



ISEIE

ISEIE INNOVATION SCHOOL



BROCHURE
CURSO EN DERECHO
BANCARIO DIGITAL



www.iseie.com

03

CURSO EN DERECHO BANCARIO DIGITAL

04

POR QUÉ REALIZAR UN CURSO

05

OBJETIVOS

06

PARA QUÉ TE PREPARA EL CURSO

07

DISEÑO Y CONTENIDO

08

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

09

TITULACIÓN PROPIA

10

TRABAJO DE FIN DE CURSO

11

CONTENIDO DEL CURSO

13

UBICACIÓN Y CONTACTO



CURSO EN DERECHO BANCARIO DIGITAL

La transformación digital ha redefinido por completo la forma en que operan los servicios financieros. Nuevos actores como las fintech, los criptoactivos, los sistemas de pago digitales y la inteligencia artificial han irrumpido en un ecosistema que demanda una adaptación urgente de los marcos regulatorios tradicionales. En este contexto, el Derecho Bancario Digital surge como una especialidad jurídica imprescindible para responder a los retos legales, éticos y tecnológicos del nuevo paradigma financiero. Nuestro curso en Derecho Bancario Digital proporciona una formación integral y actualizada sobre la regulación de la banca digital, la protección de datos, la ciberseguridad, el compliance, los contratos electrónicos y la regulación de las fintech y criptoactivos. Con un enfoque práctico y multidisciplinar, prepara a los participantes para enfrentar las nuevas dinámicas del derecho financiero en la era digital.



POR QUÉ REALIZAR UN CURSO



El realizar un curso eleva el conocimiento y nivel académico de la persona, convirtiéndola en un elemento fundamental dentro de un esquema de trabajo; su trascendencia radica en el desarrollo de competencias adicionales que adquiere, su proceso formativo se vuelve más sólido y por ende se convierte en un candidato más atractivo para cubrir un puesto preponderante.



Te brinda la oportunidad de adquirir conocimientos actualizados y estar al tanto de las últimas tendencias y avances en tu área de interés. Realizar un curso en un área que te apasiona puede brindarte una gran satisfacción personal. Te permite profundizar en un tema que te interesa y te da la oportunidad de contribuir de manera significativa en ese campo.



OBJETIVOS



Los estudios de postgrado consisten no solo en adquirir conocimientos por parte del participante.



Sino que estos queden supeditados al desarrollo de una serie de competencias en función de los perfiles académicos y los correspondientes perfiles profesionales.



Nuestra función es centrar los objetivos de este programa y los diferentes módulos que lo conforman no solamente en la simple acumulación de conocimientos.



Conocimientos sino también en las hard skills y soft skills que permitan a los profesionales desempeñar su labor de forma exitosa en este mundo laboral en constante evolución.

PARA QUÉ TE PREPARA EL CURSO

A

Este programa te permitirá: comprender el marco jurídico que regula la transformación digital del sector bancario, incluyendo la relación entre bancos tradicionales y fintech. Analizar críticamente las normativas sobre criptoactivos, dinero electrónico, pagos digitales y contratos electrónicos.

B

Identificar riesgos digitales y aplicar principios de ciberseguridad, protección de datos personales y cumplimiento normativo (AML/CFT). Interpretar, diseñar y supervisar políticas de cumplimiento y estructuras contractuales en servicios financieros digitales.

C

Enfrentar conflictos derivados de operaciones digitales, tanto en el plano nacional como internacional, con dominio sobre los métodos alternativos de resolución de disputas digitales.



DISEÑO Y CONTENIDO

01

Para el diseño del Plan de estudios de este curso, ISEIE Innovation School ha seguido las directrices del equipo docente, el cual ha sido el encargado de seleccionar la información con la que posteriormente se ha constituido el plan de estudio



02

De esta forma, el profesional que acceda al programa encontrará el contenido más vanguardista y exhaustivo relacionado con el uso de procesos innovadores y altamente eficaces, conforme a las necesidades y problemáticas actuales,



Buscando la integración de conocimientos académicos y de formación profesional, en un ambiente competitivo y globalizado. Todo ello a través de cada uno de sus módulos de estudio presentado en un cómodo y accesible formato 100% online.



03



El empleo de la metodología Relearning en el desarrollo de este programa te permitirá fortalecer y enriquecer tus conocimientos y hacer que perduren en el tiempo a base de una reiteración de contenidos.

04

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Para postular a nuestro curso debes cumplir con los siguientes requisitos:



Documento de identidad



Correo electrónico

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO

Abogados, asesores jurídicos y fiscales que trabajen en el ámbito financiero o deseen especializarse en derecho tecnológico aplicado al sector bancario. Compliance officers, auditores y especialistas en ciberseguridad del entorno financiero digital. Profesionales del sector fintech, legaltech o bancario tradicional que buscan actualizarse en los nuevos marcos legales que rigen la innovación financiera. Funcionarios públicos y reguladores encargados de supervisar instituciones financieras digitales o formular políticas públicas en materia económica y tecnológica. Estudiantes avanzados de Derecho, Economía o Ingeniería financiera con interés en la intersección entre derecho, tecnología y finanzas.



TITULACIÓN PROPIA



Al concluir el curso, los participantes serán galardonados con una titulación propia otorgada por ISEIE Innovation School. Esta titulación se encuentra respaldada por una certificación que equivale a 4 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) y representa un total de 100 horas de dedicación al estudio.



Esta titulación no solo enriquecerá su imagen y credibilidad ante potenciales clientes, sino que reforzará significativamente su perfil profesional en el ámbito laboral. Al presentar esta certificación, podrá demostrar de manera concreta y verificable su nivel de conocimiento y competencia en el área temática del curso.



Esto resultará en un aumento de su empleabilidad, al hacerle destacar entre otros candidatos resaltando su compromiso con la mejora continua y el desarrollo profesional.



TRABAJO FINAL DEL CURSO

A Una vez que haya completado satisfactoriamente todos los módulos del curso, deberá llevar a cabo un trabajo final en el cual deberá aplicar y demostrar los conocimientos que ha adquirido a lo largo del programa.

B Este trabajo final suele ser una oportunidad para poner en práctica lo que ha aprendido y mostrar su comprensión y habilidades en el tema.

C Puede tomar la forma de un proyecto, un informe, una presentación u otra tarea específica, dependiendo del contenido del curso y sus objetivos. Recuerde seguir las instrucciones proporcionadas y consultar con su instructor o profesor si tiene alguna pregunta sobre cómo abordar el trabajo final.



CONTENIDO CURSO EN DERECHO BANCARIO DIGITAL

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO BANCARIO DIGITAL

- 1.1 Qué es el Derecho Bancario Digital
- 1.2 La transformación digital del sector bancario
- 1.3 Principales actores del ecosistema bancario digital
- 1.4 Desafíos y oportunidades legales del derecho bancario digital

MÓDULO 2: REGULACIÓN DE LAS FINTECH

- 2.1 Definición y tipos de fintech
- 2.2 Regulación de las fintech: marco normativo y supervisión
- 2.3 Licencias y requisitos regulatorios para las empresas fintech
- 2.4 La relación entre fintech y las instituciones bancarias tradicionales

MÓDULO 3: LA REGULACIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS Y LOS ACTIVOS DIGITALES

- 3.1 Qué son las criptomonedas y los cryptoactivos
- 3.2 Desafíos jurídicos y regulatorios de las criptomonedas
- 3.3 Regulación global de las criptomonedas
- 3.4 Cryptoactivos y su clasificación jurídica

MÓDULO 4: PROTECCIÓN DE DATOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL SECTOR BANCARIO DIGITAL

- 4.1 Leyes de protección de datos aplicables a las entidades bancarias digitales
- 4.2 El consentimiento informado y la recolección de datos en plataformas digitales
- 4.3 Medidas de seguridad y privacidad en transacciones bancarias digitales
- 4.4 El rol de la ciberseguridad en la protección de datos bancarios



MÓDULO 5: CIBERSEGURIDAD Y RIESGOS DIGITALES EN EL DERECHO BANCARIO

- 5.1 Principales riesgos digitales para los bancos
- 5.2 Regulación de la ciberseguridad en el sector bancario digital
- 5.3 Estrategias para prevenir, detectar y mitigar riesgos cibernéticos
- 5.4 Responsabilidad de las instituciones financieras por brechas de seguridad y pérdida de datos

MÓDULO 6: LA REGULACIÓN DE LOS PAGOS DIGITALES Y EL DINERO ELECTRÓNICO

- 6.1 Regulación de los sistemas de pagos electrónicos
- 6.2 El dinero electrónico: definición, regulación y tipos de servicios
- 6.3 Normas aplicables a las entidades emisoras de dinero electrónico
- 6.4 Plataformas de pagos digitales y su regulación

MÓDULO 7: COMPLIANCE BANCARIO Y EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO DIGITAL

- 7.1 El concepto de cumplimiento normativo en el sector bancario digital

7.2 Regulación de AML (anti-lavado de dinero) y CFT (contra-financiación del terrorismo) en entornos digitales

7.3 Técnicas y herramientas de cumplimiento para plataformas bancarias digitales

7.4 Auditorías y monitoreo regulatorio de las plataformas digitales

MÓDULO 8: CONTRATOS ELECTRÓNICOS Y LA FIRMA DIGITAL

8.1 Definición y validez jurídica de los contratos electrónicos

8.2 La firma digital y su papel en el ámbito bancario digital

8.3 Tipos de contratos electrónicos en los servicios financieros

8.4 Aspectos legales de las transacciones bancarias digitales y la firma electrónica

MÓDULO 9: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO BANCARIO DIGITAL

9.1 Métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito digital

9.2 Disputas sobre transacciones electrónicas y derechos del consumidor

9.3 El papel de la regulación en la protección de los consumidores de servicios bancarios digitales

9.4 La jurisdicción en disputas internacionales en el sector bancario digital



MÓDULO 10: FUTURO DEL DERECHO BANCARIO DIGITAL

10.1 El impacto de las tecnologías emergentes en el derecho bancario

10.2 Perspectivas futuras de la regulación de las fintech y las criptomonedas

10.3 Nuevas tendencias en la banca digital y la regulación del Open Banking

10.4 Desafíos legales en la digitalización de los servicios financieros globales

MÓDULO 11: TRABAJO FINAL DE CURSO (TFC)



Nota: El contenido del programa académico puede estar sometido a ligeras modificaciones, en función de las actualizaciones o de las mejoras efectuadas.



ISEIE

ISEIE INNOVATION SCHOOL

CONTÁCTANOS

 +34 960 25 47 46

 Av. Aragón 30, 5. 46021 Valencia.

 www.iseie.com