

Compliance de Due Diligence y Conflicto de interés

Número total de créditos ECTS		6
Tipología		Optativa
Organización temporal		Curso 4; Semestre 8
Modalidad		Presencial y Virtual
Idioma		Castellano
Contenidos	• Procedimientos internos de Due Diligence • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence • Contenido y alcance de la Due Diligence: aspectos prácticos • Controles de conflictos de interés • Due diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros	
Resultados de aprendizaje TÍTULO	Conocimientos y contenidos	CC01 Comprender las implicaciones del Derecho como instrumento que sirve para regular las relaciones sociales en los marcos nacional e internacional CC02 Identificar los criterios derivados de la esencia del ordenamiento jurídico para aplicarlos en la resolución de conflictos jurídicos
	Habilidades y destrezas	HD02 Aplicar los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico para resolver cuestiones jurídicas HD06 Aplicar los conceptos teóricos en materia penal para resolver casos prácticos penales HD08 Aplicar los conceptos teóricos adquiridos en la normativa de Derecho Internacional público y privado para resolver los conflictos jurídicos que se producen en el marco internacional HD10 Defender ideas y argumentos propios en un contexto profesional HD11 Trabajar en entornos multiculturales e internacionales en base al reconocimiento y el respeto a la diversidad
	Competencias	CP02 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes, con pleno respeto a la ética y a la deontología profesional CP03 Asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares con la finalidad de solucionar todas las cuestiones jurídicas que se planteen en la práctica diaria CP05 Proyectar enfoques alternativos, buscar soluciones y generar valor en contextos complejos y cambiantes CP06 Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
Resultados de aprendizaje MENCIÓN		
CCC05 Conocer los métodos de realización de una due diligence en el ámbito empresarial		
CPC02 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
• Conocer los procedimientos internos de Due Diligence para saber prestar asesoramiento sobre la materia • Conocer y saber redactar cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo para cuando se necesite prestar asesoramiento sobre la cuestión • Conocer cuándo se produce el conflicto de interés y tener conocimiento sobre la materia para resolverlo éste tenga lugar		

Modalidad Presencial	Actividades formativas	Horas totales	
	Clases Expositivas	18	
	Seminarios	2	
	Clases prácticas	38	
	Tutorías	12	
	Trabajo autónomo	76	
	Prueba de evaluación final	4	
	Total	150	
	Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen presencial	40	40
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	60	110

Modalidad Virtual	Actividades formativas	Horas totales	
	Clases Expositivas Síncronas	8	
	Seminarios síncronos	2	
	Clases prácticas Síncronas	18	
	Actividades Dirigidas Asíncronas	30	
	Tutorías	12	
	Trabajo autónomo	76	
	Prueba de evaluación final	4	
	Total	150	
	Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen virtual	50	50
	Resolución de problemas	10	30
	Estudio de casos - Proyectos	10	30
	Otras actividades de evaluación continua	0	10
	Total	70	120