



CURSO



Curso Experto en
**Dirección y Gestión de
Despachos de
Abogados y
Consultoras**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Experto en **Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras**

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras

[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) /

[INEAF Plus](#)

3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Experto en Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras

DURACIÓN	450 H
PRECIO	975 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Experto

- Título Propio Experto en Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
"Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."



Resumen

Los despachos de abogados y las consultoras no han permanecido ajenos a la revolución digital y son cada vez más aquellas asesorías o bufetes que han detectado en el uso de la tecnología adaptada a su sector una oportunidad de alcanzar un elemento diferenciador en un mercado tan competitivo. El Curso Dirección de Despacho de Abogados será la formación con la que llevar a cabo tu catálogo de servicios jurídicos acorde con la era digital.

A quién va dirigido

Los profesionales del sector jurídico y más concretamente, los perfiles relacionados con la asesoría jurídica, la consultoría legal, o los despachos de abogados son los idóneos para realizar el Curso Dirección de Despacho de Abogados. También para adoptar un perfil innovador tras la finalización de los estudios en Derecho.

Objetivos

Con el Curso Experto en ***Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Adentrar al alumno en las tareas que se llevan a cabo en un despacho de abogados o una consultoría.
- Aprender a elaborar un estudio de mercado que permita conocer la posición en el mercado de cualquier despacho o consultoría.
- Familiarizarse con las implicaciones legales de un despacho o asesoría en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales.
- Realizar un tratamiento de datos de los despachos conforme al marco normativo establecido en el RGPD.
- Conocer las ventajas de los proyectos de Legaltech tanto para los profesionales como los clientes.
- Analizar el mercado de los softwares de gestión de clientes, casos y facturación para la gestión integral de despachos, empresas y entidades del sector legal.



¿Y, después?

INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objeto de estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

SALIDAS LABORALES

Abogados, Juristas, Consultores Jurídicos que deseen crear o mejorar la gestión integral de un despacho de abogados. De igual manera, este curso irá encaminado a Delegados de Protección de Datos, Responsables y Encargados de Tratamiento; o cualquier otro profesional del derecho que desee tener una formación encaminada a tener una visión general de la organización empresarial de un despacho de abogados.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Con el Curso Dirección de Despacho de Abogados aprenderás a formar parte de la evolución en el sector legal y a convertirte en un profesional innovador y adaptado a la era digital. La formación que abarcará las novedades legislativas en áreas como protección de datos o blanqueo de capitales será compaginada con materias tan novedosas como el Legaltech, el software jurídico o la ciberseguridad en el sector.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.



Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECAS

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
<p>Documentación a aportar (desempleo):</p> <ul style="list-style-type: none"> Justificante de encontrarse en situación de desempleo <p>Documentación a aportar (discapacidad):</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. <p>Documentación a aportar (familia numerosa):</p> <ul style="list-style-type: none"> Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa. 	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF! 	<p>Documentación a aportar (emprende):</p> <ul style="list-style-type: none"> Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA. <p>Documentación a aportar (grupo):</p> <ul style="list-style-type: none"> Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca. 	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.
20%	25%	15%	15%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. They are dressed in business attire. The man on the left is wearing glasses and a dark suit. The woman in the middle has curly hair and is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a dark suit. There are papers, a calculator, and a pen holder on the table.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la sección Claustro docente de nuestra web desde

[aquí](#)



Temario

Curso Experto en Dirección y Gestión de Despachos de Abogados y Consultoras



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Dirección estratégica de la empresa, técnicas de gestión y organización empresarial, marketing, rrhh y liderazgo

Módulo 2. Delegado de protección de datos data protection officer

Módulo 3. Protección de datos para despachos, abogados y profesionales del sector jurídico

Módulo 4. Servicios legaltech

Módulo 5. Software jurídico: gestión de clientes, casos y facturación

Módulo 6. Tecnología y sector legal

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

Módulo 1.

Dirección estratégica de la empresa, técnicas de gestión y organización empresarial, marketing, rrhh y liderazgo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO

1. Las PYMES como organizaciones.
2. Liderazgo.
3. Un nuevo talante en la Dirección.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

EL PLAN DE EMPRESA I LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO

1. Introducción.
2. Utilidad del Plan de Empresa.
3. La Introducción del Plan de Empresa.
4. Descripción del negocio. Productos o servicios.
5. Estudio de mercado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

EL PLAN DE EMPRESA II PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL, MARKETING Y PRODUCCIÓN

1. Plan de Marketing.
2. Plan de Producción.

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

EL PLAN DE EMPRESA III PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RRHH Y RECURSOS FINANCIEROS

1. Infraestructuras.
2. Recursos Humanos.
3. Plan Financiero.
4. Valoración del riesgo. Valoración del proyecto.
5. Estructura legal. Forma jurídica.

Módulo 2.

Delegado de protección de datos data protection officer

Unidad formativa 1.

Dominio 1 normativa general de protección de datos (ponderación 50 % - 90 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO

1. Normativa General de Protección de Datos
2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
3. La Protección de Datos en Europa
4. - Antecedentes
5. - Propuesta de reforma de la Directiva 95/46/CE
6. La Protección de Datos en España
7. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD) FUNDAMENTOS

1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones
4. - Otras definiciones
5. Sujetos obligados
6. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
2. Licitud del tratamiento de los datos
3. Lealtad y transparencia
4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
5. Minimización de datos
6. Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
5. Consentimiento de los niños
6. Categorías especiales de datos
7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
8. Tratamiento que no requiere identificación
9. Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
2. - Impugnación de valoraciones
3. - Tutela de derechos
4. Transparencia e Información
5. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
6. Oposición
7. Decisiones individuales automatizadas
8. Portabilidad de los Datos
9. Limitación del tratamiento
10. Excepciones a los derechos
11. Casos específicos
12. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Las políticas de Protección de Datos
2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
3. - Relaciones Responsable - Encargado
4. - Encargados, sub-encargado, etc.
5. - El contrato de Encargo
6. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
7. - Identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA

1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
7. Códigos de conducta y certificaciones
8. - La supervisión de los códigos de conducta
9. - Certificaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER) EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Delegado de Protección de Datos (DPD)
2. Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
3. Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
4. El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
5. Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
6. Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
7. Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
8. Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. El Movimiento Internacional de Datos
2. El sistema de decisiones de adecuación
3. Transferencias mediante garantías adecuadas
4. Normas Corporativas Vinculantes
5. Excepciones
6. - Supuestos sometidos a información previa
7. Autorización de la autoridad de control
8. - Procedimiento de autorización a la AEPD
9. Suspensión temporal
10. Cláusulas contractuales
11. Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD

1. Autoridades de Control: Aproximación
2. - Cooperación y Coherencia entre las distintas autoridades de Control
3. - Instrumentos de Asistencia Mutua
4. - El Mecanismo de Coherencia
5. - El Procedimiento de Urgencia
6. Potestades
7. Régimen Sancionador
8. - Sujetos responsables
9. - Infracciones
10. - Prescripción de las infracciones y sanciones
11. - Procedimiento en caso de vulneración de la normativa de protección de datos
12. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
13. - Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
14. Procedimientos seguidos por la AEPD
15. La Tutela Jurisdiccional
16. El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL RGPD

1. Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
2. Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
3. Criterios de Órganos Jurisdiccionales

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
2. Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
3. Protección de los menores
4. Solvencia Patrimonial
5. Telecomunicaciones
6. Videovigilancia
7. Seguros, Publicidad y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 13.

NORMATIVA ESPAÑOLA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
2. LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
3. LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
4. Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
5. Otras normas de interés

UNIDAD DIDÁCTICA 14.

NORMATIVA EUROPEA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS

1. Normas de Protección de Datos de la UE
2. Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
3. Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
4. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

Unidad formativa 2.

Dominio 2 responsabilidad activa (ponderación 30 % - 54 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
2. - Impacto en la Protección de Datos
3. - ¿Qué entendemos por “Riesgo”?
4. - ¿Qué debemos entender por “aproximación basada en el riesgo”?
5. - Otros conceptos
6. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
7. - Principales tipos de vulnerabilidades
8. - Particularidades de los distintos tipos de código malicioso
9. - Principales elementos del análisis de riesgos y sus modelos de relaciones
10. - Identificación de los activos involucrados en el análisis de riesgos y su valoración
11. - Identificación de las amenazas que pueden afectar a los activos identificados previamente
12. - Análisis e identificación de las vulnerabilidades existentes en los sistemas de información que permitirían la materialización de amenazas, incluyendo el análisis local
13. - Identificación de las medidas de salvaguarda existentes en el momento de la realización del análisis de riesgos y su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas
14. - Establecimiento de los escenarios de riesgo

20. - Ejercicio resuelto Análisis de Riesgo: FACILITA_RGPD
21. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
22. - Etapas en la gestión de riesgos
23. - Valoración del riesgo, valoración de probabilidad y valoración de gravedad
24. - Implicaciones en la protección de datos de la gestión de riesgos
25. - Gestión de riesgos por defecto
26. - Aplicación del proceso de gestión de riesgos y exposición de las alternativas más frecuentes
27. - Metodologías comúnmente aceptadas de identificación y análisis de riesgos
28. - Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para obtener una reducción del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

1. Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
2. - Análisis de riesgos
3. - Aproximación basada en riesgo del RGPD
4. - Asignación de responsabilidades mediante RACI
5. - Describir el ciclo de vida de los datos
6. - Gestión de riesgos: Identificar, evaluar y tratar
7. Incidencias y recuperación
8. - Notificación de brechas de seguridad
9. Principales metodologías
10. - Octave
11. - NIST SP 800-30
12. - Magerit versión 3

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN

1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
2. - Guía para implantar el programa de protección de datos
3. Objetivos del Programa de Cumplimiento
4. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento

entendidos como pares activo-amenaza susceptibles de materializarse

15. - Determinación de la probabilidad e impacto de materialización de los escenarios

16. - Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos pares de activo y amenaza

17. - Determinación por parte de la organización de los criterios de evaluación del riesgo, en función de los cuales se determina si un riesgo es aceptable o no

18. - Relación de las distintas alternativas de gestión de riesgos

19. - Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos

2. - Esquema Nacional de Seguridad

3. - Directiva INS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión

4. Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI

5. - Diferencias entre Seguridad de la Información y Seguridad Informática

6. - Conceptos de Seguridad de la Información

7. - Alcance

8. - Estrategia de SI. El modelo PDCA

9. Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI

10. - Puesta en práctica de la seguridad de la información

11. - Seguridad desde el diseño y por defecto

12. - El ciclo de vida de los Sistemas de Información

13. - Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida

14. - El control de calidad de los SI

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”

1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares

2. - Origen, Concepto y Características de la EIPD

3. - Alcance y necesidad

4. - Estándares

5. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas

6. - Aspectos preparatorios de la ejecución de la EIPD

7. - Análisis de la necesidad de hacer una Evaluación de Impacto

8. - Descripción sistemática de las operaciones de tratamiento

9. - Objetivos y finalidades del tratamiento. Evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento

10. - Gestión de Riesgo. Informe de Evaluación

11. - La Consulta Previa

12. - Ejercicio resuelto EIPD: GESTIONA_RGPD

Unidad formativa 3.

Dominio 3 técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos
(ponderación 20 % - 36 horas)

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. La Auditoría de Protección de Datos
2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI
2. - Conceptos básicos
3. - Estándares y Directrices de Auditoría de SI
4. Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
5. - Buenas prácticas
6. - Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
7. Planificación, ejecución y seguimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

1. Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
2. Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
3. - Seguridad lógica y en los procedimientos
4. - Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
5. Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres
6. - Protección de activos técnicos y documentales
7. - Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

OTROS CONOCIMIENTOS

1. El Cloud Computing
2. Los Smartphones
3. Internet de las cosas (IoT)
4. Big Data y elaboración de perfiles
5. - Medidas tecnológicas para la mejora de la privacidad, seguridad y confianza
6. Redes sociales
7. Tecnologías de seguimiento de usuario
8. Blockchain y últimas tecnologías

Módulo 3.

Protección de datos para despachos, abogados y profesionales del sector jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES COMO RESPONSABLES O ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y profesionales
2. - Novedades introducidas por el RGPD
3. Las políticas de protección de Datos
4. - Principios relativos al tratamiento de datos
5. - Diseño del tratamiento
6. - Intervinientes en el tratamiento de datos
7. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
8. - Profesionales del Sector jurídico como Responsable o encargado del tratamiento
9. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
10. - Conocimiento y designación
11. - Funciones del Delegado de Protección de datos.
12. - Responsabilidad y conflicto
13. - DPD externo o interno
14. - Checklist de cumplimiento normativo
15. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juicio
16. - Acceso a las grabaciones de los actos judiciales por los clientes
17. Secreto profesional y confidencialidad
18. - Límites a la comunicación de datos que impone el

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

RESPONSABILIDAD ACTIVA EN DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO

1. El principio de Responsabilidad Proactiva
2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y Procuradores
4. - Aspectos generales del análisis de riesgos
5. - Gestión de las amenazas y del riesgo
6. - Riesgos en el despacho profesional
7. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo
8. - Contenido de la Evaluación de impacto
9. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
10. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados. Violaciones de seguridad
11. - Fuga de información
12. - Origen y motivos
13. - Causas y formas de prevenirlas
14. - Mitigar la fuga de información. El principio del mínimo privilegio
15. - Gestión de la fuga de información
16. Registro de actividades de tratamiento: Identificación y

17. - Obligaciones

18. - Campos que componen el registro de actividades de tratamiento

19. - Exenciones

20. Códigos de conducta y certificaciones

21. - Contenido de los códigos de conducta

22. - Incentivos de los códigos de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

LOS DESPACHOS DE PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO: CUESTIONES RELEVANTES EN SU FUNCIONAMIENTO

1. Páginas web y cookies
2. - Comunicaciones comerciales electrónicas
3. - Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos
4. Comunicaciones electrónicas entre profesionales del Sector Jurídico y clientes
5. El cloud computing
6. - Tipos de cloud computing
7. - Portabilidad de la información
8. - Garantías contractuales
9. - Riesgo de la computación en la nube
10. - Estrategia para el cliente de servicios de Cloud Computing
11. Publicación de sentencias en internet
12. - Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)
13. - Informes de la AEPD
14. - Difusión de sentencias por un particular
15. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
16. - Comunicación al SEPBLAC
17. - Obligaciones de control interno
18. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)

20. Colegios Profesionales: publicación de datos de los colegiados

21. - Publicación en ventanilla única

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD

1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa
2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web
3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento
4. Modelos para el ejercicio de derechos
5. - Modelo ejercicio del derecho de acceso
6. - Modelo ejercicio del derecho de oposición
7. - Modelo ejercicio del derecho de rectificación
8. - Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"
9. - Modelo ejercicio del derecho de limitación del tratamiento
10. - Modelo ejercicio derecho de portabilidad
11. - Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas
12. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos
13. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de acceso
14. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de oposición
15. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de rectificación
16. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de supresión "derecho al olvido"

20. - Modelo de respuesta requiriendo al afectado para que aporte documentación o subsane defectos en la solicitud

Módulo 4.

Servicios legaltech

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

NECESIDADES DEL SECTOR LEGAL

1. La legislación española reguladora de la actividad debido a la aparición de necesidades determinadas del sector
2. El surgimiento de los bufetes online: necesidades legislativas
3. - El ciberespacio
4. Grado de protección exigido legalmente
5. - Legislación correspondiente

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

IDEAS DE NEGOCIO BUSINESS IDEA

1. La generación de ideas de negocio
2. Elección de una estrategia de negocio viable
3. - Estudio de viabilidad
4. - Tipos de viabilidad
5. Focalización de la atención en un tipo de negocio concreto
6. - Identificación de barreras de entrada
7. Business plan. El plan de negocio
8. La innovación en el desarrollo de proyectos
9. - La importancia de la innovación en los negocios
10. - La innovación en el desarrollo de proyectos legaltech: ciberabogado

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

VENTAJAS DE ESTOS PROYECTOS PARA PROFESIONALES Y CLIENTES

1. Requisitos para el éxito de los proyectos Legaltech: el despacho virtual
2. - Puntos clave para el éxito o fracaso del proyecto
3. - Definición de la misión del proyecto Legaltech para garantizar el éxito
4. Ventajas de los proyectos Legaltech para los profesionales
5. - Tipos de ventajas
6. Ventajas de los proyectos Legaltech para los clientes
7. - Tipos de ventajas

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

1. El software de los proyectos Legaltech y su protección a nivel legal
2. Derecho de autor
3. - Derechos protegidos
4. - Limitaciones de los derechos
5. - Vigencia, propiedad, ejercicio y cesión del derecho de autor
6. Patentes
7. - Fundamentos jurídicos de las patentes
8. - Fundamentos económicos de las patentes
9. LCD (Competencia desleal)
10. - Modelos teóricos de competencia
11. - Tipos y acciones de competencia desleal

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS

1. Las bases de datos
2. - Tipos y características
3. - Estructura de una base de datos
4. - Funciones
5. - Organización
6. Regulación normativa de la protección jurídica de las bases de datos
7. - Derecho de autor
8. - Derecho “sui generis”

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

CLOUD COMPUTING

1. Orígenes del cloud computing
2. Cloud computing: aspectos generales
3. - Definición de cloud computing
4. Características del cloud computing
5. La nube y los negocios
6. - Beneficios específicos
7. Modelos básicos en la nube

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

BIG DATA

1. ¿Qué es Big Data?
2. - ¿Por qué se genera tanta información?
3. - La era de las grandes cantidades de información: historia del big data
4. La importancia de almacenar y extraer información
5. - Herramientas y tecnologías para manejo de Big Data
6. Reglas para los Big Data
7. Big Data enfocado a los negocios

Módulo 5.

Software jurídico: gestión de clientes, casos y facturación

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SOFTWARE PARA EL SECTOR JURÍDICO: SOLUCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA DESPACHOS, EMPRESAS Y ENTIDADES DEL SECTOR JURÍDICO - LEGAL

1. Aspectos principales del software
2. Conceptualización y áreas del software para el sector jurídico
3. Características del software para el sector jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

SERVICIOS ONLINE PARA EL SECTOR JURÍDICO - LEGAL

1. Tecnología y mundo jurídico
2. Valor añadido de los servicios
3. Servicios online específicos
4. Servicios multidisciplinarios
5. Cliente online de servicios legales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE CLIENTES

1. Gestión de clientes en servicios online del sector jurídico
2. Gestión de clientes con la estrategia CRM
3. - Objetivo y beneficios de una estrategia CRM
4. - Aplicaciones informáticas para CRM
5. - Errores en la estrategia CRM
6. - Registros de información
7. - Sistemas de información, gestión y comunicación con clientes, operadores, empleados y Administraciones
8. Atención al cliente
9. Asistencia al cliente
10. Satisfacción del cliente
11. Quejas, objeciones y reclamaciones
12. - Directrices en el tratamiento de quejas y objeciones
13. - ¿Qué hacer ante el cliente?
14. - ¿Qué no hacer ante el cliente?
15. - Actitud ante las quejas y reclamaciones
16. - Atención telefónica en el tratamiento de quejas
17. Fidelización de clientes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE CASOS Y EXPEDIENTES JURÍDICOS

1. Introducción a la gestión de casos
2. Áreas de los diferentes casos
3. - Civil
4. - Penal
5. - Mercantil
6. - Derecho de familia
7. - Administrativo
8. - Derecho Sucesorio
9. - Laboral y de la Seguridad Social
10. Por qué aceptar los casos
11. Errores en la gestión de casos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTURACIÓN E-FACTURA

1. Introducción a la factura electrónica
2. Factura ordinaria y factura electrónica
3. Tipos de facturas
4. Requisitos de la factura

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

TRÁMITES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Relación telemática entre la Administración Pública y la ciudadanía
2. Uso de medios electrónicos
3. Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
4. Práctica de notificaciones
5. Consecuencias de la nueva regulación
6. Formas de identificación de los ciudadanos y de la administración
7. El expediente electrónico
8. Notificaciones telemáticas
9. - La dirección electrónica habilitada única
10. - Suscripción de procedimientos
11. - Consulta de procedimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

CONTRATOS INFORMÁTICOS

1. Contratos informáticos
2. Propiedades de contratos informáticos
3. Tipos de contratos informáticos
4. Cumplimiento de contratos informáticos

Módulo 6.

Tecnología y sector legal

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI): Ley - de 11 de Julio
2. - Objeto de la LSSI-CE
3. - Ámbito de aplicación de la LSSI-CE
4. - Obligaciones de los prestadores de servicios respecto a la ley
5. - Responsabilidad de los Prestadores de Servicios que realizan Copia Temporal de los Datos Solicitados por los Usuarios
6. - Responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Alojamiento o Almacenamiento de Datos
7. - Responsabilidad de los Prestadores de Servicios que Faciliten Enlaces a Contenidos o Instrumentos de Búsqueda
8. - Colaboración ente los Prestadores de Servicios de Intermediación
9. Régimen Sancionador
10. Principales Normas de Ordenación del Comercio Electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA I

1. El Derecho a la información: concepto y tipo de información administrativa
2. La Sociedad de la Información en la Administración Pública
3. Actuaciones que responden a la modernización de la atención en las Administraciones Públicas
4. Ventanilla única
5. Portal de información Administrativa
6. Elaboración y Actualización de Guías de Servicios
7. Teléfonos de información administrativa
8. Puntos de información administrativa
9. Medición de la satisfacción del ciudadano en la prestación del servicio
10. Sistema de Quejas y Sugerencias
11. Medición de la satisfacción del ciudadano
12. La implantación de un registro telemático único

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA II

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2. Funcionamiento Electrónico del Sector Público
3. Sede Electrónica y Portal Internet
4. - Sele Electrónica
5. - Portal Internet
6. Sistema de identificación de las Administraciones Públicas
7. Actuación Administrativa Automatizada. Sistema de firma
8. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas
9. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación
10. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica
11. Archivo electrónico de documentos
12. Funcionamiento Electrónico de la Administración. Herramientas Disponibles

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

NORMATIVA SOBRE TELECOMUNICACIONES

1. Normativa sobre Telecomunicaciones
2. Ley de 9 de mayo, General sobre Telecomunicaciones
3. Objeto y Ámbito de Aplicación
4. Objetivos y Principios de la Normativa
5. Servicios Públicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO I

1. Privacidad y seguridad de la información: marco legal y jurídico
2. - Normas sobre gestión de la seguridad de la información: familia de las normas ISO 27000
3. - Bases de datos: cloud computing
4. - Direcciones de correo electrónico
5. - El uso de Cookies
6. Gestión de sistemas de seguridad de la información y ciberinteligencia: introducción y conceptos básicos
7. - ¿Qué es la seguridad de la información?
8. - Importancia de la seguridad de la información
9. - Diseño, desarrollo e implantación
10. Normativa esencial sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)
11. - Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI
12. - Legislación: leyes aplicables a los SGSI

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

CIBERSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO II

1. Política de seguridad: Análisis y gestión de riesgos
2. - Plan de implantación del SGSI
3. - Análisis de riesgos: Introducción
4. - Gestión de riesgos
5. Auditoría de seguridad informática
6. - Criterios generales
7. - Herramientas para la auditoría de sistemas
8. - Descripción de los aspectos sobre cortafuegos en auditorías de sistemas de información
9. - Guías para la ejecución de las distintas fases de la auditoría de sistemas de información

Módulo 7.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1.

Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

Unidad formativa 2.

Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad formativa 3.

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

Unidad formativa 4.

Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

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

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

