

Programa de Especialización Derecho de los Mercados Financieros



Con este Programa adquirirás los conocimientos jurídicos y regulatorios necesarios para **desarrollar tu carrera profesional en los mercados financieros**, tanto en despachos como en entidades e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Aspectos destacables y objetivos

- ✓ Estructura y regulación de los mercados financieros
- ✓ Entidades de crédito: regulación prudencial y actividad transfronteriza
- ✓ Contratación bancaria, financiación y medios de pago
- ✓ Entidades aseguradoras, seguros y planes de pensiones
- ✓ Mercados de valores e instrumentos financieros
- ✓ Servicios de inversión y protección del inversor
- ✓ Inversión colectiva y capital riesgo
- ✓ Gobierno corporativo, compliance y prevención del blanqueo
- ✓ Finanzas sostenibles
- ✓ Fintech, cryptoactivos y regulación digital
- ✓ Ciberseguridad e inteligencia artificial en el sector financiero



Presencial/Streaming



Título de Especialista



MyJ de 19:00-22:00h



85h



2.400€

A quién va dirigido

- Abogados y asesores jurídicos de despachos nacionales e internacionales
- Profesionales de entidades financieras y compañías del sector: banca, mercados de valores, gestión de activos, seguros y fintech
- Profesionales de regulación, compliance, gobierno corporativo y servicios jurídicos internos
- Graduados en Derecho y alumnos del Máster de Acceso a la Abogacía que quieran especializarse en Derecho Financiero

Empresas colaboradoras

CORPORANCE
— Asesores de Voto —

KEPLER—KARST
LAW FIRM

BBVA

ESPAÑA

NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO

IG



BNP PARIBAS

Programa

MÓDULO I: ENTIDADES DE CRÉDITO

1. Marco regulatorio de las entidades de crédito y otros sujetos supervisados por el Banco de España
2. Procedimiento sancionador
3. Actuación transfronteriza de entidades financieras y pasaporte europeo
4. Tipología bancaria: banca comercial, banca de inversión y bancassurance
5. Banca de inversión y financiación apalancada
6. Requisitos prudenciales de las entidades de crédito: CRD y CRR
7. Servicios y medios de pago
8. Derecho hipotecario
9. Sector público. Financiación a particulares
10. Contratación bancaria y parabancaria
11. Crédito al consumo, servicios financieros a distancia y accesibilidad
12. Criptomonedas y euro digital

MÓDULO II: ENTIDADES ASEGURADORAS

1. Marco regulatorio de las entidades aseguradoras
2. Contratos de seguro
3. Fondos y planes de pensiones

MÓDULO III: MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Mercado de valores: marco normativo y organización de la CNMV
2. Instrumentos financieros, representación y criptoactivos
3. Supervisión, inspección y sanción
4. Mercado primario y crowdfunding
5. Instrumentos financieros derivados: opciones y futuros

6. OTC, préstamo de valores y otros mercados
7. Negociación en mercados: bolsas y otros centros de negociación
8. Infraestructuras de postcontratación: ECC y DCV. El reto DeFi
9. OPAs, emisores y sociedades cotizadas
10. Instituciones de inversión colectiva
11. Empresas de servicios de inversión: tipología y acceso a la actividad
12. ESIs: solvencia y Fondo de Garantía de Inversiones
13. Protección del inversor y normas de conducta
14. Gobernanza de productos y PRIIPs
15. Finanzas sostenibles
16. Capital riesgo y experiencia práctica

MÓDULO IV: COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

1. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. Compliance en las entidades financieras. Las tres líneas de defensa
3. Delitos económicos y corporate compliance
4. Gobierno corporativo

MÓDULO V: TENDENCIAS DEL SECTOR Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS

1. Fintech: marco normativo y principales conceptos. MiCA, DORA y DLT Pilot Regime
2. Ecosistema y experiencia práctica Fintech
3. Trading
4. Ciberseguridad e inteligencia artificial en el sector financiero
5. Estudio de caso práctico: CaixaBank

Claustro

Marta Olavarriá García-Perrote
Directora de Regulación & Sostenibilidad, Corporance

Alejandro Marroquín González
Dirección General de Entidades, CNMV

Arantxa Ullívarri Royuela
Letrado Asesor, BME | Bolsas y Mercados Españoles

Begoña López García
Subdirectora de Regulación y Finanzas Sostenibles, CNMV

Blanca Gloria Navarro Pérez
Directora de Estrategia y Sostenibilidad, ICO

Carlos García Blanco
Socio, Transition Capital

Carolina Albuerne González
Socia, Uría Menéndez

David Lara López
Director de Asesoría Jurídica de Negocios, CaixaBank

Delfina Vázquez Moral
Iberclear – BME

Eduardo de Urbano Castrillo
Of Counsel y Responsable de Derecho Penal Económico, Kepler-Karst

Francisco José del Olmo Fons
Subdirector de Fintech y Ciberseguridad, CNMV

Gabriel Martínez de Aguilar
Socio, Transition Capital

Isabel Aguilar Alonso
Socia, Uría Menéndez

Jacobo Baltar
International Senior Advisor – Crypto Legal, Revolut

Javier Morena Oronoz
Principal Manager, Servicios Jurídicos – Banca Privada y Gestión de Activos, BBVA

José Antonio Martín Quiroga
Responsable del Equipo de Ventas, IG España

Juan Pedro Beneyto-Guillamás
Inspector de Seguros del Estado y de PBC/FT

Laura de Rivera García de Leániz
Directora de la Asesoría Jurídica, CaixaBank

Marcos Posada Rodríguez
Director del Departamento de Autorizaciones, Banco de España

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación, OCP del Notariado

Marta Cea de Jorge
BME | Bolsas y Mercados Españoles

Pablo de la Fuente
Head, Telco Business, BNP Paribas Personal Finance

Pablo Miranda López
ICBC (Europe)

Patricia López Diz
Técnico, Dirección de Autorización y Registro, CNMV

Patricia Sendino Gómez
Head CIB Legal Global Markets, BNP Paribas CIB

Sonia Vadillo Cortázar
Subdirectora de Asuntos Internacionales, CNMV

Teresa Serrano Sordo
Directora de Legal y Cumplimiento Normativo, Patrivator SGIIC