



master



Master en
**Blockchain, Smart
Contract y
Criptoactivos para
Juristas**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Master en **Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas**

1. Historia
2. Titulación Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
[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.



Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas

DURACIÓN	1500 H
PRECIO	2195 €
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Master Profesional

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."



Resumen

El auge de nuevos modelos empresariales y su desarrollo tecnológico han impulsado el surgimiento de las Fintech, empresas financieras que basan su actividad en tecnologías como el Blockchain o el Big Data. Estos nuevos modelos empresariales surgen acompañados por una normativa específica para el sector. Con el Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas obtendrás un conocimiento avanzado en la inversión y tributación de criptodivisas donde profundizarás en sus principales tipos, sus productos, su criptografía, sus métodos de financiación alternativa y en su regulación entre otros aspectos fundamentales. Aplicando además una perspectiva jurídica al estudiar también la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de cumplimiento normativo.

A quién va dirigido

El Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas se dirige a abogados y profesionales del derecho, asesores, Compliance officers, así como cualquier profesional de las finanzas que quiera posicionar de forma preferente su carrera profesional, adaptándose a nuevos avances y productos.

Objetivos

Con el Master en **Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer qué son las Fintech y su funcionamiento.
- Asesorar sobre los nuevos métodos de financiación alternativa.
- Cumplir con las previsiones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Desarrollar los principios de la inversión en bolsa y su aplicación en criptomonedas.



¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Con el Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para juristas adquirirás las competencias que te permitirán, sin perder un enfoque jurídico pues se estudiarán las medidas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales, conocer las Fintech, los aspectos reguladores de las mismas, los métodos de financiación alternativa, el Blockchain y los principios de inversión en bolsa y criptomonedas.

SALIDAS LABORALES

La formación del Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas te permitirá trabajar en Asesorías y Despachos de Abogados asesorando a clientes y empresas de Fintech, tecnología Blockchain y Big data. Podrás trabajar también en el departamento jurídico de empresas Fintech, Blockchain y criptomonedas. Así como ser inversor particular en criptomonedas.

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.

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 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 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

Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Fintech el futuro de las finanzas

Módulo 2. Fintech y los métodos de financiación colaborativos

Módulo 3. Legalidad de las fintech

Módulo 4. Blockchain aplicado a la criptoconomía y finanzas

Módulo 5. Smart contracts

Módulo 6. Teoría de la inversión de la bolsa

Módulo 7. Inversión en criptomonedas

Módulo 8. Fiscalidad de las criptomonedas y reglamento europeo mica

Módulo 9. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 10. Compliance officer

Módulo 1.

Fintech el futuro de las finanzas

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

CORE BANCARIO

1. La importancia de los minoristas
2. Soluciones de Core bancario
3. Baap (Banca como plataforma)
4. SOA: Enfoque a Cliente
5. Core Insurtech

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL

1. Primera Banca Digital
2. Ventajas y limitaciones
3. La seguridad digital
4. Neobanks vs Challenger Bank
5. Fusión, absorción o quiebra

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

EL CLIENTE DIGITAL

1. Cliente digital vs Cliente tradicional
2. Valores y preocupaciones
3. Experiencia del cliente digital
4. Marketing digital
5. El cliente digital bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

OPEN BANKING Y APIS

1. Conceptualización
2. Liberalización del dato bancario
3. API financieras
4. El futuro de la Banca Abierta

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

1. Disrupción de la cuarta revolución industrial
2. Inteligencia Artificial
3. Big Data y Analítica
4. IoT y Wearables
5. ID digital

Módulo 2.

Fintech y los métodos de financiación colaborativos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

1. Introducción
2. Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
3. Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
4. Tipos de financiación alternativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRAS MEDIDAS PARA LA CAPTACIÓN DE CAPITALES

1. Introducción
2. Equity Crowdfunding
3. Initial Coin Offerings (ICOs)
4. Capital Riesgo Corporativo
5. Business Angel
6. Otros medios de captación de capital
7. Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO

1. Introducción
2. Transferencias inmediatas intermediadas
3. Pagos P2P
4. Dinero electrónico
5. Digital Wallet o Billetera Digital
6. Criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2

1. ¿Qué es la DSP2?
2. Marco regulatorio
3. Funcionamiento de los Servicios de Pago

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING, BOLSAS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

1. El Mercado Bursátil y su funcionamiento
2. Componentes del Mercado Especulador
3. Particularidades del Mercado Financiero
4. Tipología de rentas: fija y variable
5. Mercados organizados y mercados OTC
6. Mercados de emisión y mercados de negociación
7. El Mercado Financiero y el Fintech
8. Plataformas Fintech
9. Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
10. Inversión en Fintech

Módulo 3.

Legalidad de las fintech

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LEGALTECH Y REGTECH

1. Servicios Legaltech
2. Protección legal: software, patentes y derecho
3. Regtech en España
4. Regtech vs Legaltech
5. Suptech

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

REGULACIÓN DE LAS FINTECH

1. PSD2
2. RGPD
3. MIFID II
4. eIDAS
5. NIS

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

FISCALIDAD DE FINTECH-INSURTECH

1. Google Tax
2. Haciendas y el E-Commerce
3. Impuestos a la Economía Colaborativa
4. La tributación de las criptomonedas
5. Fiscalidad de los Crowd

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL

1. Aproximación
2. Potestades
3. Régimen sancionador
4. CEPD
5. Procedimientos de la AEPD
6. Tutela jurisdiccional
7. Derecho de indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

IMPACTO DE LAS FINTECH EN LA NORMATIVA EUROPEA

1. Propuesta del Parlamento Europeo
2. Mercado Único Digital
3. Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa
4. Sepblac y Fintech
5. IDD y la regulación Insurtech

Módulo 4.

Blockchain aplicado a la criptoconomía y finanzas

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSAL EL BLOCKCHAIN

1. ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia
2. Criptomonedas
3. Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida
4. Campos de aplicación de la tecnología Blockchain
5. Pros y contras de Blockchain

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

CRIPTOGRAFÍA

1. Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía
2. Teoría de la información
3. Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía
4. Criptografía de clave privada o simétrica
5. Criptografía de clave pública o asimétrica
6. Algoritmos criptográficos más frecuentemente utilizados
7. Funciones Hash y los criterios para su utilización
8. Protocolos de intercambio de claves
9. Herramientas de Cifrado

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

BLOCKCHAIN: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS

1. Aplicaciones descentralizadas o DAPP
2. Redes P2P
3. Elementos de la arquitectura
4. Principios de funcionamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES ACTUALES

1. Limitaciones del Blockchain en la contratación y propiedad. Aspectos introductorios
2. Naturaleza del Blockchain
3. Naturaleza de los Contratos Inteligentes
4. El Uso de Blockchain en la Contratación de Derechos Personales
5. Tecnología Blockchain en la Contratación de Derechos Reales

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

CRIPTODERECHO

1. Regulación Legal de la Cadena de Bloques
2. Red descentralizada carente de dueño
3. Naturaleza y función de las Criptomonedas
4. Reglamento UE

Módulo 5.

Smart contracts

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS INTELIGENTES

1. Progreso de la normativa de la Contratación Electrónica
2. Los Contratos Inteligentes o Smart Contracts
3. Aspectos básicos de Smart Contracts
4. Funcionamiento de los Smart Contracts

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

SOLUCIONES SMART CONTRACT

1. El principio de neutralidad tecnológica como pilar de la innovación
2. Los Contratos Inteligentes desde la perspectiva del Derecho de la Contratación
3. Medios de prueba de Smart Contracts
4. Usos de los Contratos Inteligentes
5. ¿Qué es IoT?

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

ALGORITMOS DE CONSENSO

1. Delimitación al término de Algoritmo de Consenso
2. Diferencias entre Algoritmos de Consenso y Protocolos
3. Tipos de Algoritmos de Consenso

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

CREACIÓN DE CONTRATOS INTELIGENTES CON SOLIDITY

1. Los Contratos Inteligentes mediante Solidity
2. Creación de un contrato simple
3. Contrato de Submoneda
4. Instalación de Solidity
5. Condiciones de Seguridad
6. Solidity mediante ejemplos

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DAPPS

1. Introducción
2. Bitcoin
3. Ethereum
4. Hyperledger
5. Alastria

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

TEST Y AUDITORÍA DE SMART CONTRACTS

1. Blockchain y Auditoría
2. La revolución del sector de la Auditoría
3. Test y Auditoría de Smart Contracts
4. Estándares y Directrices de la Auditoría
5. Planificación, ejecución y seguimiento

Módulo 6.

Teoría de la inversión de la bolsa

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN

1. Broker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS

1. Acción
2. Ventas a crédito
3. Futuros
4. Opciones
5. Warrants

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES

1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
2. Mercados organizados y mercados no organizados
3. Mercados primarios y mercados secundarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN

1. Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
2. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
3. El Riesgo de un Fondo de Inversión
4. Tipos de Fondo de Inversión
5. Fondos Garantizados
6. Criterios para elegir un fondo de inversión
7. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
8. Suscripciones y reembolsos
9. Traspasos
10. Seguimiento de fondos
11. Información para el inversor

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR

1. Acciones: el poder de la bolsa
2. Operar en mercados bajistas
3. Rendimientos sin riesgo
4. Inversión inicial
5. ¿Dónde obtener información bursátil?
6. Capital Social
7. Horarios y consideraciones
8. Índices

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING

1. Conceptos fundamentales
2. Tipologías de traders
3. Ninja trader

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING

1. Errores
2. Equivocarse
3. El buen trader

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING

1. Introducción
2. Etapas del mercado bursátil
3. Brechas
4. Comportamiento y particularidades del mercado
5. ANEXO1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo?

Módulo 7.

Inversión en criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

TEORÍA BÁSICA DE CRIPTOMONEDAS

1. Introducción
2. Características y funcionamiento
3. ¿Quién controla las criptodivisas?
4. Pros y Contras de la Desregulación
5. Blockchain
6. Coyuntura económica previa a la criptomoneda
7. Regulación Actual

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

CRYPTOMONEDAS

1. Ethereum
2. Ether
3. Bitcoin
4. Otros
5. Hyperledger
6. Alastria

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

MONITOREO DE CRIPTOMONEDA

1. Introducción
2. Herramientas de gráficos
3. Tracking Trades o Rastreadores
4. Herramientas para estudios de mercado
5. Agregadores de noticias
6. Exploradores de bloque
7. Herramientas de minería
8. Estadísticas de la red
9. Rastreador de transacciones
10. Varios

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

ALMACENAMIENTO DE CRIPTOMONEDAS

1. Introducción
2. Funcionamiento del Monedero
3. Tipos de Monederos

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

EXCHANGES: COMPRA, VENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS

1. Cómo comprar, vender y operar criptomonedas
2. Exchange
3. Wallets
4. Exchanges centralizadas
5. Exchanges descentralizados
6. Otros Echanges

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

1. ¿Qué es la minería de criptomonedas?
2. Requisitos para la minería de Criptomonedas
3. Fases en la Minería
4. Tipos de Minería existentes
5. Proceso de minado y recompensas de las Criptomonedas

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

TRADING: CONCEPTOS BÁSICOS

1. Broker vs Trader
2. Niveles
3. Órdenes
4. Análisis Gráfico de Valores
5. Análisis Técnico de Valores
6. Psicotrading
7. Scalping
8. Etapas del mercado bursátil
9. Brechas
10. El soporte básico del mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

TRADING: INDICADORES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS

1. Figuras de continuación de tendencia
2. Figuras de Cambio de Tendencia
3. Otras Figuras
4. Análisis de Patrones Chartistas

Módulo 8.

Fiscalidad de las criptomonedas y reglamento europeo mica

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL MARCO TRIBUTARIO APLICABLE EN MATERIA DE CRIPTOMONEDAS

1. Contexto legal de las criptomonedas
2. Tributación de las criptomonedas
3. Fiscalidad de las criptomonedas
4. Tributación del minado de criptomonedas
5. Tributación de los NFTs

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

FISCALIDAD DERIVADA DE LA COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS, ADQUISICIÓN, TRANSACCIONES CON BIENES O SERVICIOS Y STAKING

1. Fiscalidad de la compraventa de criptomonedas
2. Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión
4. Rendimientos del capital
5. Rendimientos de actividad económica
6. Pérdidas

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

DECLARACIÓN DE OPERACIONES EL MODELO 720 Y D6

1. Modelo 720
2. Criptomonedas y Modelo 720
3. Plazo de presentación del Modelo 720
4. Obligatoriedad del Modelo 720
5. Modelo D6

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

DEFI - FINANZAS DESCENTRALIZADAS

1. Conceptualización
2. Usos de las DeFi
3. Tokens DeFi
4. Plataformas DeFi
5. DeFi y FinTech

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

OBLIGACIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

1. Obligaciones tributarias
2. Información por suministrar
3. Régimen de infracciones y sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

EL FUTURO DE LOS CRIPTOACTIVOS CON EL REGLAMENTO EUROPEO SOBRE CRIPTOACTIVOS (MICA)

1. Conceptualización de la propuesta MiCA
2. Tipos de criptoactivos
3. Figuras obligadas por el Reglamento MiCA

Módulo 9.

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

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 2. Obligaciones principales
2. Medidas de diligencia debida
3. Archivo de documentos
4. Obligaciones de control interno
5. 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/2. Entidades bancarias
2. Contables y auditores
3. 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

Módulo 10.

Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas
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"
5. La persona jurídica en la legislación penal
6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
8. Penas aplicables a las personas jurídicas
9. El procedimiento penal

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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 insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

