



# Catálogo cumplimiento normativo

---

Sumario de  
contenidos



## Relación de cursos

### Prevención del Blanqueo de Capitales

- Blanqueo de capitales (6 horas)
- Casos prácticos de blanqueo de capitales I (2 horas)
- Casos prácticos de blanqueo de capitales II (2 horas)
- Casos prácticos de blanqueo de capitales III (1 hora)
- Casos prácticos de blanqueo de capitales IV (1 hora)
- Técnicas de blanqueo de capitales e identificación de operaciones sospechosas (1 hora y 30 minutos)
- Conceptos clave en la prevención del blanqueo de capitales (1 hora y 30 minutos)
- Fases, sujetos, medidas y casos prácticos de prevención del blanqueo de capitales (2 horas)
- Refresco en Prevención del Blanqueo de Capitales (1 hora)

### Protección de datos

- Protección de datos (6 horas)
- Curso práctico de protección de datos - FAQs (2 horas)

### Prevención de Riesgos Penales

- Prevención de riesgos penales (2 horas)

### Prevención de Riesgos Laborales

- Prevención de Riesgos Laborales (4 horas)
- Conciliación de la vida familiar y laboral (2 horas)
- Desconexión digital (1 hora)
- Salud laboral con perspectiva de género (1 hora y 30 minutos)
- Prevención de Riesgos Laborales: Fundamentos Básicos (en desarrollo)

### Canal de denuncias

- Canal de denuncias de infracciones (1 hora)

### Igualdad

- Diversidad, equidad e inclusión (1 hora y 30 minutos)
- Igualdad y garantía de derechos de las personas trans y LGTBI (1 hora)
- Prevención del acoso y la discriminación en el entorno laboral (2 horas)
- Igualdad salarial y transparencia retributiva (2 horas)

### Accesibilidad

- Accesibilidad a los productos de seguro (1 hora)
- Normativas y legislación en accesibilidad (en desarrollo)

### Sostenibilidad

- La inversión socialmente responsable (2 horas)
- Sensibilización en sostenibilidad para empleados (en desarrollo)

### Continuidad de negocio

- Gestión de la Continuidad del Negocio (1 hora)
- ¿Qué es un Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio? (en desarrollo)

### Ciberseguridad y TI

- Curso básico de ciberseguridad (2 horas)
- Ciberseguridad en Banca y Seguros (2 horas)
- Normativa DORA - Digital Operational Resilience Act (2 horas)
- Firma electrónica y Seguridad en internet (en desarrollo)

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Blanqueo de capitales**

- ✓ **Objetivos.** Conocer “con todo detalle” la regulación y el régimen aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- ✓ **Carga lectiva.** 6 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Concepto.
- ✓ Marco legal.
- ✓ Sujetos obligados.
- ✓ Medidas de diligencia.
- ✓ Obligaciones de información.
- ✓ Medidas de control interno.
- ✓ Procedimiento sancionador.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Casos prácticos de blanqueo de capitales I**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer casos de aplicación práctica de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como criterios administrativos, cuestiones controvertidas, y cambios normativos, entre otros.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Repaso de los principales conceptos y novedades normativas recientes.
- ✓ Situaciones prototípicas asociadas a los intervinientes:
  - ✓ Intervinientes desconocidos o que no facilitan información.
  - ✓ Cambios de beneficiario.
  - ✓ Solicitud de operaciones fuera del patrón habitual del cliente.
- ✓ Situaciones prototípicas asociadas a primas y prestaciones:
  - ✓ El intento de pago en metálico.
  - ✓ Fraccionamiento de las primas.
- ✓ Situaciones prototípicas asociadas a riesgos operativos:
  - ✓ Rescates anticipados.
  - ✓ Pignoración de pólizas.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Casos prácticos de blanqueo de capitales II**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer casos de aplicación práctica de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como criterios administrativos, cuestiones controvertidas, y cambios normativos, entre otros.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Repaso de los principales conceptos y novedades normativas recientes.
- ✓ Situaciones prototípicas asociadas a los intervinientes:
  - ✓ Fallecimiento en el extranjero.
  - ✓ Rescate seguro de vida con tomador persona jurídica y beneficiario persona física.
  - ✓ Personalidades públicas.
  - ✓ Canal de denuncias.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Casos prácticos de blanqueo de capitales III**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer casos de aplicación práctica de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como criterios administrativos, cuestiones controvertidas, y cambios normativos, entre otros.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Repaso de los principales conceptos y novedades normativas recientes.
- ✓ Casos prácticos de aplicación:
  - ✓ Cambio de operativa por parte del cliente.
  - ✓ Cliente que no facilita información.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Casos prácticos de blanqueo de capitales IV**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer casos de aplicación práctica de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como criterios administrativos, cuestiones controvertidas, y cambios normativos, entre otros.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Repaso de los principales conceptos y novedades normativas recientes.
- ✓ Casos prácticos de aplicación relativos a la importancia de la identificación del cliente y de la relación de negocios:
  - ✓ El cliente reticente a facilitar información.
  - ✓ El cliente que facilita información.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Técnicas de blanqueo e identificación de operaciones**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer a nivel práctico qué es el blanqueo de capitales, el perfil de las personas que intervienen en el proceso de blanqueo y los medios utilizados, así como las principales señales y actuaciones que nos permitirán identificar operaciones sospechosas.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora y 30 minutos.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- ✓ ¿Qué elementos intervienen?
- ✓ ¿Qué operativa sigue el blanqueador?
  - ✓ Fases del blanqueo de capitales y ejemplos.
- ✓ ¿Cuál es el perfil del blanqueador?
  - ✓ ¿Qué comportamientos o señales nos pueden ayudar a detectar que nos encontramos ante un blanqueador?
  - ✓ ¿Qué uso hacen de los productos financieros y aseguradores?
- ✓ ¿Cómo detectar situaciones?
  - ✓ El comportamiento de los intervinientes.
  - ✓ Las características de los medios de pago utilizados.
  - ✓ Las transferencias internacionales.
  - ✓ La actividad realizada desde servicios por internet.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Conceptos clave en la prevención del blanqueo de capitales**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer algunos de los conceptos clave y principales ámbitos en la prevención del blanqueo de capitales.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora y 30 minutos.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué es el blanqueo de capitales?
- ✓ Conceptos desarrollados en el curso:
  - ✓ Sujetos obligados.
  - ✓ Titularidad real en personas jurídicas.
  - ✓ Aplicación a terceros de medidas de diligencia debida.
  - ✓ Firma electrónica.
  - ✓ Personas con responsabilidad pública.
  - ✓ Comunicación por indicio.
  - ✓ Protección de Datos de Carácter Personal.
  - ✓ Colaboración con la Administración.
  - ✓ Infracciones.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Fases, sujetos, medidas y casos prácticos de prevención del blanqueo de capitales**

- ✓ **Objetivos.** Para repasar algunos conceptos básicos del blanqueo de capitales como son las fases, los sujetos intervinientes y las medidas aplicables para su prevención, así como algunos casos prácticos prototípicos de aplicación.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Fases del blanqueo de capitales.
- ✓ Sujetos obligados.
- ✓ Medidas de diligencia debida aplicables para su prevención.
- ✓ El catálogo ejemplificativo del SEPBLAC.
- ✓ Casos prácticos de aplicación:
  - ✓ Caso 1. Medidas reforzadas y personas con responsabilidad pública.
  - ✓ Caso 2: Identificación del cliente, residencia, relación entre los intervinientes y beneficiarios de un seguro.
  - ✓ Caso 3. Sociedades interpuestas, personas jurídicas y personas físicas.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Refresco en Prevención del Blanqueo de Capitales**

- ✓ **Objetivos.** Refrescar algunos de los conceptos clave en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, así como analizar varios casos prácticos prototípicos de aplicación.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Concepto de blanqueo de capitales.
- ✓ El perfil del blanqueador.
- ✓ El modus operandi del blanqueador.
- ✓ Las señales de blanqueo de capitales.
- ✓ Situaciones prototípicas.
  - ✓ Caso 1. Rescate del seguro de vida.
  - ✓ Caso 2: Pagos en efectivo.
  - ✓ Caso 3. Cambios de beneficiario.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Protección de datos**

- ✓ **Objetivos.** Conocer el marco normativo vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
- ✓ **Carga lectiva.** 6 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 5 que se pueden cursar en bloque o de forma separada.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ El concepto de dato de carácter personal.
- ✓ El ámbito normativo de la protección de datos en España.
- ✓ Los principios de la protección de datos recogidos en la normativa.
- ✓ Los derechos que la normativa confiere a los titulares de datos. Su ejercicio.
- ✓ La existencia de una serie de disposiciones para datos concretos.
- ✓ El tratamiento que da la normativa a los ficheros con datos personales.
- ✓ La existencia de un responsable y encargado del tratamiento de datos.
- ✓ La obligación de disponer de un delegado de protección de datos.
- ✓ El régimen de infracciones y sanciones. Calificación y prescripción.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Curso práctico de protección de datos (FAQs)**

- ✓ **Objetivos.** Aprender a identificar situaciones clave en la gestión de datos, a conocer las normativas aplicables y, sobre todo, a actuar de manera responsable para evitar errores comunes.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Definiciones clave:
  - ✓ ¿Qué son los datos personales? ¿Y los sensibles?
  - ✓ ¿Qué es tratamiento de datos? ¿Qué se entiende por consentimiento?
  - ✓ ¿Qué significa ser responsable del tratamiento? ¿Y encargado?
  - ✓ ¿Qué se entiende por interés legítimo?
- ✓ Normativa aplicable y derechos de las personas.
- ✓ Buenas prácticas en el día a día:
  - ✓ ¿Qué medidas básicas podemos adoptar para proteger datos?
  - ✓ ¿Qué cuidados debemos tener al usar dispositivos portátiles (ordenadores, USB, móviles)?
  - ✓ ¿Cómo evitar errores al enviar datos por correo electrónico?
  - ✓ ¿Qué debemos hacer si encontramos un documento con datos personales desatendido?
- ✓ Protección de datos en casos específicos.
- ✓ Marketing y comunicaciones comerciales.
- ✓ Uso de datos personales de personas menores.
- ✓ Casos prácticos: ejemplos de situaciones reales:
  - ✓ Respuesta a solicitudes de acceso o rectificación de datos de clientes.
  - ✓ Envío de datos de clientes erróneamente a otro destinatario.
  - ✓ Uso indebido de datos personales por un tercero no autorizado.
  - ✓ Reflexión sobre buenas prácticas y prevención de errores.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Prevención de riesgos penales**

- ✓ **Objetivos.** Conocer el marco normativo que regula el estatuto penal de las personas jurídicas, viendo el régimen de atribución de responsabilidades, las medidas de control a implementar así como los delitos y las prácticas aconsejadas a los empleados como prevención para evitar la imputación de un ilícito penal.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Orígenes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- ✓ La atribución de responsabilidades.
- ✓ El sistema de delitos y las penas aplicables a la persona física y a la empresa.
- ✓ El sistema de prevención de riesgos penales en la empresa.
- ✓ Controles generales y controles específicos.
- ✓ Los delitos y las pautas de comportamiento recomendadas a los empleados.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Prevención de riesgos laborales**

- ✓ **Objetivos.** Conocer los principales riesgos para las personas que existen en el ámbito laboral y las principales medidas de prevención, así como las normas de actuación en caso de ocurrencia.
- ✓ **Carga lectiva.** 4 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Riesgos y medidas preventivas.
- ✓ Condiciones ambientales.
- ✓ Manipulación de cargas.
- ✓ Ergonomía.
- ✓ Riesgo psicosocial.
- ✓ Emergencias.
- ✓ Primeros auxilios.
- ✓ Seguridad vial.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Conciliación de la vida familiar y laboral**

- ✓ **Objetivos.** Comprender la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar, conocer las principales normativas y leyes que la regulan, identificar y aplicar medidas prácticas para promover la igualdad y la conciliación en el entorno laboral, reconocer los derechos y beneficios disponibles para las personas trabajadoras, entender el papel de la negociación colectiva en la promoción de la igualdad y la conciliación, y aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, tanto a nivel individual como organizacional.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué es la conciliación de la vida laboral y familiar?
- ✓ Base normativa.
- ✓ Medidas para la igualdad.
- ✓ Derechos, permisos, licencias y otros beneficios para las personas trabajadoras.
- ✓ La igualdad en la negociación colectiva.
- ✓ Otras consideraciones de interés: factores culturales y sociales y beneficios para las empresas y el personal.
- ✓ FAQs.
- ✓ Decálogo de buenas prácticas.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Desconexión digital**

- ✓ **Objetivos.** Conocer la importancia y los beneficios de la desconexión digital, los marcos legales y normativos que la respaldan, y cómo implementar medidas específicas para garantizar el derecho a la desconexión del personal de una empresa.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Importancia de la desconexión digital en el ámbito laboral.
- ✓ ¿Qué entendemos por desconexión digital?
- ✓ Marco legal y normativo.
- ✓ Contexto de la desconexión digital.
- ✓ Derecho a la desconexión digital.
- ✓ Implementación de medidas de desconexión digital.
- ✓ Casos especiales y excepciones.
- ✓ Conclusiones y recomendaciones.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Salud laboral con perspectiva de género**

- ✓ **Objetivos.** Proporcionar una comprensión profunda de cómo las desigualdades de género afectan la salud en el entorno laboral y cómo podemos abordarlas desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales. A lo largo de este módulo exploraremos conceptos clave, normativa relevante y prácticas recomendadas para fomentar un ambiente de trabajo saludable y equitativo.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora y 30 minutos.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿En qué consiste la salud laboral con perspectiva de género?
- ✓ Base normativa. Especial mención a la Ley 3/2007.
- ✓ Efectos de la desigualdad de género en la salud laboral.
- ✓ Riesgos laborales asociados a las desigualdades de género.
- ✓ Especial mención a los riesgos psicosociales.
- ✓ Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.
- ✓ El papel de la prevención de riesgos laborales.
- ✓ Otras consideraciones de interés: conciliación de la vida familiar y laboral y desconexión digital.
- ✓ FAO's. Decálogo de buenas prácticas en materia de "Salud laboral con perspectiva de género".

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Canal de denuncias de infracciones**

- ✓ **Objetivos.** Conocer sobre la existencia de canales de denuncia de infracciones, la obligación para las empresas de disponer de un sistema interno de información de infracciones, la existencia de un canal público externo de información de infracciones, las medidas existentes para la protección del informante y el régimen sancionador aplicable.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ La colaboración ciudadana frente al delito.
- ✓ La normativa de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
- ✓ Los sistemas de información.
- ✓ La comunicación de infracciones a nivel interno.
- ✓ La comunicación de infracciones a nivel externo.
- ✓ La información sobre la existencia de canales.
- ✓ Las medidas de protección.
- ✓ El régimen sancionador.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Diversidad, equidad e inclusión en la empresa**

- ✓ **Objetivos.** Sensibilizar al destinatario dándole a conocer los principales conceptos que pivotan sobre la igualdad y su contextualización a nivel general en el ámbito de la empresa. Además de ello, se centrarán conceptos tan importantes en esta materia como son el lenguaje inclusivo y el protocolo interno para la prevención. Finalmente, se abordarán diferentes casos en los que se muestra cómo y qué políticas internas se pueden aplicar para corregir situaciones de desigualdad.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Definición de conceptos: diversidad, equidad e inclusión.
- ✓ Contextualización de estos conceptos en España: análisis de la situación actual en el mercado laboral, legislación y políticas inclusivas.
- ✓ ¿Qué debemos tener en cuenta?
  - ✓ El lenguaje inclusivo.
  - ✓ Consecuencias psicológicas de la discriminación.
  - ✓ Impacto de la igualdad de género en las áreas productivas.
- ✓ Responsabilidades de la empresa:
  - ✓ Deberes de quienes contratan y de las personas trabajadoras.
  - ✓ El Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la empresa.
- ✓ Buenas prácticas para promover la diversidad, equidad e inclusión en la Empresa.
- ✓ Casos prácticos:
  - ✓ Caso 1. Brecha salarial de género.
  - ✓ Caso 2. Cultura organizacional excluyente.
  - ✓ Caso 3. Discriminación en procesos de selección.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Igualdad y garantía de derechos de las personas trans y LGTBI**

- ✓ **Objetivos.** Proporcionar una comprensión profunda de la normativa vigente en esta materia y en especial de las obligaciones de las empresas en este ámbito para fomentar y garantizar un entorno de trabajo igualitario, saludable y equitativo.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ La normativa vigente en este ámbito.
- ✓ Actuaciones de los poderes públicos.
- ✓ Actuaciones en el ámbito de las empresas.
- ✓ Régimen sancionador.
- ✓ Conclusiones.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Prevención del acoso y la discriminación en el entorno laboral**

- ✓ **Objetivos.** Conocer que es el acoso y la discriminación en el entorno laboral y cómo afectan no solo a las personas que los sufren sino también al clima de trabajo, la productividad y la reputación de la empresa. En este curso analizaremos, juntamente con estos conceptos, entre otras cuestiones, el marco legal aplicable, los factores de riesgo, señales y estrategias para su prevención, así como los procedimientos internos y externos de denuncia.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué es el acoso y la discriminación?
- ✓ Ejemplos de conductas de acoso y discriminación.
- ✓ Contextualización del acoso y la discriminación en España.
- ✓ Marco legal y normativa aplicable.
- ✓ Cómo identificar y prevenir el acoso en el entorno laboral.
  - ✓ Factores de riesgo y señales de alerta.
  - ✓ Estrategias de prevención y protocolos de actuación.
- ✓ ¿Qué hacer si eres víctima o testigo de acoso?
  - ✓ Procedimientos internos ante un caso de acoso.
  - ✓ Vías externas de denuncia.
  - ✓ Importancia de la confidencialidad y la imparcialidad en la gestión de casos.
- ✓ Cultura organizacional y compromiso con la igualdad.
  - ✓ ¿Qué es la cultura organizacional y por qué influye en la prevención del acoso?
  - ✓ Factores clave para una cultura organizacional comprometida con la igualdad.
  - ✓ Beneficios de una cultura organizacional basada en la igualdad y el respeto.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Igualdad salarial y transparencia retributiva**

- ✓ **Objetivos.** Ayudarte a comprender la importancia de la equidad salarial y cómo la transparencia retributiva puede fortalecer un entorno laboral más justo y eficiente.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué es la Igualdad Salarial y por qué es importante?
  - ✓ La igualdad salarial: una cuestión de derechos y justicia.
  - ✓ La brecha salarial en España: evolución y situación actual.
  - ✓ Factores que influyen en la brecha y desafíos pendientes.
- ✓ Transparencia retributiva: un paso hacia la solución.
  - ✓ ¿Por qué es clave la transparencia retributiva?
  - ✓ ¿Por qué es importante para las empresas y las personas?
- ✓ Normativa sobre Igualdad Retributiva.
- ✓ Herramientas para garantizar la transparencia retributiva.
- ✓ Cómo elaborar un plan de igualdad efectivo.
- ✓ Ejemplos de buenas prácticas empresariales.
- ✓ Beneficios y buenas prácticas en Igualdad Salarial:
  - ✓ ¿Por qué es importante promover la equidad salarial?
  - ✓ Ventajas de la equidad salarial para las personas y las empresas.
  - ✓ Recomendaciones prácticas para fomentar la igualdad salarial.
- ✓ Decálogo de buenas prácticas en materia de Igualdad Salarial y Transparencia Retributiva.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Accesibilidad a los productos de seguro**

- ✓ **Objetivos.** Para conocer la normativa reguladora y las buenas prácticas instauradas en el sector asegurador en relación a la prestación de servicios aseguradores a las personas con discapacidad.
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Qué se entiende por discapacitado y la normativa fundamental aplicable a este colectivo.
- ✓ Los derechos de libre contratación en materia de seguros.
- ✓ La no posibilidad de discriminación por la condición de discapacitado.
- ✓ La Guía de Buenas Prácticas disponible para las entidades aseguradoras en este ámbito.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **La inversión socialmente responsable**

- ✓ **Objetivos.** Conocer qué es la inversión socialmente responsable y qué criterios la definen como tal, entre otras cuestiones de relevancia al respecto tales como los criterios de selección y gestión que suelen formar parte de los productos ISR así como su relación con los principios de desarrollo sostenible de la ONU.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ ¿Qué entendemos por inversión socialmente responsable?
  - ✓ Criterios sociales.
  - ✓ Criterios ambientales.
  - ✓ Criterios de Gobierno.
- ✓ Los criterios ASG y los requisitos normativos.
- ✓ ¿Por qué invertir en un producto ISR? ¿Presenta una rentabilidad más baja o tiene un mayor riesgo?
- ✓ ¿Actualmente la inversión con criterios ISR tiene relevancia sobre el total?
- ✓ ¿Cómo seleccionar y gestionar los activos que forman parte de los productos ISR?

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Gestión de la Continuidad del Negocio**

- ✓ **Objetivos.** Conocer qué es y cómo funciona un Sistema de gestión para la continuidad del negocio como mecanismo para garantizar la no interrupción del funcionamiento de los procesos clave de una organización, en caso de que se padezca una contingencia que les afecte de manera significativa: un incendio en unas instalaciones centrales, un virus informático, un atentado terrorista,...
- ✓ **Carga lectiva.** 1 hora.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

#### Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ El concepto de gestión de la continuidad del negocio.
- ✓ Aspectos básicos.
- ✓ El Sistema de gestión para la continuidad del negocio.
- ✓ Activos afectados.
- ✓ Contingencias a tener en cuenta.
- ✓ El plan de emergencias y sus fases.
- ✓ Los órganos responsables de la coordinación de un plan de emergencias.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Curso básico de ciberseguridad**

- ✓ **Objetivos.** Conocer los aspectos fundamentales de la ciberseguridad, abordando los riesgos y buenas prácticas tanto a nivel individual como empresarial. También veremos cómo la legislación vigente afecta a las empresas y cuál es la responsabilidad de cada una de las personas que conforman los equipos profesionales en este entorno digital.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Introducción a la ciberseguridad.
  - ✓ ¿Qué es la ciberseguridad?
  - ✓ Tipos de ciberriesgos: amenazas comunes y actuales.
  - ✓ Importancia de la ciberseguridad en las empresas.
  - ✓ Impacto del ciberdelincuencia a nivel global y nacional.
  - ✓ Ejemplo práctico: un caso de ciberataque a una empresa.
- ✓ La ciberseguridad en el entorno empresarial.
  - ✓ Ciberriesgos específicos en distintos sectores.
  - ✓ ¿Qué tipo de empresas son más vulnerables?
  - ✓ Medidas esenciales para proteger la infraestructura tecnológica.
  - ✓ Buenas prácticas de ciberseguridad para empresas.
  - ✓ Ejemplo práctico: medidas preventivas en una empresa.
- ✓ El marco normativo en ciberseguridad.
- ✓ Los protocolos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
  - ✓ Fases de respuesta ante incidentes.
  - ✓ Roles y responsabilidades en la respuesta a incidentes.
  - ✓ Comunicación durante y después de un incidente.
  - ✓ Ejemplo práctico: simulación de un incidente de ransomware.
- ✓ Conclusiones y pasos a seguir.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Ciberseguridad en Banca y Seguros**

- ✓ **Objetivos.** Conocer los aspectos fundamentales de la ciberseguridad en los sectores de banca y de Seguros, analizando desde los riesgos cibernéticos específicos hasta ejemplos y casos prácticos de aplicación.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos (capítulos o scos).** 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Riesgos cibernéticos específicos en banca y en seguros.
  - ✓ Regulaciones específicas del sector financiero.
  - ✓ La necesidad de ciberseguros para mitigar el impacto de un ciberataque.
  - ✓ Ejemplo práctico: análisis de un ciberataque en el sector bancario.
- ✓ Buenas prácticas y recomendaciones para las personas trabajadoras.
  - ✓ Hábitos personales que mejoran la ciberseguridad en la empresa.
  - ✓ Gestión segura de contraseñas y autenticación multifactor.
  - ✓ Reconocimiento de amenazas comunes: phishing y malware.
  - ✓ Ejemplo práctico: simulación de phishing en una aseguradora.
- ✓ El papel de la formación continua en ciberseguridad.
- ✓ Protocolo de actuación frente a un ataque cibernético.
  - ✓ ¿Cómo actuar ante un ataque cibernético?
  - ✓ Proceso de comunicación interna durante un ataque cibernético.
  - ✓ Ejemplo práctico: ataque en el departamento de operaciones.

# Catálogo cumplimiento normativo

## Sumario de contenidos

### Detalle por curso

#### Curso **Normativa DORA - Digital Operational Resilience Act**

- ✓ **Objetivos.** Ayudar a comprender la importancia del control que deben tener las entidades financieras en relación con los riesgos derivados de las nuevas tecnologías, conocidas como TIC.
- ✓ **Carga lectiva.** 2 horas.
- ✓ **Módulos** (capítulos o scos). 1 módulo.

Breve relación de materias trabajadas:

- ✓ Qué es DORA y cuál es su ámbito de aplicación.
  - ✓ Marco normativo.
  - ✓ Objetivos.
  - ✓ Definiciones más relevantes.
- ✓ Obligaciones.
  - ✓ Gobernanza y organización.
  - ✓ Marco de gestión del riesgo.
  - ✓ Sistemas, protocolos y herramientas TIC.
  - ✓ Identificación.
  - ✓ Protección y prevención.
  - ✓ Detección, respuesta y recuperación (políticas).
  - ✓ Aprendizaje y evolución.
  - ✓ Comunicación.
  - ✓ Gestión, clasificación y notificación de las incidencias TIC.
  - ✓ Pruebas de resiliencia operativa, de herramientas y sistemas TIC.
  - ✓ Gestión del riesgo derivado de terceros.
  - ✓ Cláusulas contractuales.
- ✓ Régimen sancionador.