Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCURSO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Cuestiones previas: dimensión internacional del concurso
2. Normativa vigente
3. Jurisdicción: normas procesales
4. El caso español: la Ley Concursal en relación con el Reglamento UE/2015/848
5. Ejercicio práctico resuelto Tribuna competente

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCURSO Y ENTIDADES FINANCIERAS

- 1.Introducción: procesos con entidades financieras
- 2.Características diferenciales del régimen general del concurso
- 3.Alcance subjetivo
- 4.Delimitación particular de la masa
- 5.Ejercicio práctico resuelto Composición de la Administración Concursal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCURSO Y DERECHO LABORAL

- 1.Jurisdicción
- 2.Declaración del concurso y contratos de trabajo
- 3.Procedimiento
- 4.Especial relevancia del personal de alta dirección
- 5.Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación presentado por un trabajador

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONCURSO Y DERECHO FISCAL

- 1.Alcance del Derecho Tributario en el concurso
- 2.Responsabilidad tributaria
- 3.Efectos del concurso sobre el procedimiento de recaudación
- 4.Ejercicios prácticos resueltos Acuerdo entre Hacienda y una sociedad concursada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO CONTABLE DEL CONCURSO DE ACREEDORES

- 1.Introducción: normativa contable y fiscal
- 2.Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada
- 3.Ejercicio práctico resuelto Efectos contables del concurso
- 4.Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor

## PARTE 3. DERECHO CONCURSAL: PROCEDIMIENTO CONCURSAL

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

- 1.Aspectos jurídicos
- 2.Configuración general del proceso concursal
- 3.Reglas del procedimiento
- 4.El pago de las tasas
- 5.Ejercicio práctico resuelto El proceso concursal

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

- 1.Introducción a la fase común del proceso concursal
- 2.Informe de la administración concursal
- 3.Determinación de la masa activa
- 4.Determinación de la masa pasiva
- 5.Finalización: convenio o liquidación
- 6.Tramitación mediante el procedimiento abreviado
- 7.Ejercicio práctico resuelto Recursos

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

1. Naturaleza y aspectos generales
2. Tipología de las propuestas de convenio
3. Tramitación ordinaria
4. Eficacia del convenio
5. Cumplimiento del convenio
6. Ejercicio práctico resuelto Aceptación del Convenio

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

1. Introducción a la liquidación concursal
2. Apertura de la fase de liquidación
3. Tramitación de la liquidación
4. Finalización
5. Ejercicios práctico resuelto Solicitud de apertura de la fase de liquidación

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

1. Conclusión del Concurso: Introducción
2. Supuestos de hecho
3. Tramitación de la conclusión del concurso
4. Consecuencias de la conclusión del concurso
5. Reapertura del concurso
6. Ejercicio práctico resuelto Recurso de apelación

## PARTE 4. AMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS BASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

1. Introducción a la estrategia empresarial
2. Pensamiento estratégico
3. Aspectos esenciales de la estrategia
4. Los tipos de estrategias

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1. Visión, misión y valores Empresariales
2. Esquema del proceso estratégico
3. Organización y niveles de planificación de la decisión estratégica
4. Las unidades estratégicas de negocio

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

1. Concepto y tipología del entorno
2. Análisis del entorno general PEST/EL
3. Análisis del entorno específico
4. Análisis de PORTER

5. Grado de rivalidad existente entre los competidores
6. Amenaza de productos sustitutos
7. Poder de negociación de los clientes
8. Poder de negociación de los proveedores

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA**

1. El perfil estratégico de la empresa
2. Análisis DAFO
3. Las matrices de cartera de productos como modelos de análisis estratégico
4. Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado.
5. Matriz General Electric-McKinsey o de posición competitiva-atractivo del sector
6. Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ESTRATEGIA PROPUESTA**

1. Generación de opciones estratégicas
2. Formulación y selección de la estrategia
3. Criterios de elección y evaluación de la estrategia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPLANTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO**

1. Puesta en marcha de la estrategia
2. Nuevo diseño organizativo
3. Disponibilidad de recursos
4. Control y evaluación de resultados
5. Inicio de ajustes correctivos
6. Cuadro de mando integral

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA COMUNICACIÓN**

1. El proceso de comunicación
2. Tipos de comunicación
3. Barreras de la comunicación
4. La comunicación efectiva
5. Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA**

1. Las relaciones en la empresa: humanas y laborales.
2. Tratamiento y flujo de la información en la empresa.
3. La comunicación interna de la empresa.
4. La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las organizaciones.
5. La comunicación externa de la empresa.
6. La relación entre organización y comunicación en la empresa: centralización o descentralización.
7. Herramientas de comunicación interna y externa.

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMUNICACIÓN NO VERBAL**

1. El lenguaje no verbal.
2. Relaciones entre la conducta verbal y no verbal.

3. Entablar relaciones.

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. RELACIONES INTERPERSONALES

1. La comunicación interpersonal
2. Filtros y Barreras de la Comunicación
3. El conflicto interpersonal
4. Cómo expresar críticas y tipos de escucha activa
5. Obstáculos que se pueden presentar
6. Técnicas para mejorar esta habilidad Social

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA NEGOCIACIÓN

1. Concepto de negociación
2. Estilos de negociación
3. Los caminos de la negociación
4. Fases de la negociación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

1. Estrategias de negociación
2. Tácticas de negociación
3. Cuestiones prácticas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL SUJETO NEGOCIADOR

1. La personalidad del negociador
2. Habilidades del negociador
3. Características del sujeto negociador
4. Clases de negociadores
5. La psicología en la negociación

## PARTE 5. CONTROLLER JURÍDICO

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

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

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

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

5.Funciones Generales del Compliance officer

6.Responsabilidad del Compliance Officer

1.- Responsabilidad penal del Compliance Officer

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

1.Formación y Asesoramiento

1.- Asesoramiento

2.- Formación

2.Novedades de servicios, productos y proyectos

3.Servicio comunicativo y sensibilización

1.- Comunicación

2.- Sensibilización

4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

1.- Detección

2.- Documentación

3.- Sistema Sancionador

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

1.Beneficios para mi empresa del compliance program

2.Ámbito de actuación

3.Materias incluidas en un programa de cumplimiento

1.- Normativa del Sector Financiero

2.- Normativa del Sector Asegurador

3.- Normativa del Sector Farmacéutico

4.Objetivo del compliance program

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

1.Riesgo empresarial. Concepto general

2.Tipos de riesgos en la empresa

3.Identificación de los riesgos en la empresa

4.Estudio de los riesgos

5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa

6.Evaluación de los riesgos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS**

1.Políticas y Procedimientos

2.Controles de Procesos

3.Controles de Organización

4.Código Ético

5.Cultura de Cumplimiento

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

1.Conceptos de Controles Internos

2.Realización de Controles e Implantación



3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

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

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 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