



CURSO



Curso Experto en
**Abogado de Empresa +
Titulación Universitaria**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Experto en **Abogado de Empresa + Titulación Universitaria**

1. Historia
2. Titulación Curso Experto en Abogado de Empresa + Titulación Universitaria
[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 Abogado de Empresa + Titulación Universitaria

DURACIÓN	450 H
PRECIO	1299 €
CRÉDITOS ECTS	8
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Experto

Titulación Múltiple:

- Título Propio Experto en Abogado de Empresa expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
- Título Propio Universitario en Asesoría Fiscal y Tributaria Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS

“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



Resumen

Existe una nueva tendencia en las empresas hacia la incorporación de abogados con conocimientos expertos de todos los entresijos legales en los que se desenvuelve cualquier organización, en detrimento de la externalización de estos servicios jurídicos. Con el Curso Experto en Abogado de Empresa los alumnos estarán capacitados para afrontar la defensa legal de cualquier empresa en las diferentes áreas legales donde sean necesarios sus servicios cualificados.

A quién va dirigido

Existen varios perfiles interesados en el Curso Experto en Abogado de Empresa. Por un lado, aquellos abogados que desean proyectar su trayectoria profesional hacia el ámbito empresarial, y, por otro lado, los titulados en Derecho o Administración y Dirección de Empresas interesados en especializarse con unos contenidos específicos y pensados exclusivamente para ejercer como abogado en este sector.

Objetivos

Con el Curso Experto en **Abogado de Empresa + Titulación Universitaria** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Dominar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la actuación de la empresa, sus empleados o con los consumidores
- Conocer los delitos imputables a las personas jurídicas, sus sanciones y el desarrollo del procedimiento sancionador.
- Realizar labores de asesoramiento en materia fiscal y tributaria profundizando en aquellos impuestos de aplicación a la actividad empresarial.
- Aprender a realizar una auditoría de la estrategia y gestión de recursos humanos y de las operaciones.
- Implantar medidas tendentes a evitar los delitos de blanqueo de capitales con especial mención a las especialidades relacionadas con la empresa.
- Estudiar los principios que guían las labores de protección de datos en la empresa y los derechos digitales de relacionados con esta protección.





¿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

Abogado de empresa experto en protección de datos; Abogado de empresa; Personal al servicio de los planes de dirección económico-financiera dentro de la empresa; Contable en el ámbito empresarial; Gestor especializado en la asesoría fiscal y tributaria de una sociedad; Abogado experto en responsabilidad empresarial; Responsable del tratamiento de los datos.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

La formación que será específica y adaptada a los aspectos jurídicos del sector empresarial harán del Curso Experto en Abogado de Empresa en una herramienta con la que prepararte para dirigir, coordinar y gestionar aspectos como la prevención de delitos empresariales, la protección de datos, la planificación fiscal, o la responsabilidad civil de cualquier empresa de una forma efectiva y cualificada.

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. The man on the left is wearing glasses and a suit. The woman in the middle is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a suit. They are looking towards the camera. On the table, there are papers, a calculator, and a pen holder.

"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 **Abogado de Empresa + Titulación Universitaria**



PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo 1. Protección de datos y derechos digitales

Módulo 2. Asesoría fiscal y tributaria

Módulo 3. Auditoría de recursos humanos

Módulo 4. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 5. Responsabilidad civil en el ámbito empresarial

Módulo 6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Módulo 1.

Protección de datos y derechos digitales

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. La Protección de Datos en España
5. Estándares y buenas prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) FUNDAMENTOS

1. El Reglamento UE 2016/679
2. Ámbito de aplicación del RGPD
3. Definiciones
4. Sujetos obligados
5. 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

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. Transparencia e Información
3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
4. Oposición
5. Decisiones individuales automatizadas
6. Portabilidad de los Datos
7. Limitación del tratamiento
8. Excepciones a los derechos
9. Casos específicos
10. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD

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. El Registro de Actividades de Tratamiento: 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

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD

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. Autorización de la autoridad de control
7. Suspensión temporal
8. Cláusulas contractuales

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1. Autoridades de Control: Aproximación
2. Potestades
3. Régimen Sancionador
4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
5. Procedimientos seguidos por la AEPD
6. La Tutela Jurisdiccional
7. El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DERECHOS DIGITALES RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE DATOS

1. Derecho de Rectificación en Internet
2. Derecho a la Actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
3. Derecho al Olvido en búsquedas de Internet
4. - Derecho al Olvido en Google
5. - Proceso ante Google

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DERECHOS DIGITALES DE LOS TRABAJADORES

1. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
2. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral
3. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video-vigilancia y de grabación de sonido en el lugar de trabajo
4. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral
5. - Medidas de seguridad sobre los datos de geolocalización
6. - La Geolocalización acorde con la Agencia Española de Protección de Datos
7. Ejercicio resuelto: Geolocalización acorde con la AEPD
8. Derechos digitales en la negociación colectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

DERECHOS DIGITALES DE LOS MENORES DE EDAD

1. Protección de los menores en Internet
2. Protección de datos de los menores en Internet
3. - Tratamiento de datos por los centros educativos
4. - Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
5. Ejercicio resuelto: Tratamiento de datos por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)

UNIDAD DIDÁCTICA 13.

CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE DERECHOS DIGITALES

1. Video tutorial: Introducción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
2. Video tutorial: Esquema normativo de Derechos Digitales
3. Sentencias Imprescindibles de Derechos Digitales

Módulo 2.

Asesoría fiscal y tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

1. El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales
2. Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria
3. Sujeto pasivo u obligado tributario
4. Determinación de la deuda tributaria
5. Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos
6. Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

1. Introducción al IRPF
2. Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible
3. Rendimientos del Trabajo
4. Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

1. Rendimientos de capital inmobiliario
2. Rendimientos de capital mobiliario
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales
4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
5. Liquidación del impuesto
6. Gestión del impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
2. Cuestiones generales
3. - Naturaleza y hecho imponible
4. - Ámbito territorial
5. - Devengo del Impuesto sobre el Patrimonio
6. - Sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio
7. Exenciones
8. Titularidad de los elementos patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
2. Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
3. - Reglas específicas de valoración de los bienes y derechos
4. - Cargas y deudas
5. - Patrimonio Neto (base imponible)
6. Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
7. Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
8. - Regla General
9. - Regla especial: bienes y derechos exentos con progresividad
10. Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
11. - Reducción por límite conjunto con el IRPF
12. - Dedución por impuestos satisfechos en el extranjero
13. - Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla
14. - Bonificaciones autonómicas
15. Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Naturaleza del impuesto
2. Hecho imponible
3. - Operaciones interiores
4. - Adquisiciones intracomunitarias
5. - Importaciones
6. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
7. Lugar de realización del hecho imponible
8. Devengo del impuesto
9. Sujetos pasivos
10. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
11. Base imponible
12. Tipos de Gravamen
13. Dedución del impuesto
14. Gestión del impuesto
15. Regímenes especiales
16. Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades
2. Hecho imponible
3. Sujeto pasivo
4. Base imponible
5. Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades
6. Tipo impositivo
7. Bonificaciones y deducciones
8. Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
9. Régimen especial de las fusiones y escisiones
10. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
11. Otros regímenes especiales
12. Gestión del Impuesto sobre Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Normativa aplicable
2. Naturaleza y objeto
3. Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
4. - Territorio Común y Comunidades Autónomas
5. - Regímenes forales
6. - Convenios Internacionales
7. - Determinación de la Hacienda Territorial competente para la exacción de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

SUCESIONES

1. Hecho imponible
2. Sujeto pasivo y responsables
3. Base imponible
4. - Bienes del caudal relicto
5. - Deduciones
6. - Derechos de usufructo, uso y habitación
7. Base liquidable
8. - Reducciones del Estado
9. - Reducciones de las Comunidades Autónomas
10. Deuda tributaria
11. - Tipo de gravamen
12. - Cuota tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DONACIONES

1. Hecho imponible
2. - Adquisición de bienes y derechos por donación
3. - Adquisición de bienes y derechos por cualquier otro negocio a título gratuito "inter vivos"
4. Sujeto pasivo
5. Base imponible
6. - Valor real de los bienes donados
7. - Cargas deducibles
8. - Deudas deducibles
9. - Donaciones de bienes de la sociedad conyugal
10. - Comprobación de valores
11. Base liquidable
12. - Reducciones de la normativa estatal
13. - Reducciones de la normativa autonómica y de los territorios de derecho foral
14. Tipo de gravamen y cuota íntegra
15. La deuda tributaria: Cuota tributaria y cuota líquida
16. - Determinación de la deuda tributaria en la legislación estatal
17. - Determinación de la deuda tributaria en las Comunidades Autónomas
18. - La deuda tributaria en los territorios forales
19. Devengo en la modalidad de donaciones
20. Acumulación de donaciones

Módulo 3.

Auditoría de recursos humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

APROXIMACIÓN A LA AUDITORÍA

1. Concepto de auditoría
2. Concepto de Recursos Humanos
3. Concepto de auditoría de Recursos Humanos y su ámbito
4. El auditor
5. Beneficios de la Auditoría de Recursos Humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TIPOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA

1. Clasificación de los diferentes tipos de auditoría
2. Técnicas y pruebas de auditoría
3. Ratios en auditoría y cómo usarlos
4. Papeles de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

AUDITORÍA DE LA ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS

1. Introducción y objetivos de la auditoría estratégica de RRHH
2. Análisis interno
3. Análisis externo
4. Evaluación de la estrategia y ajuste estratégico

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Objetivos de la auditoría de la gestión
2. Auditoría del reclutamiento
3. Auditoría de la selección
4. Auditoría de la formación
5. Programas de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

AUDITORÍA DE LAS OPERACIONES

1. Introducción a la auditoría de operaciones
2. Análisis y mejora de las operaciones
3. Aprendizaje continuo, experiencia y reingeniería de procesos
4. Herramientas específicas útiles

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Objetivos de la auditoría de cumplimiento legal y de responsabilidad social
2. Obligaciones e incumplimientos en el orden social
3. Auditoría de prevención de riesgos laborales
4. Importancia del objetivo de responsabilidad social empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

INFORMES DE AUDITORÍA

1. El informe de auditoría
2. Elementos que componen el informe
3. Tipos de informes
4. Recomendaciones

Módulo 4.

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 CAPITALES

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

Módulo 5.

Responsabilidad civil en el ámbito empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS

1. Responsabilidad Civil por daños: Introducción
2. Concepto y cuestiones generales
3. - Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados
4. Elementos subjetivos
5. - Empresario
6. - Empleado
7. Elementos objetivos
8. - Relación de Dependencia
9. - Ocasionalidad
10. La culpa del empleado
11. Acción de repetición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS

1. Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
2. - Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
3. El producto defectuoso
4. - Producto
5. - Concepto de Producto defectuoso
6. - Tipo de defectos
7. Sujetos protegidos y legitimados activos
8. Sujetos responsables
9. - Fabricante
10. - Proveedor
11. Daño indemnizable
12. - Daños protegidos por el TRLGDCU
13. - Daños no cubiertos por el TRLGDCU
14. - Límites a la indemnización
15. - Retraso en el pago de la indemnización
16. Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
17. - Actuación probatoria del perjudicado
18. - Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad
19. Prescripción y caducidad

- 20. - Prescripción de la acción
- 21. - Caducidad o extinción de la responsabilidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

- 1. Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
- 2. Ámbito subjetivo
- 3. - La figura del perjudicado y su interdependencia
- 4. Ámbito Objetivo
- 5. - Daños personales
- 6. - Daños materiales
- 7. - Daños materiales excluidos
- 8. - Daño moral
- 9. - Conclusiones finales
- 10. Régimen general. Artículo 147 LGDCU
- 11. - El deber de diligencia del prestador del servicio
- 12. - La inversión de la carga de la prueba
- 13. Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
- 14. - El presupuesto de responsabilidad
- 15. - Límite de responsabilidad
- 16. Responsabilidad por daños causados por la vivienda
- 17. - Ámbito subjetivo
- 18. - Ámbito objetivo

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO

- 1. Normativa aplicable
- 2. - Primera Etapa
- 3. - Segunda Etapa
- 4. - Tercera Etapa
- 5. Aspectos generales
- 6. - Exclusión de responsabilidad
- 7. Evolución jurisprudencial

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS

- 1. Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
- 2. Ámbito del contrato
- 3. Sujetos responsables
- 4. - El consumidor
- 5. Causas de exoneración

Módulo 6.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

- 1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- 3. Artículo 319 del Código Penal
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

- 1. La persona jurídica en la legislación penal
- 2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
- 4. - Delito cometido por un empleado
- 5. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 6. - Delitos imputables a personas jurídicas
- 7. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 8. - Determinación de la pena
- 9. El procedimiento penal
- 10. - Tipos de procesos penales
- 11. - La jurisdicción
- 12. - Competencia
- 13. - Formas de iniciación del proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de frustración de la ejecución
7. Delitos de insolvencias punibles
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos de daños informáticos
2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
3. Delitos de blanqueo de capitales
4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

1. Delitos contra el medio ambiente
2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
5. Delitos de tráfico de drogas
6. Delitos de falsedad de moneda
7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

1. Delitos de falsedad en medios de pago
2. Delitos de cohecho
3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
4. Delitos de tráfico de influencias
5. Delito de malversación
6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
7. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

DELITOS SOCIETARIOS

1. Introducción: delitos societarios
2. La figura del delito societario
3. - Concepto de Sociedad
4. - Administradores de hecho y de derecho
5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
9. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
12. Delitos de administración fraudulenta

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

