



eip
ESCUELA
INTERNACIONAL
POSGRADOS

Máster en
**DIRECCIÓN DE
COMPLIANCE
& PROTECCIÓN DE
DATOS**





Índice

- I. Escuela Internacional de Posgrados**
- II. Información del Máster**
- III. Salidas profesionales**
- IV. Equipo académico**

I. Escuela Internacional de Posgrados

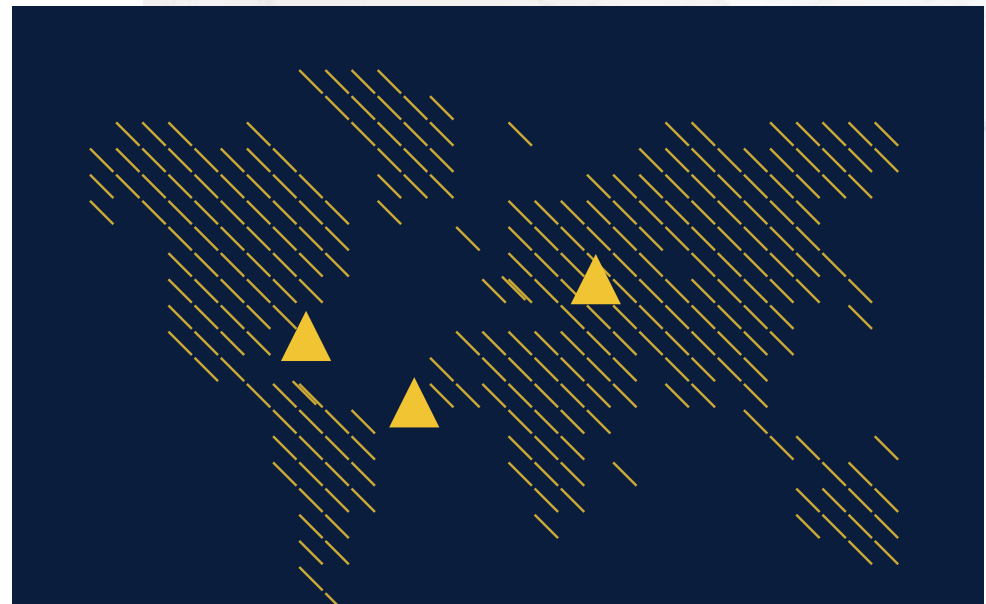
Somos una **Escuela Superior de Posgrados** con actividad docente e investigadora **a nivel internacional** cuyo objetivo es ser **punto entre jóvenes profesionales y empresas líderes** en sus sectores.

Todo el equipo de la Escuela trabaja con un objetivo común: convertirte en el/la profesional que demandan las empresas.

La **metodología de trabajo** es **100% práctica y flexible**, para fomentar activamente la participación y que puedas compatibilizar el estudio con otras actividades paralelas.



MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS



Especializarse no es una opción, es una necesidad.

» En los últimos años, dos reformas legislativas de profundo calado han puesto de manifiesto la **necesidad de profesionales** que actúen como garantes del cumplimiento normativo en el seno de las organizaciones.

» En materia de Compliance o Cumplimiento Normativo, el **Compliance Officer** asume la responsabilidad de diseñar e implementar planes de cumplimiento que minimicen el riesgo de imputación penal de los administradores de las personas jurídicas.

» En el ámbito de la protección de datos, el **Delegado de Protección de datos** es la persona que asesora y supervisa el tratamiento y la gestión de datos personales, actuando de enlace con la Autoridad de Control y los interesados.



Perfil del alumnado

Jóvenes recién titulados/as o que estén finalizando sus estudios en el área del Derecho, interesados/as en completar su formación, especializándose en el sector del Compliance y la protección de datos.

Abogados/as que se inician en el ejercicio profesional y desean especializarse en dos de las áreas más demandadas actualmente por las empresas.

Lo que más valoran l@s alumn@s de EIP:

Marta Alejandra De Luis Díez. Máster en Protección de Datos & Dirección de Compliance

«Estoy encantada con el máster que estoy realizando en la Escuela internacional de posgrados, sobre dirección de Compliance y protección de datos. La relación calidad-precio está genial, y el profesorado y el material aportado hasta ahora muy bueno. Lo que más destacaría es la atención y el seguimiento de la coordinadora y la directora para ayudarnos en este camino. Lo recomendaría 100%».

Julia Algeciras Muñoz. Máster en Protección de Datos & Dirección de Compliance

«Sin duda la mejor decisión que pude tomar de cara a mi futuro profesional, estaba interesada en formarme en compliance y vi el máster con la doble titulación y me encanta! Unos magníficos profesionales como docentes que nos inspiran y motivan al máximo. Lo mejor que es 100% práctico y ayuda bastante para formarte. Lo recomiendo totalmente».

Leidys Amengual González. Máster en Protección de Datos & Dirección de Compliance

«Gracias a este máster pude conseguir un empleo en el área y tener la oportunidad de poder seguir ejerciendo mi carrera, estoy inmensamente agradecida porque este máster me cambió la vida».

Javier Díaz Blanco. Máster en Protección de Datos & Dirección de Compliance

«Contento con la dinámica de aprendizaje y por el claustro que compone el Máster».

Fuente: Emagister.com



Garantía de calidad

Nuestros alumnos nos avalan



Valoración de nuestro profesorado



La formación cubre sus expectativas



Valoración del programa formativo

Máster en Dirección Compliance y Protección de Datos



(64 ECTS – 1600h)

II. Información del Máster

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS



CRÉDITOS ECTS 64



DURACIÓN 1600 horas



MODALIDAD FLEXIBLE
Online con clases en directo
y grabadas



IDIOMA Español

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO COMPLIANCE



CRÉDITOS ECTS 32



DURACIÓN 800 horas



MODALIDAD FLEXIBLE
Online con clases en directo y grabadas



IDIOMA Español

MÓDULO PROTECCIÓN DE DATOS



CRÉDITOS ECTS 32



DURACIÓN 800 horas



MODALIDAD FLEXIBLE
Online con clases en directo y grabadas



IDIOMA Español

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Dentro de tu Plan de Desarrollo Profesional, a partir del tercer mes podrás comenzar tus prácticas extracurriculares en despachos de abogados o departamentos de Compliance / Protección de Datos de empresas, en las que iniciarás una experiencia de Master Dual que te permitirá “aprender haciendo”.

1. MÓDULO COMPLIANCE

32 CRÉDITOS ECTS

800 horas

ASIGNATURAS

CRÉDITOS ECTS

HORAS

Compliance, cultura de cumplimiento y gobierno corporativo.	3	75
Marco normativo del Compliance.	2	50
El Compliance Officer: Perfil, funciones y responsabilidades.	2	50
Plan de Compliance: Evaluación de riesgos, control y prevención.	3	75
Plan de Compliance: Canal de denuncias, sistema disciplinario y órganos de cumplimiento.	3	75
Auditoría, seguimiento y certificación de sistemas de Compliance.	4	100
Especialidades del Compliance: sector farmacéutico, asegurador, sector público y otros.	3	75
Compliance en el sector financiero: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.	3	75
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Compliance penal y aspectos procesales.	3	75
Proyecto Fin de Máster Compliance.	6	150



Compliance, cultura de cumplimiento y gobierno corporativo.

- Introducción al concepto de Compliance.
- Orígenes del Compliance.
- Beneficios de un sistema de gestión del Compliance.
- La cultura de cumplimiento en la organización.
- Introducción al Manual de Cumplimiento.
- La política de Compliance.
- Códigos éticos. Elementos esenciales.
- Responsabilidad social corporativa y buen gobierno.
- Alcance del Compliance: relaciones con proveedores y clientes.

Marco normativo del Compliance.

- Orígenes y fuentes del Compliance.
- Especialidades del Compliance: Penal, Financiero, Tributario y otros.
- Introducción a las normas ISO-UNE vinculadas al Compliance.
- Introducción a la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas.

El Compliance Officer: Perfil, funciones y responsabilidades

- Compliance Officer. Referentes legales.
- Estructura del órgano de cumplimiento.
- Perfil profesional y competencias del Compliance Officer.
- Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.

Plan de Compliance: Evaluación de riesgos, control y prevención.

- Planificación del Sistema de Gestión de Compliance.
- El contexto de la organización.
- Identificación de los riesgos.
- Análisis y valoración de los riesgos.
- Identificación de controles.
- Análisis y valoración de controles.
- Establecimiento de opciones de tratamiento de los riesgos. Plan de acción de riesgos.
- Definición de indicadores y revisión del mapa de riesgos.
- Modelo de gestión de los recursos financieros.





Auditoría, seguimiento y certificación de sistemas de Compliance.

- Introducción a los estándares de normalización y certificación.
- La función de auditoría y certificación.
- UNE ISO 19600:2014 Sistema de Gestión de Compliance / ISO 37301
- UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal.
- UNE 19602:2019 Sistemas de Gestión de Compliance Tributario.
- ISO 37001. Sistema de gestión antisoborno.

Especialidades del Compliance: sector farmacéutico, asegurador, sector público y otros.

- Introducción a las especialidades del Compliance.
- Compliance en el sector farmacéutico y de la salud.
- Compliance en el sector asegurador.
- Compliance en el sector energético.
- Compliance en el sector público y la contratación.
- Prevención del soborno y la corrupción.
- Otros ámbitos del Compliance.

Compliance en el sector financiero: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



- Introducción a la delincuencia financiera y el crimen organizado.
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Concepto y diferencias.
- Normas nacionales e internacionales de aplicación.
- Normativas internacionales de intercambio de información tributaria. FATCA y CRS/AEOI.
- Organismos nacionales e internacionales con competencias en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Principales sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y detalle de obligaciones.
- Fichero de Titularidades Financieras de Banco de España (FTF).
- Procedimientos de Diligencia Debida - Due Diligence.
- Paraísos fiscales y países de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Declaración Mensual Obligatoria (SEPLAC).
- Avances tecnológicos en la prevención del blanqueo de capitales.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Compliance penal y aspectos procesales.



- Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Tipos delictivos aplicables a las personas jurídicas.
- Penas aplicables a las personas jurídicas.
- La evaluación de riesgos penales.
- Modelos de prevención de delitos.
- La persona jurídica en el proceso penal. Estrategias procesales, responsabilidad civil y jurisprudencia.
- Procedimientos en situaciones posdelictivas.

Proyecto Fin de Máster:

Implantación de un sistema de gestión integral de Compliance en una organización.

2. MÓDULO PROTECCIÓN DE DATOS

32 CRÉDITOS ECTS

800 horas

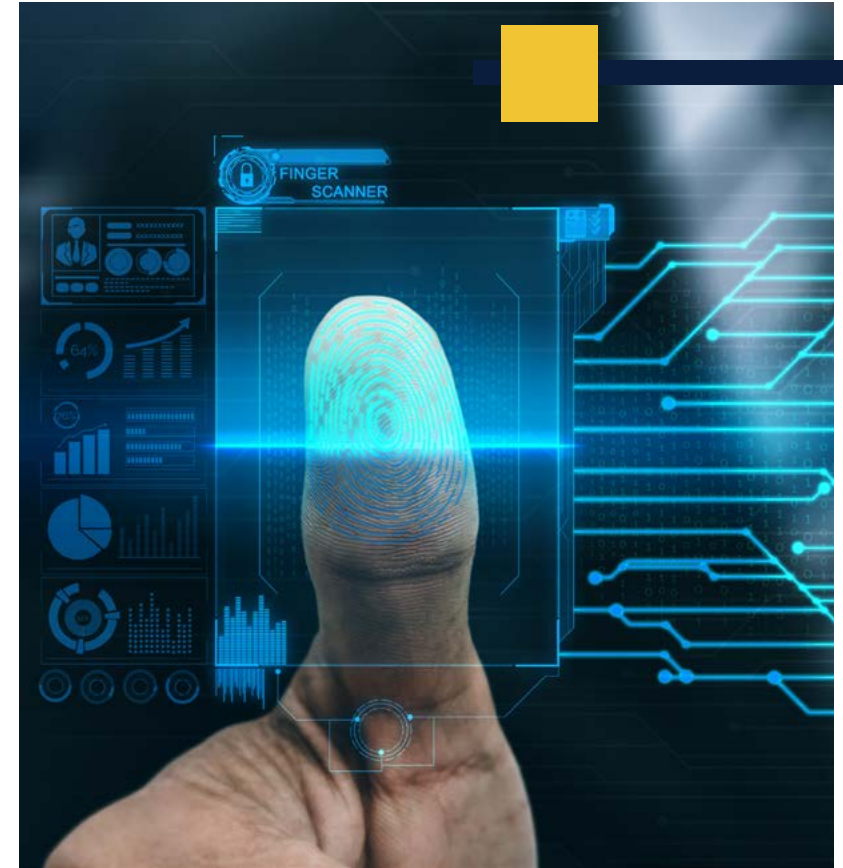
ASIGNATURAS	CRÉDITOS ECTS	HORAS
Estrategia para una Marca Personal de éxito.	1	25
Aspectos prácticos de la protección de datos: legitimación y derechos.	3	75
Aspectos prácticos de la protección de datos: medidas de cumplimiento y responsabilidad.	2	50
Delegados de Protección de datos y autoridades de control.	2	50
Problemática de las transferencias internacionales de datos.	2	50
Otros sectores y normativas vinculados con la protección de datos.	2	50
El riesgo en los tratamientos de datos personales.	4	100
Programas de cumplimiento en protección de datos y seguridad. Evaluación de impacto.	3	75
Auditorías de protección de datos y sistemas de información.	2	50
Gestión de la seguridad de los tratamientos de datos.	2	50
Protección de datos y nuevas tecnologías: aspectos prácticos.	2	50
Preparación del examen de certificación como DPO.	1	25
Proyecto Fin de Máster Protección de datos.	6	150

Aspectos prácticos de la protección de datos: normas fundamentales, legitimación y derechos.

- Contexto normativo.
- Fundamentos.
- El RGPD y la LOPDGDG. LOPD. Principios.
- Legitimación
- Derechos de los individuos.
- Directrices de interpretación del RGPD.

Aspectos prácticos de la protección de datos: medidas de cumplimiento y responsabilidad.

- Medidas de cumplimiento.
- Responsabilidad proactiva.
- Directrices de interpretación del RGPD.





Delegados de Protección de datos y autoridades de control.

- Delegados de Protección de Datos. (DPD, DPO, o Data Privacy Officer).
- Autoridades de Control.

Problemática de las transferencias internacionales de datos.

- El sistema de decisiones de adecuación.
- Transferencias mediante garantías adecuadas.
- Normas Corporativas Vinculantes.
- Excepciones.
- Autorización de la autoridad de control.
- Suspensión temporal.
- Cláusulas contractuales.

Otros sectores y normativas vinculados con la protección de datos.

- Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
- Normativa española con implicaciones en protección de datos.
- Normativa europea con implicaciones en protección de datos.

El riesgo en los tratamientos de datos personales.

- Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales.
- Metodologías de análisis y gestión de riesgos.
- Seguridad de la información.

Programas de cumplimiento en Protección de Datos y Seguridad. Evaluación de impacto.

- El Diseño y la implantación del programa de protección de datos en el contexto de la organización.
- Objetivos del programa de cumplimiento.
- Accountability: La trazabilidad del modelo de cumplimiento.
- Introducción y fundamentos de las EIPD.
- Realización de una evaluación de impacto.



Auditorías de protección de datos y sistemas de información.

- El proceso de auditoría de protección de datos.
- Elaboración del informe de auditoría.
- Ejecución y seguimiento de acciones correctoras.
- La Función de la Auditoría en los Sistemas de Información.
- Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI.
- Planificación, ejecución y seguimiento.

Gestión de la seguridad de los tratamientos de datos.

- Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (UNE ISO/IEC 27001:2014)
- Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación.
- Recuperación de desastres y continuidad del negocio. Protección de los activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la recuperación de desastres.





Protección de datos y nuevas tecnologías: aspectos prácticos.

- El cloud computing.
- Los Smartphones.
- Internet de las cosas (IoT).
- Big data y elaboración de perfiles.
- Redes sociales.
- Tecnologías de seguimiento de usuario.
- Blockchain y últimas tecnologías.

Preparación del examen de certificación como DPD.

- El Esquema de certificación de DPD de la AEPD.
- Técnicas para afrontar el examen.
- Supuestos prácticos.

Proyecto Fin de Máster:

Implantación de un sistema de gestión integral de cumplimiento en una organización.

III. Salidas Profesionales

Tras finalizar la formación podrás ocupar puestos de:

- » Compliance Officer
- » Delegado/a de Protección de datos
- » Director/a de Cumplimiento Normativo/ Chief Compliance Officer
- » Director/a de Protección de Datos
- » Consultor/a independiente en Compliance y Protección de datos.



IV. Claustro docente

Nuestro equipo está formado por Data Protección Officers y Compliance Officers en activo, profesionales de la abogacía, directivos de empresas y expertos en protección de datos y cumplimiento normativo.



JOSE MARÍA BALBOA
General Legal & Compliance
Counsel en GFI ESPAÑA



MARGARITA DE VEGA
Asesora Pymes Protección
Datos en SOLUCIONES
LEGALES INFORMÁTICAS



ALFREDO DÍEZ
Cybersecurity Leader.
CISM.



GONZALO ECHENIQUE
Gerente Compliance en Ecix
Group



SORAYA GARRÁN
Deputy Manager | IT & Data
Protection specialist en
Axpe Consulting



MANUEL VELASCO
Dirección Cumplimiento
Grupo Mainjobs



MIGUEL INFANTES
Director de Innovación en
Grupo Mainjobs



NATALIA ITURREGUI
Compliance Lawyer at
Inditex



ÁNGEL JUNQUERA
Abogado. Auditor de
Compliance AENOR



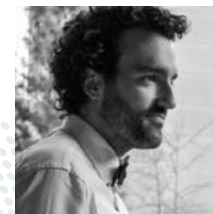
LAURA MUÑOZ

Socia fundadora en LMG Compliance



DAVID OLIVEIRA

KYC Team Supervisor en BNP Paribas CIB - Securities Services



MANUEL ROCHE

Legal & Compliance Manager en International Personal Finance



IVONNE SÁNCHEZ

Abogada especialista en Protección de datos en DOSPUNTOCERO



LUIS ALFONSO SORIA

Risk & Compliance Manager at AMAZON



MARÍA TORRES

Compliance Responsable en Managament Solutions



ARIADNA TORRIJOS

Legal Compliance Manager Spain en Alter Domus



JAIME TRINIDAD

Consultor Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Cumplimiento y Riesgos en QuEST GLOBAL



ELÍAS VALLEJO

Privacy & Compliance Legal Advisor en GOVERTIS



V. Reconocimientos

Módulo de Protección de Datos

Los contenidos del Módulo de Protección de datos se corresponden con el **temario del esquema AEPD-DPD V.1.4.**, siendo las hoas por cada dominio las siguientes:

- **Dominio 1: 275 horas**
- **Dominio 2: 175 horas**
- **Dominio 3: 150 horas**

Nombre de la EC que reconoce el programa:

ANF Autoridad de Certificación Asociación, ANF AC



Módulo de Compliance

El Módulo de Compliance está auditado por la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo CUMPLEN. Tras la superación del curso, y previo pago de tasas, el alumnado tendrá acceso al Certificado de Compliance Officer expedido por CUMPLEN. Las tasas incluyen un año de membresía en la Asociación para contribuir al networking profesional y acceder a los congresos anuales de ésta sin coste durante este periodo.



V. Reconocimientos

Máster en Dirección de Compliance & Protección de Datos

El contenido del programa Máster está reconocido por la Word Compliance Association para la obtención del CCO – Certificado Compliance Officer, con base en los Sistemas de Gestión Certificación de Personas conforme la norma ISO/IEC 17024:2012, lo que aporta un reconocimiento internacional a través del sistema de evaluación de la conformidad establecido y convirtiéndose en una herramienta para diferenciar los distintos niveles de capacitación de los profesionales



