

43320 COMPLIANCE FINANCIERO

El objetivo general consiste en desarrollar las competencias técnicas, normativas y estratégicas necesarias para comprender, aplicar y supervisar el cumplimiento regulatorio en el sector financiero, mediante la identificación de riesgos, el conocimiento de marcos normativos clave y la implementación de herramientas y metodologías efectivas de compliance.

Objetivos específicos

1. Analizar las estructuras de gestión de riesgos en el ámbito del compliance financiero, incluyendo los modelos de defensa, la cultura organizacional y los mecanismos de supervisión frente a infracciones normativas o prácticas inadecuadas.
2. Interpretar y aplicar los principios y obligaciones establecidos en la normativa MiFID II, incluyendo la protección al inversor, la clasificación de clientes, la transparencia pre y post contractual, y los deberes del distribuidor y fabricante de productos financieros.
3. Evaluar la naturaleza, características y riesgos de los distintos instrumentos de inversión, diferenciando entre productos complejos y no complejos, y comprendiendo los procedimientos de conveniencia e idoneidad, documentación y trazabilidad del asesoramiento financiero.
4. Identificar las distintas formas de manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada, con base en el Reglamento MAR, evaluando los riesgos legales y operativos asociados y los mecanismos de prevención y sanción aplicables.
5. Diseñar y ejecutar proyectos de cumplimiento normativo, integrando metodologías de project management, herramientas de control y coordinación entre departamentos, especialmente en entornos digitales, contratación remota y operaciones transfronterizas con alto componente regulatorio.

Qué incluye este contenido:

- 10 Supuestos prácticos
- 17 Vídeos
- 28 Presentaciones y guías interactivas
- 12 Recursos descargables
- Glosario de términos con definiciones clave