



ISEIE

ISEIE INNOVATION SCHOOL

BROCHURE

DIPLOMADO EN DERECHO FINANCIERO Y CRIPTOACTIVOS

DERECHO



www.iseie.com

ÍNDICE DEL DIPLOMADO

03

**DIPLOMADO EN DERECHO FINANCIERO Y
CRIPTOACTIVOS**

04

POR QUÉ REALIZAR UN DIPLOMADO

05

OBJETIVOS

06

**PARA QUÉ TE PREPARA EL
DIPLOMADO**

07

DISEÑO Y CONTENIDO

08

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

09

TITULACIÓN PROPIA

10

TRABAJO DE FIN DE DIPLOMADO

11

CONTENIDO DEL DIPLOMADO

17

UBICACIÓN Y CONTACTO



DIPLOMADO EN DERECHO FINANCIERO Y CRIPTOACTIVOS

El entorno financiero global está experimentando una transformación acelerada impulsada por la innovación tecnológica, la digitalización de los servicios financieros y la expansión de los criptoactivos como una nueva clase de activos digitales. En este contexto, se hace imprescindible una comprensión integral y actualizada del derecho financiero tradicional junto con los desafíos regulatorios emergentes que plantea la economía digital y descentralizada. Nuestro Diplomado en Derecho Financiero y Criptoactivos tiene como propósito formar profesionales con sólidos conocimientos jurídicos, financieros y tecnológicos que les permitan interpretar, aplicar y anticipar las normativas que regulan los mercados financieros, los instrumentos digitales y la infraestructura blockchain. El programa abarca desde los fundamentos del sistema financiero y la regulación de contratos financieros, hasta el análisis profundo de los criptoactivos, su fiscalidad, gobernanza, riesgos y compliance, integrando perspectivas tanto nacionales como internacionales. Ofrece herramientas para comprender el presente y proyectar el futuro de las finanzas, asegurando un desempeño profesional ético, seguro y jurídicamente conforme en un campo en constante evolución.



ISEIE INNOVATION SCHOOL



POR QUÉ REALIZAR UN DIPLOMADO



Un diplomado supone una especialización en un rubro específico, se 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.



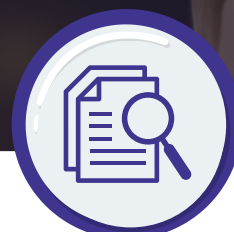
Esta metodología de estudio implica una responsabilidad especial para el estudiante, ya que el nivel de exigencia es mayor y la batería de asignaturas es más compleja, los catedráticos asumen que están frente a profesionistas competentes, con un cúmulo de competencias firmes que les permiten desarrollar actividades que simulan escenarios reales con problemáticas que inducen a una reflexión profunda.



OBJETIVOS



A partir del uso generalizado de sistemas informáticos y muy especialmente con la utilización de las redes masivas, comenzaron a surgir controversias jurídicas que no se prestaban a soluciones clásicas. Las dificultades son, esencialmente, la caracterización jurídica de los hechos que suceden en Internet, la determinación del lugar donde se producen (ley aplicable y tribunal competente) y del tiempo en que suceden (en los casos en que éste sea un elemento de configuración).



Así surgen dos puntos fundamentales a considerar: el dictado de nuevas normas específicas y la reinterpretación de las normas existentes para ser aplicadas a las nuevas situaciones.



Nuestro diplomado permite comprender los problemas han surgido en todas las ramas del derecho: cuestiones de responsabilidad civil (violación de la propiedad intelectual, relación entre marca y nombre de dominio, responsabilidad de los administradores de redes y de los programadores),



alcanzarás un conocimiento exhaustivo de los derechos que existen y la manera de solucionar las controversias surgidas y podrás estudiar el marco legal nacional e internacional existente

PARA QUÉ TE PREPARA EL DIPLOMADO

A

Interpretar el marco jurídico del sistema financiero tradicional y su interrelación con las nuevas tecnologías y modelos de negocio. Asesorar legalmente en operaciones con criptoactivos, custodia digital, contratos inteligentes y plataformas de intercambio. Analizar los riesgos financieros, legales y fiscales asociados al uso de activos digitales.

B

Evaluar el impacto de la regulación internacional, incluidos temas como la prevención de lavado de dinero, fiscalidad, protección al consumidor y privacidad. Diseñar estructuras contractuales y modelos de cumplimiento para operaciones digitales, Aplicar buenas prácticas de seguridad, auditoría y control interno en entornos digitales sujetos a normativas de alta exigencia.



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 diplomado en derecho, debes cumplir con los siguientes requisitos:



Documento de identidad



Correo electrónico



Curriculum Vitae

Si eres estudiante, conocimientos equivalentes en el área del diplomado al que estas postulando.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Abogados/as y asesores legales interesados en derecho bancario, tributario, fintech y blockchain. Economistas, contadores y consultores financieros que requieren dominar el marco regulatorio de los activos digitales. Funcionarios públicos, reguladores y supervisores financieros que enfrentan desafíos normativos y tecnológicos.

Emprendedores, desarrolladores de plataformas fintech, startups y operadores de criptoactivos que necesitan operar con seguridad jurídica. Académicos, investigadores y estudiantes de posgrado que busquen especialización en derecho económico digital y tributación internacional.



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 DIPLOMADO

A

Una vez que haya completado satisfactoriamente todos los módulos del diplomado, 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.



DIPLOMADO EN DERECHO FINANCIERO Y CRIPTOACTIVOS

Módulo 1: Fundamentos del Derecho Financiero

1.1 Introducción al derecho financiero

- 1.1.1 Conceptos básicos y definiciones
- 1.1.2 Historia y evolución del derecho financiero
- 1.1.3 Principios generales del derecho financiero
- 1.1.4 Fuentes del derecho financiero
- 1.1.5 Importancia del derecho financiero en la economía
- 1.2 Sistema financiero y su regulación
 - 1.2.1 Estructura del sistema financiero
 - 1.2.2 Organismos reguladores y supervisores
 - 1.2.3 Funciones y objetivos del sistema financiero
 - 1.2.4 Instrumentos financieros
- 1.2.5 Tendencias y desafíos regulatorios
- 1.3 Mercado de valores
 - 1.3.1 Concepto y tipos de mercados
 - 1.3.2 Instrumentos negociados
 - 1.3.3 Regulación y supervisión del mercado de valores
 - 1.3.4 Oferta pública y privada
 - 1.3.5 Protección al inversionista
- 1.4 Instituciones financieras y bancos
 - 1.4.1 Tipos de instituciones financieras
 - 1.4.2 Regulación bancaria
 - 1.4.3 Funciones y servicios bancarios
 - 1.4.4 Prevención de lavado de dinero
 - 1.4.5 Resolución y supervisión bancaria
- 1.5 Contratos financieros
 - 1.5.1 Tipos de contratos financieros
 - 1.5.2 Contratos de crédito y préstamo
 - 1.5.3 Contratos de garantía
 - 1.5.4 Contratos derivados
 - 1.5.5 Aspectos legales y litigios
- 1.6 Derecho tributario y financiero
 - 1.6.1 Relación entre derecho tributario y financiero
 - 1.6.2 Impuestos sobre actividades financieras
 - 1.6.3 Tratados internacionales y tributación
 - 1.6.4 Fiscalidad de operaciones financieras
 - 1.6.5 Planificación tributaria
- 1.7 Riesgos financieros y gestión legal
 - 1.7.1 Tipos de riesgos financieros
 - 1.7.2 Evaluación y mitigación de riesgos
 - 1.7.3 Responsabilidad legal en gestión de riesgos



- 1.7.4 Seguros y garantías financieras
- 1.7.5 Normativas aplicables
- 1.8 Protección al consumidor financiero
 - 1.8.1 Derechos y obligaciones del consumidor
 - 1.8.2 Normativas de protección financiera
 - 1.8.3 Reclamaciones y resolución de conflictos
 - 1.8.4 Transparencia y divulgación de información
 - 1.8.5 Casos y jurisprudencia
- 1.9 Tecnología financiera (Fintech) y regulación
 - 1.9.1 Concepto y evolución de Fintech
 - 1.9.2 Regulación de Fintech y startups financieras
 - 1.9.3 Innovaciones y desafíos legales
 - 1.9.4 Plataformas digitales y servicios financieros
 - 1.9.5 Aspectos de seguridad y privacidad
- 1.10 Tendencias y futuro del derecho financiero
 - 1.10.1 Nuevos modelos financieros
 - 1.10.2 Regulación internacional emergente
 - 1.10.3 Integración tecnológica
 - 1.10.4 Sostenibilidad financiera
 - 1.10.5 Desafíos regulatorios futuros

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LOS CRIPTOACTIVOS Y BLOCKCHAIN

- 2.1 Conceptos básicos de criptoactivos
 - 2.1.1 Definición y tipos de criptoactivos
 - 2.1.2 Diferencias con monedas tradicionales
 - 2.1.3 Criptografía básica aplicada
 - 2.1.4 Tokens y monedas digitales
 - 2.1.5 Mercado global de criptoactivos



2.2 Tecnología blockchain

2.2.1 Funcionamiento de blockchain

2.2.2 Tipos de blockchain: pública, privada e híbrida

2.2.3 Seguridad y transparencia

2.2.4 Smart contracts

2.2.5 Casos de uso y aplicaciones

2.3 Regulación internacional de criptoactivos

2.3.1 Enfoques regulatorios globales

2.3.2 Organismos internacionales y su rol

2.3.3 Normativas en Estados Unidos, UE y Asia

2.3.4 Criptoactivos y prevención de lavado de dinero

2.3.5 Retos regulatorios y cooperación internacional

2.4 Legislación nacional sobre criptoactivos

2.4.1 Marco legal vigente

2.4.2 Registro y licenciamiento de operadores

2.4.3 Obligaciones fiscales

2.4.4 Protección al consumidor

2.4.5 Casos y jurisprudencia

2.5 Minería de criptomonedas

2.5.1 Concepto y procesos

2.5.2 Aspectos legales y regulatorios

2.5.3 Impacto ambiental

2.5.4 Implicaciones fiscales

2.5.5 Retos tecnológicos

2.6 Oferta inicial de monedas (ICO) y financiación colectiva

2.6.1 Concepto y funcionamiento

2.6.2 Aspectos legales y regulación

2.6.3 Riesgos para inversores

2.6.4 Casos emblemáticos

2.6.5 Alternativas y evolución

2.7 Custodia y almacenamiento de criptoactivos

2.7.1 Carteras digitales y wallets

2.7.2 Seguridad y riesgos

2.7.3 Regulación y obligaciones

2.7.4 Responsabilidad en custodia

2.7.5 Incidentes y recuperación

2.8 Fiscalidad de criptoactivos

2.8.1 Tratamiento tributario



2.8.2 Declaración y control fiscal

2.8.3 Convenios internacionales

2.8.4 Planificación fiscal

2.8.5 Casos y recomendaciones

2.9 Riesgos legales y financieros en criptoactivos

2.9.1 Fraudes y estafas comunes

2.9.2 Regulación de riesgos financieros

2.9.3 Responsabilidad legal

2.9.4 Controles y auditorías

2.9.5 Gestión de crisis

2.10 Tendencias y futuro de los criptoactivos

2.10.1 Innovaciones tecnológicas

2.10.2 Criptoactivos y finanzas descentralizadas (DeFi)

2.10.3 Regulación emergente

2.10.4 Integración con sistemas financieros tradicionales

2.10.5 Perspectivas a largo plazo

Módulo 3: Aspectos Legales y Regulatorios de los Criptoactivos

3.1 Clasificación legal de criptoactivos

3.1.1 Monedas virtuales vs tokens

3.1.2 Instrumentos financieros digitales



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

- 3.1.3 Bienes digitales y propiedad
- 3.1.4 Criptoactivos y valores mobiliarios
- 3.1.5 Jurisprudencia y doctrinas
- 3.2 Regulación de plataformas de intercambio (Exchanges)
 - 3.2.1 Requisitos legales y licenciamiento
 - 3.2.2 Seguridad y protección de usuarios
 - 3.2.3 Obligaciones fiscales y reporte
 - 3.2.4 Prevención de lavado de dinero
 - 3.2.5 Supervisión y sanciones
- 3.3 Regulación de wallets y custodia
 - 3.3.1 Tipos de wallets y clasificación legal
 - 3.3.2 Obligaciones regulatorias
 - 3.3.3 Responsabilidad por pérdida o robo
 - 3.3.4 Seguridad y auditoría
 - 3.3.5 Casos de estudio
- 3.4 Contratos inteligentes y su validez legal
 - 3.4.1 Definición y funcionamiento
 - 3.4.2 Marco jurídico aplicable
 - 3.4.3 Responsabilidad y cumplimiento
 - 3.4.4 Limitaciones legales
 - 3.4.5 Jurisprudencia emergente
- 3.5 Prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (AML/CFT)
 - 3.5.1 Normativas aplicables
 - 3.5.2 Procedimientos de identificación y monitoreo
 - 3.5.3 Reporte de operaciones sospechosas
 - 3.5.4 Responsabilidades de las plataformas
 - 3.5.5 Colaboración internacional
- 3.6 Protección al consumidor y usuario en criptoactivos
 - 3.6.1 Derechos y obligaciones
 - 3.6.2 Transparencia e información
 - 3.6.3 Reclamaciones y solución de conflictos
 - 3.6.4 Buenas prácticas comerciales
 - 3.6.5 Casos relevantes
- 3.7 Fiscalidad y obligaciones tributarias
 - 3.7.1 Régimen fiscal aplicable
 - 3.7.2 Declaración y control tributario
 - 3.7.3 Planificación fiscal y riesgos
 - 3.7.4 Cooperación internacional
 - 3.7.5 Casos y tendencias
- 3.8 Responsabilidad legal y penal en criptoactivos
 - 3.8.1 Fraude y estafa
 - 3.8.2 Delitos informáticos relacionados
 - 3.8.3 Procedimientos judiciales
 - 3.8.4 Defensa y estrategias legales
 - 3.8.5 Sentencias y jurisprudencia
- 3.9 Protección de datos y privacidad en criptoactivos
 - 3.9.1 Legislación aplicable
 - 3.9.2 Anonimato vs transparencia
 - 3.9.3 Riesgos y mitigación



- 3.9.4 Cumplimiento normativo
- 3.9.5 Casos y mejores prácticas
- 3.10 Tendencias regulatorias y desafíos futuros
 - 3.10.1 Adaptación a nuevas tecnologías
 - 3.10.2 Cooperación regulatoria internacional
 - 3.10.3 Propuestas legislativas emergentes
 - 3.10.4 Impacto en la innovación financiera
 - 3.10.5 Escenarios futuros

MÓDULO 4: ASPECTOS CONTRACTUALES Y COMERCIALES EN CRIPTOACTIVOS

- 4.1 Contratos de compraventa y transferencia de criptoactivos
 - 4.1.1 Elementos esenciales
 - 4.1.2 Cláusulas específicas
 - 4.1.3 Garantías y responsabilidades
 - 4.1.4 Aspectos fiscales
 - 4.1.5 Resolución de conflictos
- 4.2 Contratos inteligentes (Smart Contracts)
 - 4.2.1 Concepto y características
 - 4.2.2 Aplicaciones legales
 - 4.2.3 Validez y ejecución
 - 4.2.4 Riesgos y limitaciones
 - 4.2.5 Jurisprudencia
- 4.3 Contratos de inversión y financiamiento con criptoactivos
 - 4.3.1 Modalidades de inversión
 - 4.3.2 Contratos de crowdfunding y ICO
 - 4.3.3 Derechos y obligaciones de inversores
 - 4.3.4 Regulación y riesgos
 - 4.3.5 Ejemplos prácticos
- 4.4 Acuerdos de custodia y administración
 - 4.4.1 Contratos de custodia
 - 4.4.2 Responsabilidades del custodio
 - 4.4.3 Aspectos regulatorios
 - 4.4.4 Riesgos legales
 - 4.4.5 Buenas prácticas
- 4.5 Contratos de servicios y tecnología blockchain
 - 4.5.1 Contratos de desarrollo y soporte
 - 4.5.2 Licencias de uso
 - 4.5.3 Propiedad intelectual

- 4.5.4 Garantías y limitaciones
- 4.5.5 Casos de estudio
- 4.6 Comercio electrónico y pagos con criptoactivos
- 4.6.1 Regulación de pagos digitales
- 4.6.2 Protección al consumidor
- 4.6.3 Contratos electrónicos
- 4.6.4 Riesgos y prevención
- 4.6.5 Casos prácticos
- 4.7 Aspectos laborales y fiscales en empresas de criptoactivos
- 4.7.1 Contratación y regulación laboral
- 4.7.2 Tratamiento fiscal de remuneraciones
- 4.7.3 Obligaciones laborales
- 4.7.4 Prevención de riesgos laborales
- 4.7.5 Ejemplos y recomendaciones
- 4.8 Resolución de conflictos y arbitraje
- 4.8.1 Mecanismos alternativos
- 4.8.2 Cláusulas arbitrales
- 4.8.3 Procedimientos arbitrales
- 4.8.4 Ejecución de laudos
- 4.8.5 Casos relevantes
- 4.9 Protección y defensa legal en contratos con criptoactivos
- 4.9.1 Responsabilidad contractual
- 4.9.2 Incumplimientos y sanciones
- 4.9.3 Medidas cautelares
- 4.9.4 Defensa jurídica
- 4.9.5 Jurisprudencia
- 4.10 Tendencias y evolución en contratos digitales

- 4.10.1 Contratos inteligentes avanzados
- 4.10.2 Integración con sistemas tradicionales
- 4.10.3 Regulación emergente
- 4.10.4 Innovación y desafíos
- 4.10.5 Perspectivas futuras

MÓDULO 5: FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN DE CRIPTOACTIVOS

- 5.1 Conceptos básicos de fiscalidad en criptoactivos
 - 5.1.1 Marco tributario general
 - 5.1.2 Clasificación fiscal de criptoactivos
 - 5.1.3 Sujetos obligados
 - 5.1.4 Base imponible y cálculo
 - 5.1.5 Obligaciones fiscales
- 5.2 Tributación de personas físicas y jurídicas
 - 5.2.1 Ganancias patrimoniales
 - 5.2.2 Impuesto sobre la renta
 - 5.2.3 Impuesto sobre sociedades
 - 5.2.4 Tratamiento de pérdidas y compensaciones
 - 5.2.5 Casos prácticos
- 5.3 Declaración y control fiscal
 - 5.3.1 Formatos y plazos de declaración
 - 5.3.2 Registros y documentación
 - 5.3.3 Auditorías fiscales
 - 5.3.4 Procedimientos de fiscalización
 - 5.3.5 Sanciones y recursos
- 5.4 Planificación fiscal y optimización
 - 5.4.1 Estrategias legales
 - 5.4.2 Estructuras societarias
 - 5.4.3 Tratados internacionales para evitar doble imposición
 - 5.4.4 Incentivos fiscales
 - 5.4.5 Riesgos y compliance
- 5.5 IVA y otros impuestos indirectos
 - 5.5.1 Aplicación del IVA en criptoactivos
 - 5.5.2 Impuestos especiales
 - 5.5.3 Exenciones y regímenes especiales
 - 5.5.4 Casos y jurisprudencia
 - 5.5.5 Aspectos prácticos
- 5.6 Fiscalidad internacional y criptomercados
 - 5.6.1 Operaciones transfronterizas
 - 5.6.2 Normativas y cooperación internacional
 - 5.6.3 Reporte de cuentas en el extranjero
 - 5.6.4 Evitación de doble imposición
 - 5.6.5 Tendencias globales
- 5.7 Criptoactivos y compliance fiscal
 - 5.7.1 Normas anti-evasión
 - 5.7.2 Procedimientos de control y reporte
 - 5.7.3 Obligaciones de plataformas y operadores
 - 5.7.4 Riesgos legales



- 5.7.5 Casos de estudio
- 5.8 Criptomonedas y fiscalidad personal
 - 5.8.1 Declaración de activos digitales
 - 5.8.2 Tributación en compraventa y exchanges
 - 5.8.3 Implicaciones en herencias y donaciones
 - 5.8.4 Planificación fiscal personal
 - 5.8.5 Buenas prácticas
- 5.9 Fiscalidad en ICOs y tokens
 - 5.9.1 Tratamiento fiscal de ICOs
 - 5.9.2 Tokens de utilidad vs tokens de seguridad
 - 5.9.3 Obligaciones fiscales de emisores e inversores
 - 5.9.4 Riesgos y desafíos
 - 5.9.5 Casos y jurisprudencia
- 5.10 Futuro y tendencias en fiscalidad de criptoactivos
 - 5.10.1 Evolución normativa
 - 5.10.2 Propuestas internacionales
 - 5.10.3 Integración tecnológica y fiscalidad
 - 5.10.4 Impacto en políticas públicas
 - 5.10.5 Perspectivas a largo plazo

MÓDULO 6: RIESGOS, SEGURIDAD Y COMPLIANCE EN CRIPTOACTIVOS

- 6.1 Identificación y gestión de riesgos en criptoactivos
 - 6.1.1 Tipos de riesgos
 - 6.1.2 Evaluación y mitigación
 - 6.1.3 Herramientas de gestión
 - 6.1.4 Casos de estudio
 - 6.1.5 Mejores prácticas
- 6.2 Seguridad informática y ciberseguridad
 - 6.2.1 Amenazas comunes
 - 6.2.2 Protección de activos digitales
 - 6.2.3 Criptografía aplicada
 - 6.2.4 Respuesta ante incidentes
 - 6.2.5 Normativas y estándares
- 6.3 Compliance y regulación en criptoactivos
 - 6.3.1 Obligaciones regulatorias
 - 6.3.2 Programas de cumplimiento
 - 6.3.3 Prevención de lavado de dinero (AML)
 - 6.3.4 Financiamiento del terrorismo (CFT)
 - 6.3.5 Auditorías y reportes
- 6.4 Prevención de fraude y delitos financieros
 - 6.4.1 Tipos de fraude en criptoactivos
 - 6.4.2 Detección y análisis
 - 6.4.3 Herramientas tecnológicas
 - 6.4.4 Sanciones y responsabilidades
 - 6.4.5 Colaboración interinstitucional
- 6.5 Gobernanza y control interno
 - 6.5.1 Políticas y procedimientos
 - 6.5.2 Roles y responsabilidades
 - 6.5.3 Formación y concienciación
 - 6.5.4 Auditoría interna
 - 6.5.5 Cultura organizacional



- 6.6 Protección de datos y privacidad
 - 6.6.1 Regulación aplicable
 - 6.6.2 Anonimato y seudonimato
 - 6.6.3 Protección en plataformas y exchanges
 - 6.6.4 Consentimiento y transparencia
 - 6.6.5 Casos relevantes
- 6.7 Aspectos legales de la tokenización
 - 6.7.1 Concepto y aplicaciones
 - 6.7.2 Regulación y cumplimiento
 - 6.7.3 Contratos y derechos asociados
 - 6.7.4 Riesgos legales
 - 6.7.5 Ejemplos prácticos
- 6.8 Auditorías y supervisión regulatoria
 - 6.8.1 Procesos y metodología
 - 6.8.2 Herramientas de auditoría
 - 6.8.3 Coordinación con autoridades
 - 6.8.4 Reportes y documentación
 - 6.8.5 Mejora continua
- 6.9 Ética y responsabilidad en criptoactivos
 - 6.9.1 Principios éticos
 - 6.9.2 Transparencia y confianza
 - 6.9.3 Impacto social
 - 6.9.4 Conflictos de interés
 - 6.9.5 Casos prácticos
- 6.10 Futuro del compliance y seguridad en criptoactivos
 - 6.10.1 Innovaciones tecnológicas
 - 6.10.2 Regulación emergente
 - 6.10.3 Nuevos desafíos
 - 6.10.4 Cooperación internacional
 - 6.10.5 Perspectivas a largo plazo

MÓDULO 7: TRABAJO FINAL DIPLOMADO

CONTÁCTANOS

 +34 960 25 47 46

 Av. Aragón 30, 5. 46021 Valencia.

 www.iseie.com