



ADEN International
Business School

MASTER ONLINE EN **Compliance**

Dual Degree

Online

Duración: 12 meses



Nº 1 EN FORMACIÓN DE
NEGOCIOS DE AMÉRICA LATINA



centre adscrit a:



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH




ADEN UNIVERSITY




School of Business


THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY



ADEN Business School:
19 sedes en 14 países de
América Latina y
Norteamérica




**Convenios
internacionales
de doble titulación en
Europa y Latinoamérica**



**Metodología
enfocada en la práctica,
experiencial, con uso
intensivo de simuladores**




**ADEN University
Campus Panamá,
un Hub académico
para Latinoamérica**



**Class e-Learning
Platform, profesores
gerentes, alumnos
destacados y business
cases de empresarios**




**ADEN University en
Miami, Florida, USA**



**ADEN School of
Government, mejorando
la gestión de
políticas públicas**



**Alumni Monthly
Meetings, red de
contactos que congrega
a más de 70,000
egresados en mas
de 35 países**

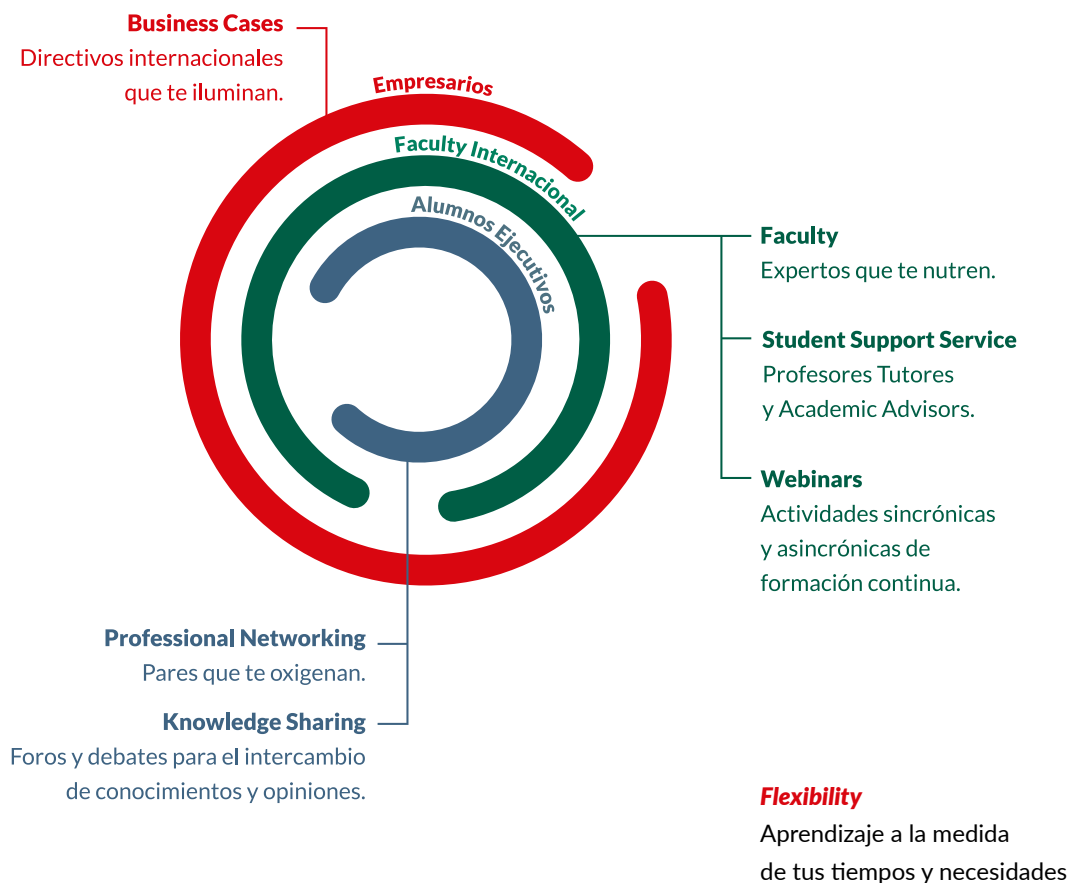


**Corporate Solutions,
Experiencia para
potenciar equipos y
lograr resultados**

Modelo Pericles de Transferencia: Respira el Ecosistema de Negocios

Como signo propio y distintivo de ADEN, se parte de la concepción que el aprendizaje real ocurre, no solo cuando se imparten conocimientos y se muestran herramientas, sino cuando se forma parte de una comunidad de mujeres y hombres de negocios que comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. El participante es un agente de cambio que activa lo aprendido para transformar su realidad.

Como exteriorización de esta filosofía se ha instaurado la figura del Ecosistema ADEN de Aprendizaje integrado por el alumno, profesores, pares estudiantes y managers de empresas que nutren y enriquecen la experiencia de formación.



Master Sessions

Encuentros virtuales para alumnos y profesionales con empresarios y expertos profesionales.

Anytime, Anywhere

Acceso a contenido relevante en tus dispositivos

Learning Experience

Triángulo Colaborativo de Aprendizaje

World Class e-Learning Platform

Sistema de gestión de aprendizaje de avanzada

Learning by doing

Modelo Pericles
Awareness - Develop - Execute

Interactive Learning

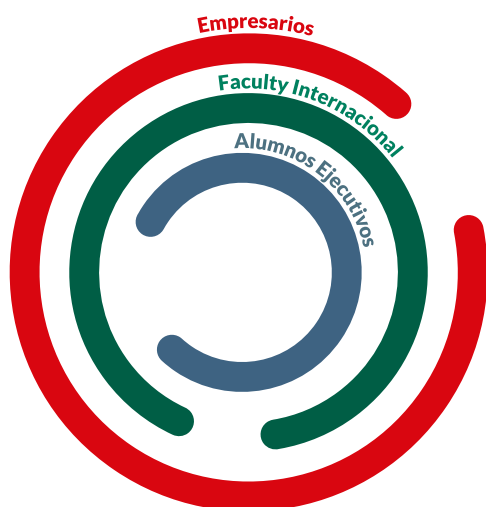
Simuladores, Gamificación, Micro-learning

Metodología

ADEN ha desarrollado un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo denominado **MODELO PERICLES DE TRANSFERENCIA** que viabiliza la transferencia de los conocimientos adquiridos al puesto de trabajo con un enfoque eminentemente práctico y que se desarrolla en una Comunidad Virtual interactiva. Nuestro propósito es construir un ámbito en el cual el éxito de nuestros participantes se transforma en nuestra principal motivación para la propuesta formativa en términos de competencias requeridas para su efectividad profesional.

Como signo propio y distintivo de ADEN, se parte de la concepción que el aprendizaje real ocurre, no solo cuando se imparten conocimientos y se muestran herramientas, sino cuando se forma parte de una comunidad de mujeres y hombres de negocios que comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. El participante es un agente de cambio que activa lo aprendido para transformar su realidad.

Como exteriorización de esta filosofía se ha instaurado la figura del **Ecosistema ADEN de Aprendizaje** integrado por el alumno, profesores, pares y managers de empresas que nutren y enriquecen la experiencia de formación.



Para ello, articulamos un modelo académico, que combina efectivamente los ejes fundamentales del ecosistema de aprendizaje:

Alumnos ejecutivos: Nuestra principal motivación es que despliegues tu talento y alcances satisfactoriamente las metas que te propones.

Faculty Internacional: Mentores que explican desde su conocimiento y experiencia. Cápsulas de aprendizaje y microlearning que buscan garantizar la transferencia al puesto de trabajo.

Empresarios: Formato Business Case, entrevistas con los CEOs y ejecutivos más importantes e influyentes, quienes comparten sus visiones, aprendizajes, tips, modelos de gestión e innovación.

C2B: Aprendizaje compartido por medio de su voz en videos formato selfie, a través de preguntas disparadoras que los llevan a pensar qué están haciendo hoy y qué pueden implementar desde mañana en base a su experiencia.

Concebimos este modelo pensando en un participante que busca conectarse desde diferentes lugares y dispositivos, que tiene el conocimiento al alcance de un solo click, pero aún busca aprender no solo de sus profesores, sino del intercambio de experiencias con sus compañeros, y la inspiración que provoca escuchar al top management internacional.

Con el objetivo de reforzar la retención y la aplicabilidad, se realiza un uso intensivo de recursos pedagógicos basados en gamificación (gamification tools) creados por ADEN para dinamizar el proceso de aprendizaje. Estos recursos permiten vivenciar y reproducir situaciones propias del mundo de los negocios, donde se toman decisiones y se verifica su impacto en un entorno lúdico.

ADEN Alumni Regional

¿ QUÉ ES ADEN ALUMNI ?

Comunidad de egresados que vincula a directivos de toda LATAM . Un escenario exclusivo que fomenta el networking por medio de la experiencia compartida y el intercambio de ideas. Un espacio en el que todo egresado podrá expandir sus relaciones profesionales y reencontrar amigos de diferentes partes del mundo .

¡Sé parte de la mayor red de networking de Latinoamérica!

BENEFICIOS DE NUESTROS EGRESADOS

- **Actualización Académica** con becas exclusivas alumni.
- **Espacios de networking** con la red exclusiva de egresados a través de eventos, plataforma alumni y directorio internacional.
- **Apoyo en proyectos de mentoría** para emprendedores de latinoamérica.
- **Crecimiento profesional:** bolsa de empleo.



ADEN ALUMNI EN CIFRAS

+70.000

ejecutivos

+35

países

20

embajadores

NUESTROS EGRESADOS

95%

de los egresados recomendaría ADEN a un conocido

90%

de los egresados obtuvieron cargos de mayor jerarquía o emprendieron un nuevo negocio.

Nivel jerárquico

CEO - VP	16.4%
Dirección	30.5%
Gerencia	37.1%
Mandos medios	16%

Tamaño de la empresa

Grande	49.8%
Mediana	31.5%
Pequeña	18.7%

Introducción

La Maestría está orientada a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia de una cultura ética en las empresas y asociaciones.

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El programa busca dar respuesta al fenómeno de intensa actividad normativa de las instituciones de gobernanza financiera internacional, que afecta a los mecanismos de cumplimiento normativo, sus modalidades de aplicación y su importancia a la hora de examinar la responsabilidad penal de las empresas. Así, la Maestría pretende formar especialistas que puedan adelantarse y sortear deficiencias regulatorias y de los sistemas de control y supervisión de muchas empresas, que ocasionarían riesgos para la estabilidad del sistema económico.

El sector financiero clásico, junto al avance en nuevos ámbitos de innovación empresarial, tales como las denominadas “start-ups” o las “finTechs”, plantea grandes oportunidades de negocio en escenarios donde la desregulación es frecuentemente la pauta habitual y a su vez, un riesgo para la estabilidad del sistema cuando no se ponen en marcha los mecanismos de control adecuados.



Objetivos de transferencia

Que el participante logre:

- Comprender los procesos y procedimientos de la empresa, para integrar el desarrollo de los mismos con las obligaciones en materia de cumplimiento normativo.
- Proveer asesoría a la organización en materia de Compliance, bien sea directamente o a través de expertos externos.
- Desarrollar sus habilidades de liderazgo para transmitir a los empleados de su organización las habilidades de una nueva cultura ética, integrada en una adecuada comunicación del programa de Compliance.
- Integrar herramientas cognitivas y competencias para formar a los directivos sobre las normas que influyen en el desempeño de sus tareas,
- Adquirir los conocimientos teórico-prácticos para identificar y atender los riesgos derivados de las relaciones de la organización con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos.
- Monitorear el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos de compliance y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados.
- Conocer y aprehender valores como integridad, compromiso, liderazgo, transparencia y comunicación efectiva.
- Identificar riesgos, analizar el impacto de los cambios normativos, determinar las medidas de prevención y correctivas frente a la corrupción, el fraude y el delito elaborar planes de prevención que contribuyan a eximir posibles responsabilidades penales.



Perfil del participante

El programa está dirigido a todo profesional que tenga en las organizaciones funciones de cumplimiento normativo. Profesionales independientes como abogados, contadores, auditores y consultores de RSC, que deseen ofrecer sus servicios y posicionarse en un nuevo sector que está en franco crecimiento.

REQUISITOS

Es condición indispensable poseer Título universitario de carrera igual o mayor a 4 años de duración.

DOCUMENTACIÓN

Para completar la inscripción será necesario enviar:

- Título Universitario y Carta de Créditos (certificado analítico), con apostilla de La Haya.
- Pasaporte + HV o Curriculum Vitae + Fotos Carnet
- Cartas de Recomendación laboral
- Constancia de Conocimiento del idioma inglés (Básico).

Modalidad de cursado

Esta modalidad, permite al participante cursar en nuestra plataforma digital, y asistir una vez por mes a una sesión obligatoria. Dicha sesión consiste en una serie de Encuentros Virtuales denominados **Master Sessions**, en donde podrán acceder a Speakers de clase mundial, actualización profesional con un enfoque latinoamericano de estas temáticas, y compartir reflexiones con colegas, como instancia de aprendizaje.

Para llevar adelante este proceso, los participantes deben ocuparse semanalmente de las siguientes actividades:

- **Explorar los recursos disponibles** en el aula virtual y realizar las actividades integradoras de desarrollo.
- **Analizar el material multimedia** y responder los cuestionarios asociados.
- **Estudiar los casos prácticos** y proponer soluciones superadoras a partir de lo aprendido.
- **Participar activamente en las sesiones** de Master Sessions y demás instancias diseñadas para el aprendizaje colaborativo.

Además, podrán tener la oportunidad de asistir a encuentros presenciales en las sedes de ADEN, para promover el networking y experimentar el ECOSISTEMA ADEN en acción.



Certificaciones

The George Washington University, School of Business otorgará certificado de **Specialization in Compliance** (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.



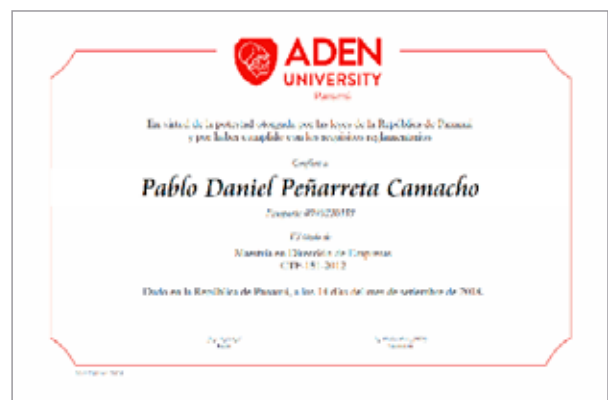
(^) Certificado de educación continua, que no implica título ni grado, a ser emitido por George Washington University School of Business en Washington DC, USA.

Titulación

Luego de completar el plan de estudios el participante recibirá el Título de **“Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos”**(¹) o **“Máster Especializado en Compliance y Gestión de Riesgos”**(²).



centre adscrit a:



(¹) Título oficial emitido en Panamá, por ADEN University, campus Panamá.

(²) Título propio emitido en España por EUNCET, Centro Adscrito de la Universidad Politécnica de Catalunya, en Barcelona con requerimientos académicos adicionales.

Plan de estudios

Asignaturas	Semanas
● Antecedentes de Compliance	2
● Ética Corporativa	2
● Derecho Penal de la Persona Jurídica	2
● Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditoría	4
● Rol del Compliance Officer. Comité de cumplimiento. Canal Ético	2
● Matriz de riesgo	3
● International Taxation	3
● Ciberseguridad y protección de los datos	3
● Medioambiente y Cultura Corporativa Sostenible	2
● Compliance antitrust	3
● Corrupción	3
● Lavado de activos y Financiación del terrorismo	3
● Comunicación	2
● Liderazgo	2
● Gobierno Corporativo	2
Asignaturas Optativas	
● Sector bancario (opt)	3
● Sector asegurador (opt)	3
● Sector tecnológico (opt)	3
● Sector Público (opt)	3
● Sector Farma (opt)	3
● Trabajo final de maestría	8
TOTAL	52

Contenidos

ANTECEDENTES DE COMPLIANCE

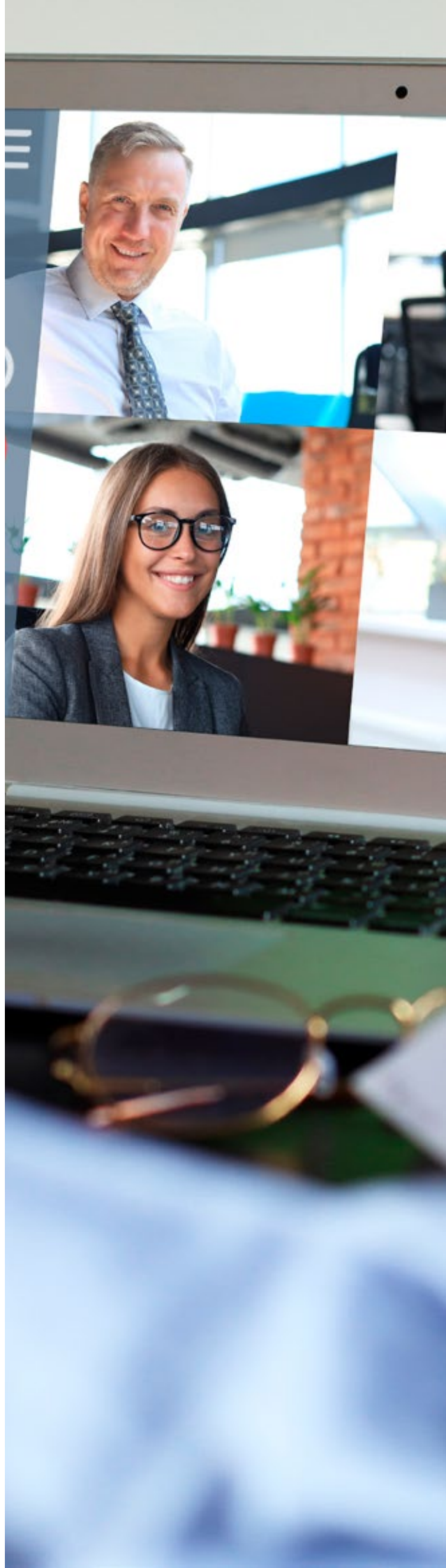
EEUU y la FCPA (La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero). Francia: Código Penal y Ley SAPIN II. Alemania: la IDW 155 S 980 y el Código Contravencional Federal -OWiG. Australia: la AS 3806-2006. Italia y el Decreto Legislativo N° 231. Reino Unido y la Bribery Act. España: la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015. Supuestos en Latinoamérica: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Compliance en estructuras societarias internacionales. Análisis penal por jurisdicción. Adaptación del Programa de Compliance. Cultura local vs cultura empresarial. Formación en compañías con presencia multijurisdiccional. La problemática de la extraterritorialidad penal.

ÉTICA CORPORATIVA

Introducción. Orígenes de la ética empresarial. La ética y deontología en la empresa. La ética como medio para crear valor. La ética en la toma de decisiones. La importancia de la transmisión de valores en la política de Compliance. Compliance como forma de hacer negocios de manera sostenible. Relación entre compliance y reputación. Impacto de la reputación en las empresas. Ética, integridad y responsabilidad social corporativa. Liderazgo. Tone from the top. Change Management para lograr el cumplimiento. Compliance Officer y la defensa de los valores empresariales. Transparencia en el sector público.

DERECHO PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Responsabilidad penal de la persona jurídica: origen y evolución. Criterios de imputación y transferencia de la responsabilidad penal. Sanciones posibles a la persona jurídica. Alcances por delitos. Circunstancias modificativas: Eximentes y atenuantes.



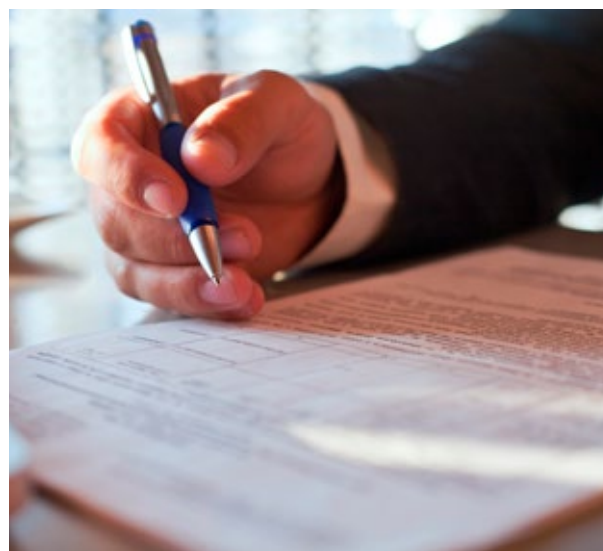
PROGRAMA DE COMPLIANCE. ELEMENTOS. ESTÁNDARES INTERNACIONALES. AUDITORÍA

Programa de Compliance. Función de Compliance. Prevención, detección y respuesta. Evaluación de Riesgos. Políticas y controles. Comunicación, formación y sensibilización. Supervisión y verificación. Plan de monitorización. Revisiones de Compliance. Estándares internacionales en materia de Compliance. Funciones de Compliance en las organizaciones. Ventajas y beneficios. Metodología práctica para el diseño e implementación de un sistema de gestión de compliance conforme a los estándares ISO/UNE. ISOS 31000 Gestión del riesgo. ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. UNE 19601:2017 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno. Reseña para la definición de un modelo de compliance integral de aplicación regional. Objeto de la auditoría de compliance. Libro Blanco sobre la función de compliance (ASCOM - AAEC). Norma ISO 19600. Federal Sentencing Guidelines for Organizations. Influencias de normativas locales. (Norma UNE-ISO 19.601. Leyes de responsabilidad penal de países de la región). Auditoría. Reseña teórica-práctica de los riesgos, controles y auditoría en las organizaciones. ¿Qué es la auditoría en las organizaciones? ¿Cuáles son sus principios y características esenciales? Tipos de auditoría. Auditoría de compliance. Niveles de la auditoría de compliance. Fuentes de recomendaciones u obligaciones de compliance. Preguntas de auditoría disparadoras de relevamientos. Tipos de relevamientos y evidencias de auditoría. Análisis, evaluación y ponderación de evidencias de auditorías. Observaciones y recomendaciones de auditoría. Informe y calificación final. Seguimiento y ciclo de auditoría.

ROL DEL COMPLIANCE OFFICER. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. CANAL ÉTICO E INVESTIGACIONES INTERNAS

El Rol del Compliance Officer. Funciones. Competencias. Delegación. Responsabilidades. Habilidades (comunicación, transmisión del conocimiento, capacitación y concientización).

Sistema de reporting: Interacción con los distintos actores y departamentos en la organización (Accionistas, Directores, Departamento Global de Compliance, Auditoría Interna, Control Interno, Resto de las Gerencias). Composición. Estatuto de funcionamiento. Implementación de procedimientos de investigación y respuesta ante las infracciones normativas. Organización de la formación. Elaboración de memoria anual. Canal de reporte al Consejo de administración. Implicación del Consejo de administración y el Comité de Dirección en el sistema de gestión del Compliance ¿Qué papel deben desempeñar? Concepto. Funciones. Metodología. Cómo hacerlo en la práctica cubriendo muchos países, grandes distancias y diferencias culturales. Fundamento. Diseño. Implementación. Gestión. ¿Cómo proceder en la tramitación de denuncias? Reacción de la empresa ante denuncias recibidas en el canal ético. Mantenimiento de la confidencialidad. Tratamiento de las denuncias anónimas. Investigaciones internas. ¿Cómo realizar una entrevista a las partes implicadas? Obtención de pruebas y decisión sobre el resultado. Canal de reporte. Las investigaciones internas empresariales. Cómo, cuándo y qué investigar en el seno de la empresa. Auditorías forenses. Investigaciones cibernéticas. Gestión de procesos de Discovery. Gestión de datos y análisis avanzado (data mining). Business Intelligence: Búsqueda y recuperación de activos, background Check e integrity due diligence.



MATRIZ DE RIESGO. CONTROLES

Matriz de Riesgos. Definición y tipo de riesgo. Análisis del Contexto. Identificación de riesgos. Inventario e identificación de riesgos. Valoración. Evaluación de riesgos. Probabilidad e impacto. Criticidad. Controles. Valoración. Riesgo residual. Riesgo Inherente. Controles y medidas de mitigación. Políticas. Código de Ética. Lineamientos prácticos para su puesta en marcha (redacción, revisión, comunicación, constancia de lectura, de comprensión, concientización, mejora continua, cómo bajar el Código a políticas concretas). Política Anticorrupción. Análisis de terceras partes: proveedores, clientes, socios de negocios, agentes comerciales, compra de empresas. Política de Conflictos de interés.

INTERNATIONAL TAXATION

Origen y desarrollo del Derecho internacional tributario. El problema de la doble imposición internacional: jurídica y económica. Modelos de la ONU, OCEE y OCDE. Doctrina y casos prácticos. Concepto de domicilio y de nacionalidad. Cláusulas de resolución de dobles residencias (tie-breaker rules). Concepto de lugar de negocios (place of business). Criterios para su definición. Conceptos de establecimiento permanente, base fija y comercio electrónico. Propuestas y grupos de trabajo. Determinación de la imputación de los beneficios. Sistema de contabilidad separada y método de reparto proporcional. Criterios de vinculación efectiva. Imposición de servicios de personal independiente. Definiciones. Límites. Riesgos sobre la doble imposición. Métodos y criterios de imposición. Tributación de las transacciones internacionales de software. Ganancias de Capital. El criterio del beneficiario efectivo como medida anti-elusión fiscal. Concepto de empresas separadas. Concepto del "arm's length". Precios de transferencia. El Modelo de la OCDE y del Código Fiscal de los EEUU. Resolución de conflictos entre el fisco y el contribuyente. Los Acuerdos



Previos (APA'S). Convenio de Arbitraje de la ONU. Problemas con terceros países. Problema de los precios de transferencia en el Comercio Electrónico. Remuneración de los miembros de Consejos de Administración. Definición. Criterio de imputación. Métodos para evitar la doble imposición. Métodos de exención y de imputación. La planificación fiscal internacional. Sociedades holding. Grupos financieros. Paraísos fiscales. Técnicas anti-elusión fiscal en los Estados miembros de la OCDE: la subcapitalización, la transparencia fiscal internacional. Harmful tax competition.



CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS

Protección de Datos Personales. Panorama internacional. Contexto normativo. Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Fundamentos. Latinoamérica y su regulación. Estándares internacionales. Marco general de evaluación y gestión de riesgos. Inventario y valoración de activos y amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, aceptable e inasumible. Metodologías de análisis y gestión de riesgos. Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización. Auditorías.

Ciberseguridad. La auditoría de protección de datos: proceso, características, cuestiones generales. Ejecución y seguimiento de acciones correctoras. Auditoría de Sistemas de Información. Estándares y control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI. La gestión de la seguridad de los tratamientos. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (UNE ISO/IEC 27001:2014: Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI). 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.

MEDIOAMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Desarrollo sostenible. Principios epistemológicos y posibilidades de aplicación. Ejes estratégicos: Social, ético-cultural, económico y ambiental. El desarrollo sostenible desde un enfoque sistémico: Caracterización y análisis de las relaciones e interdependencia entre los sistemas humanos y ambientales: Definición y descripción de las variables del sistema humano. El concepto de la cuádruple creación de valor: económico, social, ambiental y ético-cultural. Rol de las organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y de las empresas en la cuádruple creación de valor. Introducción a la Responsabilidad Social en las Organizaciones y compliance en sentido amplio. Instrumentos jurídicos de preservación de recursos, instrumentos jurídicos de penalización de daño ambiental. Tratados internacionales: ODS objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo número 16. Pacto global y Anticorrupción. Reporte global GRI/ Indicadores de gestión (IARSE, Ethos, IARSE, con énfasis en gobernanza y transparencia). Balance social. Norma de Principios de Accountability AA1000APS. Principio de mejora continua aplicado a la gestión sostenible. ISO 26000 Responsabilidad y relación con el compliance. ISO 14000.

COMPLIANCE ANTITRUST

Antecedentes de normas de competencia. EEUU (La Ley Sherman, la Ley Clayton y la ley de la Comisión Federal de Comercio); UE; América Latina y el Caribe. Política de competencia. Concepto y alcances. Elementos de microeconomía. Regulación antimonopolio en América. Política estructural y de comportamiento: obligaciones impuestas y conductas sancionadas. Penas y sujetos alcanzados. Prácticas colusorias horizontales, verticales y abuso de posición de dominio. Prácticas unilaterales: presupuestos para su desarrollo; tipos de prácticas unilaterales anticompetitivas: precios predatorios, discriminación de precios, fijación de precios de reventa, ventas atadas, negativa de venta. Prácticas colusorias: factores que fomentan la colusión (barreras a la entrada, homogeneidad de productos, transparencia, características de la demanda, interacción con competidores, cámaras o asociaciones empresariales); sujetos con mayor exposición. Casos y experiencia internacional. Programas de clemencia. Objetivos de un programa de compliance de defensa de la competencia. Prevención de prácticas anticompetitivas. Diseño de programas de compliance en defensa de la competencia.

CORRUPCIÓN

Concepto. Corrupción pública y privada. Impacto en Latinoamérica y el mundo. Consecuencias mediáticas y reputacionales de la corrupción. Principales instrumentos internacionales: ONU, UE, OEA y OCDE. Paradigmas de ética pública. Mecanismos organizacionales para institucionalizar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Enfoques y paradigmas en ética pública. Corrupción entre particulares. Caso chileno y español. Riesgos y medidas a implementar. Prevención de la corrupción en la empresa. Corrupción en las transacciones internacionales. Transparencia. Contratación pública. Subvenciones. Urbanismo. Prevención de la corrupción en empresas públicas.



LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Prevención del blanqueo de capitales en sistemas de gestión de Compliance. Marco Internacional de lucha contra el blanqueo de capitales. El GAFI-FATF y sus Cuarenta Recomendaciones. Situación actual, nuevas tendencias y riesgos emergentes; nivel nacional e internacional. Entramados societarios y titularidad real. Territorios offshore. Paraísos fiscales. Paraísos intermedios. Sujetos obligados. Régimen sancionador. Medidas de diligencia. Obligaciones. Medidas de control interno. Lavado de activos. Casos reales.

COMUNICACIÓN

Antecedentes y conceptos: Antecedentes de la Figura del Oficial de Cumplimiento. Que es un Oficial de Cumplimiento. Funciones, Roles y Responsabilidades. Riesgos Asociados. Cualidades y Características Generales. Construcción de imagen. Marketing personal e institucional. Liderazgo. Conocimiento Técnico. Independencia. Carisma. Integridad. Mentor. Humano y firme. Ética. Habilidades Generales: Comprensión General. Perspectiva y estrategia (enfoque y estructuración). Programa de Cumplimiento. Manejo de Base de Datos. Segmentación de la Información. Comunicación: La comunicación en la era digital. Inteligencia comunicativa. Asertividad comunicativa. Comunicación verbal y no verbal Presentaciones efectivas y competencias digitales. Comunicación en medios. Técnicas de comunicación en situaciones adversas. Cómo manejar el discurso, el lenguaje corporal y la interacción con los públicos, en especial a través de la videoconferencia. Presentaciones Transformar ideas en palabras: cómo lograr impacto. Técnicas para el alto desempeño personal en las presentaciones. Habilidades específicas: Gestión de incidentes, crisis y problemas: principales cuestiones prácticas. Reacción frente a publicaciones en redes sociales. Actitud y Manejo del Riesgo: Vertical y Transversal; La relación de la empresa con los medios de comunicación; Posicionamiento y reputación; la gestión del departamento de comunicación en el sistema de gestión de compliance; Transmisión de la cultura de cumplimiento en la entidad; Reportes en tiempo oportuno. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: Convergencia Tecnológica y nuevo sistema multimedia; redes sociales internas en las empresas legales; Ambientes Web 3.0 colaborativos; Rol de los medios y redes sociales. EFECTIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Manejo de estadísticas e indicadores; Concienciación; Asesoramiento; Informes. DESAFÍOS: Manejo del Tiempo: Gestión y Administración; Actualización y análisis técnico; Auto-evaluación; Experiencias en regulación, políticas y procedimientos.



LIDERAZGO

El valor del Liderazgo Trascendente en el sector legal. Cómo construir liderazgo genuino. El Modelo Integral del Liderazgo. El Sentido del Liderazgo. Liderazgo y RSE. El alcance de la RSE. El Rol y las Demandas del Liderazgo. Ética, valores y cultura organizacional. Las Prácticas del Liderazgo. Prácticas de Gestión. Prácticas de Relación. La práctica de la comunicación. Elementos que obstaculizan la comunicación. Cómo mejorar las comunicaciones dentro de una organización. Prácticas de Liderazgo Personal.

GOBIERNO CORPORATIVO

Análisis de la crisis financiera y el fracaso en el manejo del riesgo. Discusión sumaria de los principales casos de desastre corporativo. Los distintos intereses que confluyen sobre una sociedad. Diferencia entre shareholder and stakeholder. Justo balance de intereses. Enfoque multi-stakeholder. Creación de condiciones para un gobierno corporativo sustentable. El director independiente: roles y responsabilidades. Reglas internacionales de gobierno corporativo y códigos de buenas prácticas en países desarrollados y emergentes. Gobierno corporativo en empresas de diferente tamaño y la importancia en mercados regulados.

SECTOR BANCARIO (optativa)

La función bancaria y financiera. El riesgo y sus diferentes dimensiones en el sector financiero: riesgo operativo, riesgo de crédito, riesgo país, riesgo tecnológico, riesgo reputacional. Delitos más frecuentes en el sector financiero: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión y fraude, cibercrimes. Identificación, evaluación y gestión de riesgos y medidas de prevención. Gestión reactiva de riesgos: cómo actuar frente a situaciones de crisis para disminuir el impacto. Gobierno corporativo: Mejores Prácticas. Políticas e Anti money laundering y Cumplimiento. Relación y coordinación con otras áreas del banco: prevención del lavado, prevención e investigación de fraudes, seguridad informática, tratamiento y protección de la



información. Políticas de capacitación y comunicación. Auditoría, certificaciones, revisiones, evaluaciones y mejora continua. IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos. Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Inteligencia Artificial y Analítica de datos: RRHH y Clientes. Overview de la legislación aplicable a fintech y avances tecnológicos en el mundo. Criptomonedas, firma electrónica, hacking y la nueva banca global. Overview Marco jurídico y normativo internacional aplicable a bancos, sociedades financieras, casas de bolsa y empresas de seguros: Normativas COSO - ERM - IOSCO, GAFI, FCPA, SOX, FATCA, OFAC, ISO 19.600 y 37.001 al sector financiero. Bribery & Corruption: Responsabilidad penal de la persona jurídica. Normas Basilea. Antecedentes de enmiendas de Basilea. Estándares internacionales de administración bancaria. Requisitos Cualitativos y cuantitativos de capitales mínimos. Funciones del Comité de Basilea: rol y objetivos. Pautas y Principios. 29 principios básicos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Potestades, atribuciones y funciones de los supervisores. Regulaciones y requisitos de Prudencia. Últimas adecuaciones normativas de Basilea III: Liquidez, Supervisión, Escenarios. Metodologías de evaluación. Autoevaluación y verificación del cumplimiento de los principios Básicos. Mejores Prácticas. Prevención de lavado de dinero: base legal internacional. Primary Concern in Antimoney laundering and financial crimes. Compliance risk management. Estándar internacional.



SECTOR ASEGURADOR (optativa)

FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO. Breve repaso de la situación actual del sector asegurador en materia de Compliance. Emergentes de los casos corrupción a nivel del continente en el sector asegurador.

GOBIERNO CORPORATIVO. Definición y alcance. Gobierno Corporativo y Riesgo Reputacional en el sector asegurador. Importancia para accionistas, empresas, reguladores, supervisores, mercados y economías. Crisis económicas y financieras y su vinculación con los principios de Gobierno Corporativo. Marco de Gobierno Corporativo. Principios y actores internacionales. Regulación y autorregulación. Compromiso con el buen gobierno corporativo en el sector asegurador. Estructura, composición y rol del Directorio. Ambiente de Control. Transparencia y divulgación de información. Protección de los derechos del accionista.

COMPLIANCE. Definición y alcance. ¿Cumplir con qué? Concepto de “Requisitos” y “Compromiso”. Cultura de integridad y gestión del comportamiento humano. Importancia de la “Gestión del Cambio” hacia una cultura ética. Ética empresarial. Gestión basada en valores en el sector asegurador. Estructura interna para la implementación de estándares de Compliance / integridad. Aplicación de Convenciones internacionales en el sector asegurador (Convención

Interamericana contra la Corrupción OEA, Convención contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales OCDE, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Estándares Internacionales en el sector asegurador. Normas ISO 19600 – Sistema de Gestión de Compliance. PROGRAMAS DE COMPLIANCE - DESARROLLO DE POLÍTICAS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO. Lineamientos y herramientas utilizadas para el desarrollo y emisión de políticas y normas de procedimientos para los distintos procesos de la organización en el sector asegurador. Código de Ética y Conducta y Políticas relacionadas. en el sector asegurador. Sistemas de Reporte de incumplimiento (líneas de denuncia y seguimiento de reportes). Prevención de riesgos con terceras partes: Due diligence de terceros relacionados (agentes, representantes, proveedores, socios de negocios). Comunicación y entrenamiento de programas de Compliance. FRAUDE EN EL SECTOR ASEGURADOR. Conceptos vinculados con riesgos de Fraude. Fraude corporativo y corrupción. Acciones para la mitigación del riesgo de fraudes. Acciones desarrolladas para el control de fraudes. Herramientas utilizadas para la prevención y detección de fraudes. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Origen, concepto. Normativa aplicable en el sector asegurador. Sujetos obligados; exigencias formales. Principales elementos de control y prevención. Obligaciones de reportar. Conservación de documentación. Sanciones.

SECTOR TECNOLÓGICO (STARTUPS) (optativa)

Programas de Compliance en startups. Transformación digital. Economía real y economía digital. Modelos de negocio. La inteligencia de la inversión. Relaciones con inversores. Comunicación y Marketing Digital. La marca digital. La ética y la cultura corporativa. Responsabilidad Social Corporativa. El compliance estratégico. Sistemas de compliance. Gestión de Riesgos integral. Riesgos: Fiscalidad internacional. Lavado de Activos. Corrupción. Secretos empresariales. Big Data. Liderazgo en el entorno digital.

SECTOR PÚBLICO (optativa)

Programas de Compliance en el Sector Público. Transparencia y buen gobierno. Prevención de riesgos en las sociedades mercantiles públicas. Contratación Pública y Compliance. Medidas preventivas. Libre acceso a la información. Big Data en el sector público. Sistemas de información pública. La información en el procedimiento administrativo. Contrataciones transparentes. Audiencias públicas. Discusiones participadas. Pactos de Integridad. Declaraciones Juradas: contenido, seguimiento, críticas. Diferentes sistemas. Funcionamiento del sistema. Conflictos de intereses. Transparencia institucional: la transparencia política, legislativa y judicial. Gestión de crisis en el ámbito de la Administración Pública.

SECTOR FARMA (optativa)

UN SISTEMA COMPLEJO: Diversidad de actores. Paciente. Médico. Industria. Farmacéutico. Hospitales y Clínicas. Obras Sociales, Seguros Médicos y otros pagadores. Estado (Ministerio o Secretaría de Salud y dependencias de aprobación y control de medicamentos). Enfermeras. Cuidadores. Asociaciones de Pacientes y otras ONGs. Cámaras empresarias. Sociedades científicas. EL PECADO ORIGINAL : La prescripción médica como acto trascendente y decisión fundamental. Injerencia de cada uno de los actores. Derechos del paciente a tener influencia sobre su propio tratamiento. La necesidad de difusión y capacitación científica. El APM y la promoción de medicamentos. El marketing farmacéutico. El conflicto de intereses médico/paciente. EL ÁRBOL TORCIDO: Visita Médica. Influencias indebidas. Pagos por prescripción y algunas formas de pseudo "legitimación". Primeros escándalos. La educación médica continua y su financiamiento. Congresos internacionales. Venues. Del pago en dinero al obsequio. Gimmicks y atenciones. Contrataciones de "Servicios". La aparición del genérico y el vínculo vía APF en Farmacia. La aparición de PMOs o Vademécums mandatorios y el vínculo

de las áreas de Acceso con Pagadores. BECAS A CONGRESOS INTERNACIONALES: Necesidad. Requisitos. Evaluación. Selección. Proceso. Decisión. Condiciones. Evidencias. Riesgos. Lugares de realización. Otros aspectos. SPEAKERS Y CONSULTORES: Planes anuales. Idoneidad. Necesidad. NEED ASSESSMENT. Utilización racional y efectiva del producido. Advisory Board. Evidencias. CAMPAÑAS PROPIAS DE LA INDUSTRIA: Programas de formación médica o en enfermería. campañas de concientización. Difusión mediática. Vinculación con productos o dispositivos. REGALOS Y RECORDATORIOS DE MARCA: Su objetivo y límites. Prohibición IFPMA Rx. Regulación OTC. Proporcionalidad, periodicidad y valores. DONACIONES Y FINANCIAMIENTOS: Solo a personas jurídicas. Limitaciones. Rendiciones de cuentas. Contradicciones entre Compliance y Legislaciones. Evidencias. PROGRAMAS DE DIAGNÓSTICO Y PROGRAMAS DE SOPORTE A PACIENTES: Finalidad. Forma de enrolamiento. Consentimiento Informado. Protección de Datos Personales. Uso con fines estadísticos. Las funciones médicas y comerciales. LA VISITA MÉDICA COMO PROMOCIÓN POR EXCELENCIA: Lo que sucede entre cuatro paredes. La muestra médica. Promoción off label. Rol genuino del Medical Scientific Liaison (MSL). INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS CLINICOS: Necesidad. Regulaciones. Fases.

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Realizar un trabajo personal en el que se demuestre el dominio de las competencias de la maestría. Son fundamentales la aplicación de los conocimientos adquiridos y la demostración de capacidad de resolución de problemas en entornos políticos y de impacto en la comunidad. Se pretende que el participante integre los conocimientos y se enfrente a la complejidad de formular juicios a partir de la información disponible. Deberán demostrar habilidades de comunicación al presentar sus conclusiones y las razones últimas que sustentan sus propuestas en el sector públicos.

Alianza con



APRENDE IDIOMAS JUNTO A TU MASTER ONLINE

Desde ADEN estamos trabajando día a día para mejorar nuestra propuesta educativa. Se concretó una alianza con Rosetta Stone, líder mundial en el aprendizaje de idiomas. Rosetta Stone utiliza una combinación de imágenes, texto y sonido, donde los niveles de dificultad suben a medida que el estudiante avanza. Y lo mejor. ¡puedes hacerlo desde tu casa!

Quienes se inscriban en los MBAs, Masters y Licenciaturas de ADEN va a poder acceder a un curso de 12 meses para estudiar cualquiera de los 24 idiomas que Rosetta Stone ofrece, incluso perfeccionar su Inglés hasta un nivel C1.

A través de Rosetta Stone puedes mejorar en conversaciones reales, ya que usa una metodología dinámica. Tiene más de 25 años de confianza con compañías como TripAdvisor, Fender, Calvin Klein, NASA, y muchas más.

El enfoque de aprendizaje se basa en que puedes aprender un nuevo idioma de la misma manera que aprendiste tu idioma nativo: en forma natural a través de un método que te enseña de forma directa y sin traducciones. Eso significa que no vas necesitar más explicaciones confusas de gramática ni listas tediosas de vocabulario para memorizar.



Como programa líder en el mundo de aprendizaje de idiomas, Rosetta Stone hace que tu aprendizaje ocurra de una manera natural. Millones de estudiantes en más de 150 países han utilizado nuestro programa para sentirse con mayor confianza en el aprendizaje de un nuevo idioma. Constantemente estamos mejorando la tecnología de nuestro programa y agregando nuevos productos. Con Rosetta Stone al mando, tu aprendizaje de idiomas tiene un futuro más brillante.



ADEN International
Business School

Nº 1 EN FORMACIÓN DE
NEGOCIOS DE AMÉRICA LATINA

www.aden.org

