



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
— MARCA DE LA UTE —

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. IRequisitos 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 (EEPP, 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 de Rivera García de Leániz
Directora de asesoría jurídica, Caixabank

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.