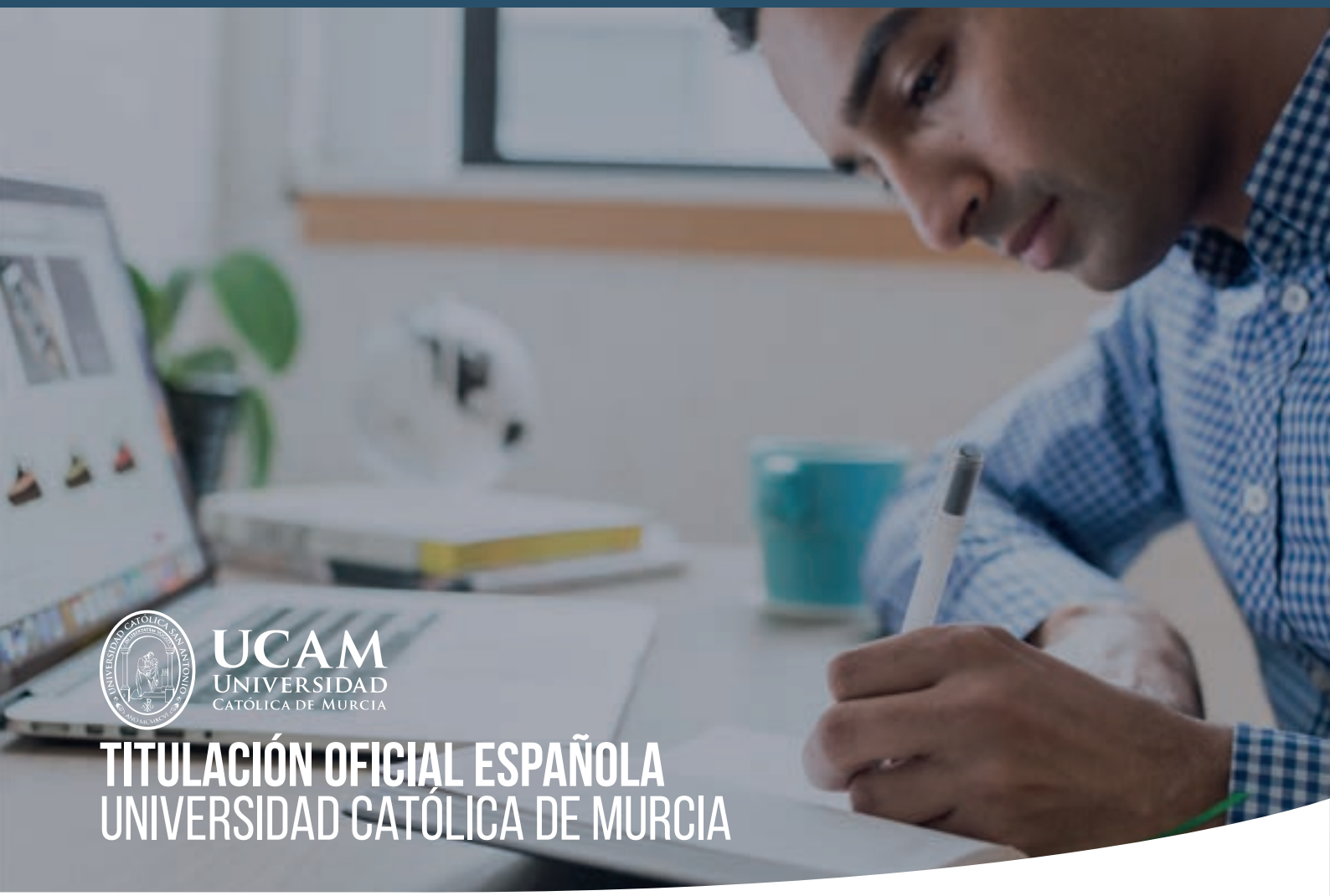
CEUPE
CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO

MÁSTER EN CORPORATE COMPLIANCE



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

TITULACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

CONOCE LOS PROGRAMAS DE CEUPE
Másteres reconocidos y convalidables por la Institución Pública del país de origen

CEUPE CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO

INDICE

Bienvenida 3

Presentación de la UCAM 4

Reconocimientos y Acreditaciones 5

Conoce Nuestro Máster 7

Temario del MBA 10

Titulaciones Académicas 12

Nuestras Sedes 13

BIENVENIDA

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

CEUPE es una **Escuela de Negocios Internacional** con presencia en **más de 30 países.**

Nuestra visión es ser la **Escuela de Negocios Online** referente por su **metodología y calidad** de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

EXCELENCIA ACADÉMICA

CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa **Universidad Católica San Antonio de Murcia**, Universidad líder en la organización, desarrollo e impartición de programas formativos de postgrado, referente en el ámbito universitario europeo e internacional por su alta calidad y rigurosos controles académicos.

Nuestra formación es **100% práctica**, ofrecemos una propia metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su proceso.

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

En **CEUPE**, como miembro oficial de la **UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT**, creemos que la formación de calidad es un **Derecho Humano Fundamental**, piedra angular de la sociedad del conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la inclusión social.

Por ello hemos creado el **Programa Global Learning** que ofrece **Ayudas Económicas y Becas** sobre todos nuestros másteres que cubren hasta el **65% de su coste**, a fin de facilitar el acceso y crear mayores oportunidades.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Top Ten de la formación en español por el **"Ranking Iberoamericano de Escuelas de Negocio"**, que valora la reputación, metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la información.

Entre los diez primeros programas, según el **"Ranking MBA Online 2015"** en el que participan más de **150 programas MBA de toda España.**

Todo el equipo de personas que formamos **CEUPE** te damos la bienvenida.

PRESENTACIÓN DE LA UCAM

La **Universidad Católica San Antonio (UCAM)** es la primera Universidad Católica, promovida y fundada por laicos en Europa y cuenta desde el año 1.996 con más de 15.000 alumnos que provienen de todo el mundo y siguen sus 90 programas de Grados y Postgrados Oficiales Universitarios.

Misión
Formación de los alumnos con conocimientos teóricos y prácticos inherentes a su titulación, que potencien sus capacidades y actitudes como individuos y miembros de una sociedad a la que deben servir, garantizando la presencia cristiana en el mundo universitario, la sociedad y la cultura.
• La generación de saber mediante la investigación, conservación y comunicación de las ciencias, las técnicas, las artes y la cultura, de modo que contribuyan al desarrollo integral del hombre, a la asistencia de sus necesidades, al desarrollo tecnológico de la sociedad y, sobre todo, que configuren una concepción del ser humano y del mundo abierta a la trascendencia.
• Contribuir a la acción evangelizadora de la Iglesia Católica promoviendo la atención pastoral de los miembros de la comunidad universitaria en estrecha comunión con la Iglesia Particular y la Autoridad Magisterial de la Iglesia en materias de Fe y Moral y, en especial, con el Obispo de la Diócesis de la Región en la que desarrolla su actividad.

Visión
La UCAM es una Universidad Católica en la que se imparte docencia superior, se forman investigadores y se preparan profesionales mediante la generación y transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura, según la verdad racional y a la luz de la fe de la Iglesia Católica; al servicio del desarrollo integral de la persona, la familia y la sociedad, según los principios del Evangelio y por medio de:

• Una oferta académica diversificada, en continua adaptación y consecuente con las necesidades reales de la sociedad, de la cultura y de la Iglesia Católica.
• Metodología docente aplicada a grupos reducidos; evaluación continua; desarrollo de la autonomía personal y el espíritu de servicio; fomento del trabajo en equipo; estimulación de la creatividad personal y colectiva; y en contacto permanente con los entornos profesionales mediante la realización de prácticas.
• Enseñanza personalizada con alto nivel de dedicación de los profesores a los alumnos y con un cuerpo específico de tutores adiestrados para la orientación académica, psicopedagógica y personal de los alumnos.
• Una comunidad universitaria integrada por alumnos, profesores, personal de administración y servicios y órganos de gobierno sobre los principios de cooperación y mutua ayuda al servicio del saber.
• Orientación internacional, nacional y regional con especial atención hacia los países de habla hispana.
• Sistema de gestión de la calidad aplicado a la docencia, la investigación y los servicios con el fin de garantizar la excelencia en las funciones profesionales y en las relaciones humanas entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Programas de formación continua del profesorado y personal de servicios.

Alianza Académica CEUPE-UCAM
El Centro Europeo de Postgrado - CEUPE y la Universidad Católica de Murcia comparten los mismos intereses en el desarrollo de la investigación y la formación y tienen suscritos varios acuerdos de colaboración a través de los cuales CEUPE se constituye como punto de información de la UCAM, promocionando su oferta formativa universitaria de postgrados, en especial, el MBA oficial en la modalidad de estudio online.

RECONOCIMIENTOS Y ACREDITACIONES

MIEMBRO OFICIAL DE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United Nations Global Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las instituciones y empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la financiación den lugar a una economía social más justa y con mayores oportunidades para todos.

EXCELENCIA EDUCATIVA ICEEX

(International Comission of Educational Excellence)

CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación, titulación y sistemas de tutorización.

SELLO EMAGISTER CUM LAUDE 2017

Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister Cum Laude 2017.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008 por más de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

CENTRO FORMADOR Y PATROCINADOR DEL PMI

(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.

INSTITUCIÓN ACREDITADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

RANKING MUNDO POSGRADO

Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas de negocios más importantes.
Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

RANKING IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL

En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España, midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica, dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y transparencia en la información.

RANKING DE INSTITUCIONES DE FSO

El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de Formación.

ALIANZAS UNIVERSITARIAS

México

CENTRO UNIVERSITARIO INCARNATE WORD

El Centro Universitario Incarnate Word (CIW) desde hace más de 100 años las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado se han dedicado a brindar apoyo a la comunidad y su espíritu de servicio ha perdurado a través de la educación en todos los niveles. Actualmente administran 10 instituciones educativas en la República Mexicana.

México

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LATINOAMERICANA EN LÍNEA - UTEL

Con más de 70 programas académicos, que van de doctorado, licenciatura, maestría y preparatoria; y alumnos estudiando desde 32 países, nos consolidamos como la Universidad líder en educación en línea en México.
Nuestra misión es ofrecerte educación de alta calidad que se adapte a tu estilo de vida; a la que puedas acceder desde cualquier lugar y en el horario que más te convenga, cumpliendo los requerimientos propios del aula virtual.

Colombia

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS

Fundación de Educación Superior, de carácter privado, de utilidad común, y sin ánimo de lucro, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo carácter académico es el de Institución Universitaria.
El Proyecto Educativo Institucional tiene como norte la normativa que regula la Educación Superior en Colombia, los estatutos fundacionales, la Misión y la Visión, ejes sobre los cuales giran todas las actividades de docencia, investigación y extensión.

México

UNIVERSIDAD POPULAR AITÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA - UPAEP

La **Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla** es una Institución privada de inspiración católica dirigida por laicos, cuya misión es "Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad". Estamos comprometidos a dar una respuesta oportuna y en profundidad a las necesidades del entorno en congruencia con nuestros valores.

México

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARANATHÁ - CESUMA

El **Centro de Estudios Superiores Maranathá - CESUMA** es una institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa en la búsqueda de la felicidad y el bien común. El Centro de Estudios Superiores Maranathá - CESUMA colabora estrechamente con el Centro de Estudios Europeos de Postgrado - CEUPE.

España

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA - UCAM

La **Universidad Católica San Antonio de Murcia** ofrece a sus alumnos una ventana abierta al mundo en el que habrán de desarrollar su actividad profesional, un mundo más internacional, participativo, con nuevas formas, nuevas relaciones y nuevas tecnologías.

Colombia

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERVANTES

Unicervantes es la nueva Institución de Educación Superior Universitaria de la Orden de San Agustín en Colombia, la cual hace parte de una red de universidades y centros de altos estudios en diversos países del mundo entre las que se destacan EEUU, España, Filipinas, Alemania e Italia.

Ecuador

ECAE BUSINESS SCHOOL

ECAE, Escuela de Negocios, es una organización privada sin fines de lucro, autónoma, pluralista e independiente, que busca la excelencia académica en sus estudiantes impartiendo una formación analítica, ética, crítica e investigativa a través de metodologías docentes teóricas y prácticas que permiten obtener una formación global e integral.

España

CELA OPEN INSTITUTE - COI

COI es un centro universitario oficial legalmente reconocido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de España con el número 28053812. Como centro universitario, COI está autorizado legalmente para impartir todos sus estudios oficiales en la modalidad online o no presencial.

CONOCE NUESTRO MÁSTER

El **Máster en Corporate Compliance** acreditado por la **Universidad Católica San Antonio (UCAM)** es un referente en la formación en línea de postgrado que proporciona, de manera eminentemente práctica, las **competencias, destrezas, habilidades y conocimientos necesarios** que necesita el área legal de una sociedad empresarial. Las organizaciones buscan, bajo la figura del officer compliance, sentar las bases a una sólida política de prevención corporativa, limitando la responsabilidad jurídica de las empresas, y llevando a cabo una labor de concienciación de **Responsabilidad Social Corporativa** entre los diferentes departamentos funcionales.

El compliance, significa el "cumplimiento", cumplir con la ley. **El corporate compliance, lo podemos definir como programa de buen gobierno corporativo**, destinado a la prevención de delitos por parte de las empresas, y que bien se impone por ley o bien asumen por responsabilidad corporativa.

Todas las empresas tienen la **obligación de adoptar medidas preventivas y de control** y para ello necesitan de profesionales del ámbito jurídico o directivo que establezcan esas políticas corporativas de cumplimiento de la norma. Existen más de 31 delitos relacionados, entre los que destacan: los delitos económicos, estafa, revelación de secretos de empresa por parte de un empleado, estafa de inversores, corrupción en el ámbito de particulares, cohecho, tráfico influencias y por supuestos delitos fiscales.

Una de las fórmulas que las empresas tienen de evitar ésta responsabilidad penal, es que las **empresas adopten medidas de control respecto de los posibles delitos que pueden tener relación con su actividad.**

El **Máster en Corporate Compliance** acreditado por la Universidad Católica San Antonio (UCAM) es un completo programa formativo online con titulación propia universitaria, cuyo plan de estudios (pensum), impartición y evaluación cumplen los criterios de calidad académica que marca el **Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European Credit Transfer System y está sujeto al Convenio de Colaboración que CEUPE-Centro Europeo de Postgrado mantiene con la Universidad Católica San Antonio (UCAM).**

PROFESORADO

BÁRBARA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Experta en el Área Jurídica

YAGO BLAZQUEZ SERRANO

Responsable del Área Medio Ambiente

CHRISTINA AGUADO PACIOS

Responsable del Área de Marketing

JOSE ANTONIO RUBIO BLANCO

Experto en Seguridad Informática

TEMARIO

1 COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL

Origen del Compliance
Compliance penal y normativo
Función de Compliance en las organizaciones
Ventajas del Compliance en las organizaciones
El gobierno corporativo
Ética corporativa
Códigos voluntarios
Principios de gobierno corporativo de la OCDE

2 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Marco normativo
Plan de cumplimiento normativo penal
Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016

3 MODELOS DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO (GRC)

Introducción a los modelos de Gobierno Riesgo y Cumplimiento
Concepto de GRC
Sinergias entre compliance y auditoría interna
Sinergias en el planteamiento de compliance y auditoría interna
Sistemas de Gestión del Cumplimiento
Estándares del compliance management system
Estándares anticorrupción
Introducción y objetivos de las habilidades y competencias del compliance officer
Funciones responsabilidades y derechos del compliance officer
Relación con otras áreas de organización del compliance officer

4 POLÍTICAS DE COMPLIANCE Y EVIDENCIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA

El contexto Internacional
El marketing Internacional
Los beneficios del comercio Interncional: Marco conceptual
El inicio del proceso de internacionalización de la empresa
Formas de entrada en los mercado internacionales
Orientaciones estratégicas de las empresas internacionales
El marketing mix Internacional
Tecnologías de la comunicación y el marketing internacional

5 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptos básicos, normativas y organismos
Sujetos obligados. Medidas y procedimientos de diligencia debida
Obligaciones de información
Medidas y órganos de control interno
Infracciones y sanciones

6 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Protección de datos y Compliance
Principios generales de la protección de datos
Cesión de Datos Personales
Encargados de Tratamiento de Datos
Transferencias Internacionales de Datos
Comunicaciones Comerciales
Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance)
Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD)

TEMARIO

7 IT COMPLIANCE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Introducción a la seguridad de la información
Planes directores de seguridad
ISO 27001: sistemas de gestión de la seguridad de la información
ISO 22301: sistemas de gestión de continuidad de negocio
El reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar
Esquema Nacional de Seguridad
Gobierno y gestión de las tecnologías de la información

8 CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL

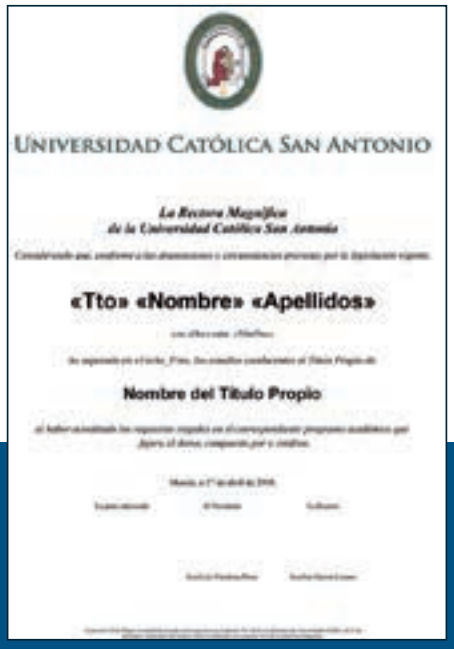
Los sistemas de gestión integrada
Sistemas de gestión de calidad: ISO 9001, MODELO EFQM, NORMA ISO 22000 Y NORMA ISO 13485
Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001, REGLAMENTO EMAS Y NORMA ISO 50001
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: NORMA OSHAS 18001 Y NOVEDADES NORMA ISO 45001

9 RESPONSABILIDAD SOCIAL, MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad Social Empresarial
Marketing en la empresa
Comunicación en la empresa

TITULACIONES ACADÉMICAS

Máster en Corporate Compliance del Centro Europeo de Postgrado (CEUPE)



Máster en Corporate Compliance acreditado por la Universidad Católica San Antonio (UCAM)

SEMANA INTERNACIONAL EN MADRID

La **International Week Experience o Semana Internacional** es la oportunidad que ofrecemos a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magnífica relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.

Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo, con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante **"business case"** de empresa, y jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar infinidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA

PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE

Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES

El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid, Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES

Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones, Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"

Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS

Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO

A la finalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas de los títulos académicos.

CEUPE
CENTRO EUROPEO DE POSTGRADO

Nuestras Sedes

CERCA DE TI

ESPAÑA	COLOMBIA	CHILE	PARAGUAY	ECUADOR	MÉXICO	PERÚ	R. DOMINICANA	CENTROAMÉRICA
SEDE	SEDE	SEDE	SEDE	SEDE	SEDE	SEDE	SEDE	SEDE