



Programa de Especialización

Derecho de los Mercados Financieros



IEB
LAW SCHOOL

Introducción y Objetivos

El actual sistema financiero, entendido como el conjunto de instituciones, medios y mercados en los que se organiza la actividad financiera, resulta fundamental y necesario para la evolución general de la economía y poder facilitar a la sociedad una eficaz asignación de los recursos económicos, aportando estabilidad monetaria, y proporcionando seguridad máxima en los sistemas de pago.

Consecuencia de las recientes crisis y de las reformas derivadas, el sector ha alterado profundamente su realidad durante los últimos años. La masiva regulación o la evolución de algunos negocios permite incluso afirmar que aún no ha finalizado la definición del nuevo escenario. A esta nueva situación habría que añadir las tendencias tecnológicas y sociales que se manifiestan como los grandes retos de la industria financiera.

Todas estas tendencias y realidades obligan a los profesionales del derecho a una permanente actualización de sus conocimientos permitiendo que su labor evolucione en sintonía con la realidad. Sin duda, suponen, y supondrán, un universo de nuevas oportunidades.

El objetivo principal del Programa es que sus alumnos adquieran los conocimientos precisos para actuar profesionalmente en los mercados financieros como abogados, asesores jurídicos o como directivos de las instituciones públicas o privadas que forman el entramado financiero nacional e internacional.

- ✓ La estructura de los mercados financieros
- ✓ Los organismos que los regulan y los agentes que en ellos operan
- ✓ Los contratos y procedimientos jurídicos específicos del sector
- ✓ El régimen jurídico de la financiación
- ✓ Los elementos matemáticos financieros esenciales
- ✓ Los aspectos jurídico-penales
- ✓ Las cuestiones principales del gobierno corporativo
- ✓ El marco ético en el que se desarrollan las distintas actividades
- ✓ El impacto de las tecnologías (fintech) y la digitalización del sector
- ✓ Los nuevos operadores de pagos introducidos por la nueva normativa
- ✓ Las novedades en materia de protección de datos
- ✓ Aspectos esenciales del cumplimiento normativo del sector

A quién va dirigido



Alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía



Abogados que prestan o desean prestar sus servicios en Despachos de Abogados, nacionales e internacionales



Profesionales que integran o desean integrar servicios jurídicos de las compañías del sector financiero, tecnológico, cotizadas, o emisoras de valores



Profesionales que ejerzan o desean ejercer la función clave de verificación de cumplimiento normativo

Programa

MÓDULO I: Entidades de Crédito

1. Asesoría Jurídica de un Banco Internacional. Organización y otros aspectos relevantes
2. Marco institucional de la supervisión prudencial de EECC y otros sujetos
3. Introducción al marco regulatorio de las EECC
4. Introducción marco regulatorio de otros sujetos supervisados por el Banco de España (EEPP, tasadoras, EDEs)
5. Procedimiento sancionador de las entidades de crédito y otros sujetos
6. Contratación bancaria y parabancaria
7. Derecho Hipotecario
8. Actuación transfronteriza de entidades financieras. El pasaporte europeo
9. Sector público. Financiación a particulares
10. Tipología Bancaria. Banca comercial, banca de inversión, bancassurance
11. Banca de inversión. Financiación apalancada
12. Cómo interactúa un banco de inversión con un Cliente Corporate - Productos y Negociación
13. Financiación Corporativa: Balance, Cuenta de Resultados y Ratios Financieros

MÓDULO II: Mercado de Valores e Instrumentos financieros

1. Concurso de Acreedores: qué es, etapas del procedimiento preconcursal y concursal y Planes de Estructuración
2. Matemáticas de algunos Productos Financieros Típicos: Bonos, Futuros, Opciones y Swaps
3. Derecho del Mercado de Valores. Marco normativo. Organización CNMV
4. Derecho MV. Marco normativo. Instrumentos financieros. Representación
5. Mercado Primario. Crowdfunding
6. Negociación en mercados: Bolsas y otros centros de negociación
7. Infraestructuras de postcontratación: ECC, DCV, El reto DeFi

8. OPA's. Emisores. Sociedades Cotizadas
9. Instrumentos financieros derivados. Mercados de Opciones y Futuros
10. OTC. Préstamo de Valores. Otros Mercados
11. ESIs. Tipología. Acceso a la actividad.
12. ESIs. Solvencia. FGI
13. ESIs. Inversiones. Normas de conducta I
14. ESIs. Normas de conducta II
15. Gobernanza de productos. PRIIP's
16. Finanzas Sostenibles
17. Instituciones de Inversión Colectiva
18. Planes y Fondos de Pensiones
19. Capital Riesgo. Titulización
20. Supervisión. Inspección. Sanción

MÓDULO III Tendencias del Sector y otras cuestiones de interés

1. Fintech (análisis transversal). Perspectiva del sector y del regulador
2. Trading (Forex, CFCD,s...) Fintech (análisis transversal). Perspectiva sector
3. Protección de datos en el sector financiero
4. Fintech (análisis transversal) Perspectiva SUPERVISOR

MÓDULO IV: Compliance y Gobierno Corporativo

1. La perspectiva penal. Delitos económicos. Corporate compliance
2. Gobierno Corporativo
3. Gobierno Corporativo. Medio Ambiente
4. La importancia del compliance en las entidades financieras. Las tres líneas de defensa
5. Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Cuadro docente

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Jesús Mardomingo Cozas

Abogado, Dentons

Head of banking and finance

Alejandro Carmona Olías

Director Departamento Jurídico,
ICBC (Europe) S.A., Sucursal en
España

Alejandro Marroquín González

Técnico, Dirección General de
Entidades, CNMV

Antonio Mas Sirvent

Director Asuntos Internacionales,
CNMV

Arrancha Ullivarri Rayuela

Abogada, Bolsas y Mercados
Españoles

Borja Sola Iglesias

Country Manager, Orange Bank

Carlos Perelló Yanes

Managing Partner and Founder,
Perello&Biosca&Cabrera SLP

David Lara López

Director Asesoría Jurídica de
Negocios, CaixaBank

Eduardo de Urbano Castrillo

Director del Departamento de Penal
y Económico, Kepler-Karst

Fabio Pascua Mateo

Viceconsejero de Asuntos Jurídicos
y Secretario General del Consejo de
Gobierno en Comunidad de Madrid

Francisco del Olmo Fons

Subdirector responsable de Fintech
& Ciberseguridad

Gloria Martínez Picazo

Abogada Senior, VCGH Abogados.
Protectora del Inversor en Bolsas
y Mercados, BME. Dirección de
servicios jurídicos

Jacobo Baltar

Socio de Banking & Finance,
Giménez-Salinas Abogados

José Antonio Martín Quiroga

Head of Spain and Portugal, IGzz

José María Buxeda

Abogado

Laura Rivera García de Leániz

Directora Servicios jurídicos, Red
Eléctrica España

Lola Conde Ruano

Santander Legal Co, Banco
Santander

Marcos Posada Rodríguez

Subdirector Departamento Jurídico,
Banco de España

Mariano García Fresno

Responsable de Análisis de
operaciones del OCP, Consejo
General del Notariado

Marta Olavarría García-Perrote

Responsable de Regulación
Finanzas Sostenibles, Auren

Pablo Miranda López

Head of Compliance, ICBC

Paloma Llana González

CEO, Head of Information
Technology, Razona

Patricia López Diz

Técnico de la Dirección de
Autorización y Registro, CNMV

Patricia Sendino Gómez

Head CIB Legal Global Markets,
BNP PARIBAS España

Ramón Hernández Peñasco

Socio Director Legal Field,
Consultores y Abogados, S.L.P.

Salvador Martín de Vega

Head of International & Corporate
Development, Inversis

Sol Bourgón Camacho

Asesora Jurídica Departamento
Estrategia e Innovación, CNMV

Victoria Pintado Rodríguez

Técnico del Departamento de
Mercados Primarios, CNMV

Duración y Calendario



2 DÍAS A LA SEMANA
De 19:00 a 22:00 horas

El Programa, de 111 horas de duración, se desarrollará durante 4-5 meses, impartándose los martes y jueves de 19.00 a 22.00h.

Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación del Programa, para la obtención del correspondiente diploma.

Admisión y Titulación

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar un breve currículum vitae. Las solicitudes deben ser enviadas a:



abogacia@ieb.es

Los alumnos deberán realizar un examen a la finalización del programa cuya superación permitirá la obtención del título propio de IEB como Especialista en Derecho de los Mercados Financieros.

Coste

Precio: 2.400€

Este importe incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que IEB tiene convenios. Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la coordinación del programa. Está previsto el otorgamiento de becas al estudio para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Empresas colaboradoras:



BNP PARIBAS

KEPLER—KARST
LAW FIRM

inversis



LEGAL FIELD, CONSULTORES Y ABOGADOS



IG

BB S.L.P.
Abogados & Economistas



auren