



# Programa de Especialización Derecho de los Mercados Financieros

Con este Programa adquirirás los conocimientos precisos para **actuar profesionalmente en los mercados financieros** como abogado, asesor jurídico o como directivo de las instituciones públicas o privadas que forman el entramado financiero nacional e internacional.

## Aspectos destacables y objetivos

- ✓ **Estructura** de los mercados financieros
- ✓ **Organismos** que los regulan y los **agentes** que en ellos operan
- ✓ **Contratos y procedimientos jurídicos** específicos del sector
- ✓ **Régimen jurídico** de la financiación
- ✓ Elementos **matemático-financieros** esenciales
- ✓ Aspectos **jurídico-penales**
- ✓ Cuestiones principales del **gobierno corporativo**
- ✓ **Marco ético** en el que se desarrollan las distintas actividades
- ✓ Impacto de las tecnologías (**fintech**) y la **digitalización del sector**
- ✓ **Nuevos operadores de pagos** introducidos por la nueva normativa
- ✓ Novedades en materia de **protección de datos**
- ✓ Aspectos esenciales del **cumplimiento normativo del sector**



Presencial/Streaming



Título de Especialista



MyJ de 19:00-22:00h



85h



2.400€

## A quién va dirigido

- 👤 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
- 👤 Alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía

## Empresas colaboradoras

**CORPORANCE**  
— Asesores de Voto —

**KEPLER—KARST**  
LAW FIRM

**BBVA**

**inversis**

**ARCANO**



LEGAL FIELD, CONSULTORES Y ABOGADOS



**IG**



**BNP PARIBAS**

**BB** S.L.P.  
Abogados & Economistas



## Programa

### MÓDULO I: ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Marco institucional de la supervisión prudencial de Entidades de Crédito y otros sujetos
2. Introducción al marco regulatorio de las Entidades de Crédito
3. Requisitos prudenciales de las entidades de crédito (CRD y CRR)
4. Actuación transfronteriza de entidades financieras. El pasaporte europeo
6. Actuación transfronteriza de entidades financieras Zona Euro. Fenómeno Brexit. Implicaciones
6. Tipología bancaria. Banca comercial, banca de inversión, bancassurance
7. Banca de inversión. Financiación Apalancada
8. Introducción marco regulatorio de otros sujetos supervisados por el Banco de España (EAPP, tasadoras, EDEs...)
9. Procedimiento sancionador de las entidades de crédito y otros sujetos
10. Contratación bancaria y parabancaria
11. Crédito al consumo. Servicios financieros a distancia. Accesibilidad a servicios financieros
12. Derecho Hipotecario
13. Servicios y medios de pago
14. Sector público. Financiación a particulares

### MÓDULO II: ENTIDADES ASEGURADORAS

1. Marco regulatorio de las Entidades Aseguradoras I
2. Marco regulatorio de las Entidades Aseguradoras II
3. Contratos de seguro
4. Fondos y Planes de Pensiones

### MÓDULO III: MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Mercado de Valores: Marco normativo. Organización CNMV
2. Mercado de Valores: Instrumentos financieros. Representación
3. Mercado de Valores: Supervisión. Inspección. Sanción

4. Mercado Primario. Crowdfunding
5. Instrumentos financieros derivados. Mercados de Opciones y Futuros
6. OTC. Préstamo de Valores. Otros Mercados
7. Negociación en mercados: Bolsas y otros centros de negociación
8. Infraestructuras de postcontratación: ECC y DCV. El reto DeFi
9. OPA,s. Emisores. Sociedades Cotizadas
10. Empresas de Servicios de Inversión (ESIs): Tipología. Acceso a la actividad.
11. ESIs. Solvencia. Fondo de Garantía de Inversiones
12. ESIs. Inversores. Normas de conducta
13. Gobernanza de productos. PRIIPs
14. Finanzas Sostenibles
15. Instituciones de Inversión Colectiva
16. Capital riesgo

### MÓDULO IV: COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

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

### MÓDULO IV: TENDENCIAS DEL SECTOR Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

1. Fintech. Marco normativo y principales conceptos MICA, DORA, DLT Pilot project
2. Fintech. Ecosistema de fintechs
3. Fintech. Experiencia práctica
4. Fintech. Trading
5. Ciberseguridad. IA en el sector financiero

## Claustro

**Marta Olavarría García-Perrote**  
Directora de Regulación & Sostenibilidad, Corporance

**Alejandro Marroquín González**  
Técnico, Dirección General de Entidades, CNMV

**Arancha Ullivarri Rayuela**  
Abogada, Bolsas y Mercados Españoles

**Blanca Gloria Navarro Pérez**  
Jefa de Departamento de Estrategia y Sostenibilidad, ICO

**Begoña López García**  
Subdirectora de Regulación y Finanzas Sostenibles, CNMV

**Carolina Albuérne**  
Socia, Uría Menéndez

**David Lara López**  
Director Asesoría Jurídica de Negocios, CaixaBank

**Eduardo de Urbano Castrillo**  
Director del Departamento de Penal y Económico, Kepler-Karst

**Francisco José del Olmo**  
Subdirector de Fintech y Ciberseguridad, Departamento de Estrategia e Innovación, Dirección General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales. CNM

**Isabel Aguilar**  
Socia, Uría Menéndez

**Jacobo Baltar**  
Socio de Banking & Finance, Giménez-Salinas Abogados

**Javier Morena**  
Principal manager, Servicios Jurídicos - Banca Privada y Gestión de Activos, BBVA

**José Antonio Martín Quiroga**  
Head of Spain and Portugal, IGzz

**Juan Pedro Beneyto-Guillamas**  
Inspector de Seguros del Estado y de PBC/FT,

**Laura Rivera García de Leániz**  
Directora Servicios jurídicos, Red Eléctrica España

**Marcos Posada Rodríguez**  
Subdirector Departamento Jurídico, Banco de España

**Mariano García Fresno**  
Responsable de Análisis de operaciones del OCP, Consejo General del Notariado

**Marta Cea de Jorge**  
Senior Legal Counsel, Legal Securities Services, Grupo SIX

**Pablo de la Fuente**  
Head, Telco Business. BNP, PF

**Pablo Miranda López**  
Head of Compliance, ICBC

**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.

**Sonia Vadillo**  
Subdirectora de Asuntos Internacionales, CNMV

**Teresa Sordo**  
Directora de Legal y Cumplimiento Normativo, PATRIVALOR SGIIC S.A.