



# Cursos Universitarios

Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos

1. Sobre INESEM
2. Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

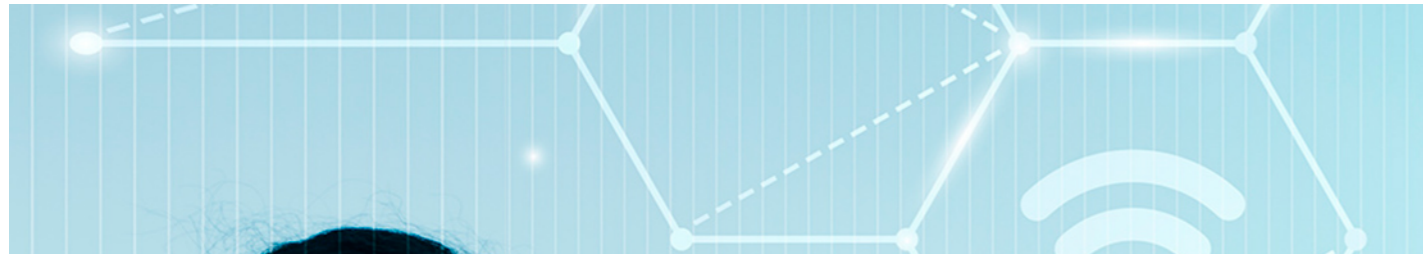
3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Por qué elegir INESEM?
6. Orientación
7. Financiación y Becas

# SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL



INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos



DURACIÓN	1800
PRECIO	1400 €
MODALIDAD	Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL



Universidad  
Pontificia  
de Salamanca

## Titulación Cursos Universitarios

- Certificado Académico Expedido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, con una carga lectiva de 180 Créditos (1800 h). Titulación reconocida por el Ministerio del Interior para el ejercicio de la actividad profesional "Resolución del Ministerio del Interior de acreditación del curso como titulación suficiente a efectos de habilitación como Detective Privado con fecha 13 de Julio de 2020".



# Resumen

Este Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado cuenta con los conocimientos necesarios para una completa formación en este nicho tan específico como es la investigación, desarrollando las habilidades y capacidad para gestionar empresas trabajando como detective privado independiente, realizando investigaciones de área para particulares que requieran de sus servicios. También podrá dirigir los distintos equipos de trabajo .A la finalización, se encontrará preparado para desarrollar su actividad en diferentes ámbitos como son laborales, empresariales, industriales, tecnológicas, entre otros. Con conocimiento en derecho, según rama a desempeñar, normativa, deontología, así como técnicas de investigación con preparación teórica y práctica.

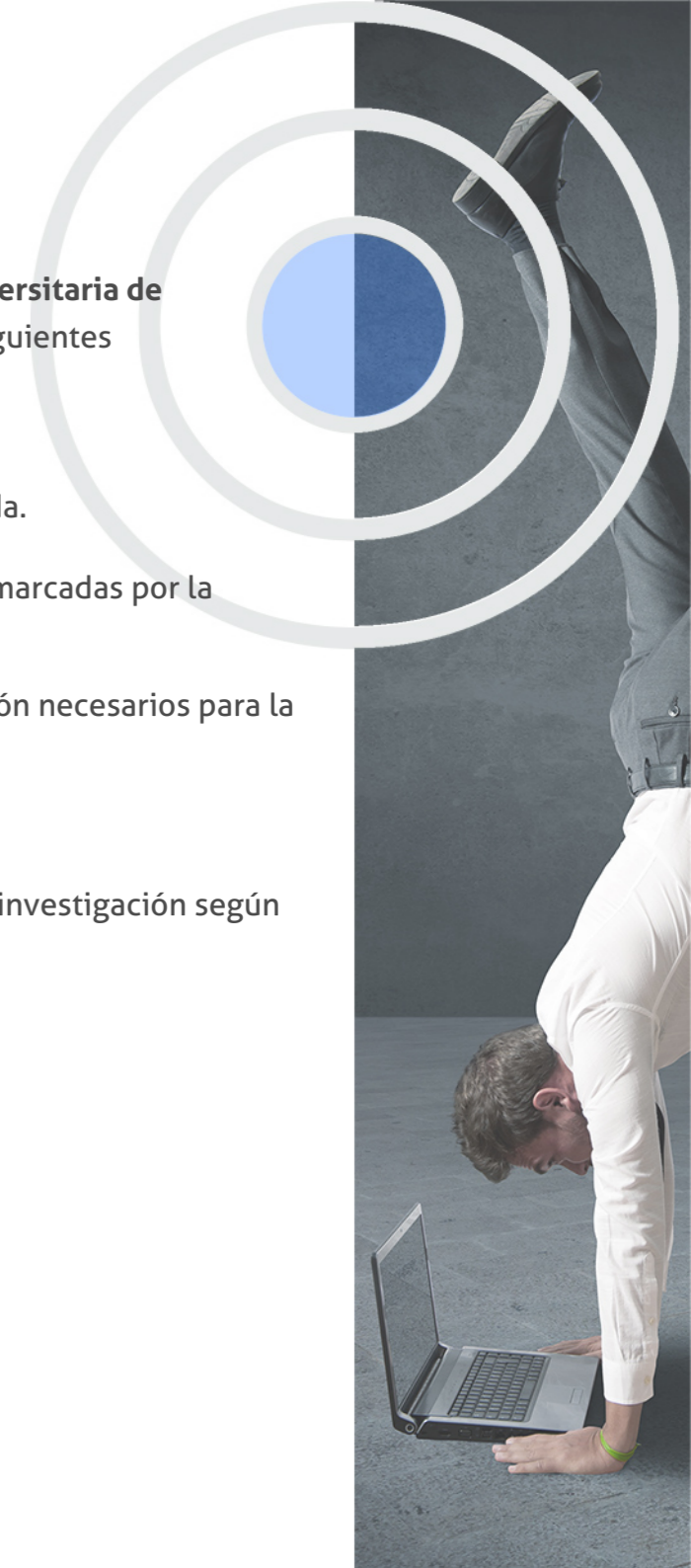
## A quién va dirigido

Este Curso de Detective Privado está dirigido a aquellos interesados en obtener una titulación universitaria expedida por la Universidad Pontificia de Salamanca que acredite sus conocimientos y habilidades como profesional especializado en área de seguridad privada, como detective privado y sus especificaciones. Los requisitos de acceso son: Bachillerato, Acceso a la universidad mayores de 45 años, Acceso a la universidad mayores de 25 años, Ciclo Formativo Grado Superior, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo en cualquiera de sus modalidades, o equivalencias a efectos laborales o profesional. Asimismo los profesionales de la Seguridad Pública: Policías, Guardias Civiles, Militares profesionales, podrán acreditar también la equivalencia en función del rango

# Objetivos

Con el Cursos Universitarios **Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer el marco normativo de la seguridad privada.
- Capacitar al alumno de las habilidades necesarias marcadas por la Secretaria del Estado de Seguridad.
- Dominar los contenidos de derecho y criminalización necesarios para la profesión de detective privado.
- Aprender los derechos deontológicos del sector.
- Saber aplicar las diferentes técnicas y métodos de investigación según criminalística.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

El Curso de Detective Privado te dotará de todos los conocimientos necesarios para desarrollar cualquier tarea relacionada con el puesto, como por ejemplo, detectar casos de fraude en el mundo empresarial, determinar conflictos familiares o la investigación de delitos perseguibles. Aprenderás a aplicar las diferentes ramas del derecho a cada caso, conocerás la normativa de seguridad privada y manejarás técnicas de investigación criminalística así como habilidades psicológicas y sociales.

### Salidas Laborales

Con el diploma obtenido tras realizar el Curso de Detective Privado, optarás a trabajar como detective, así como por ejemplo: cualquier puesto relacionado con la vigilancia, investigación de deudores y otros muchos trabajos bajo la acreditación de la Policía Nacional o Local, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertxaintsxa o Policía Foral.

# ¿Por qué elegir INESEM?



# PROGRAMA ACADÉMICO

Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado + 180 Créditos

Módulo 1. **Derecho constitucional**

Módulo 2. **Derecho penal**

Módulo 3. **Derecho procesal penal**

Módulo 4. **Derecho procesal civil**

Módulo 5. **Derecho civil**

Módulo 6. **Derecho laboral**

Módulo 7. **Derecho mercantil**

Módulo 8. **Derecho administrativo general**

Módulo 9. **Normativa de seguridad privada**

Módulo 10. **Ciencias sociales, psicológicas y criminológicas**

Módulo 11. **Dentología**

Módulo 12. **Técnicas de investigación i criminalística**

Módulo 13. **Técnicas de investigación ii métodos de investigación**

Módulo 14. **Práctica de la investigación privada**

Módulo 15. **Inserción profesional y administración y gestión de despachos de detective privado**

### Módulo 1. Derecho constitucional

#### Unidad didáctica 1.

##### La constitución noción y significado dentro de los estados modernos

---

1. Conceptualización
2. Definiciones
3. En nuestro Estado

#### Unidad didáctica 2.

##### La constitución española vigente los principios básicos que la inspiran

---

1. Contextualización
2. Órganos competentes y procedimientos
3. Características de la Constitución Española
4. Principios Constitucionales

#### Unidad didáctica 3.

##### La división de poderes en la constitución

---

1. Conceptualización
2. Formas de gobierno
3. La Corona
4. Poder legislativo
5. Poder Ejecutivo
6. Poder Judicial

#### Unidad didáctica 4.

##### La figura del defensor del pueblo en nuestra constitución

---

1. Derechos humanos: de la declaración a la aplicación
2. La mala administración
3. La institución del Ombudsman
4. Ámbito supraestatal
5. Organizaciones internacionales de coordinación
6. Origen y contexto
7. El defensor del pueblo y su ley orgánica
8. La institución y su funcionamiento
9. Implantación y trayectoria
10. Los defensores del pueblo
11. La sede del defensor del pueblo de España: el palacio del marqués de bermejillo

#### Unidad didáctica 5.

##### Orden público y seguridad en nuestra constitución

---

1. Delimitación del orden público
2. Seguridad ciudadana
3. Fuerzas y cuerpos de seguridad

#### Unidad didáctica 6.

##### Organización territorial del estado español conforme a las disposiciones constitucionales

---

1. La relación entre la Constitución y el ordenamiento territorial
2. Autonomía
3. La Administración local



## Unidad didáctica 7.

### Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de estado social y democrático de derecho configurado por nuestra constitución

---

1. Legislación sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles
2. Garantías de los derechos y libertades
3. Excepciones, suspensión de derechos y libertades

## Unidad didáctica 8.

### Tutela jurídica y garantías constitucionales con relación a los derechos fundamentales

---

1. Tutela jurídica efectiva
2. Derechos relacionados con la tutela jurídica
3. Garantías relacionadas con la tutela jurídica

## Unidad didáctica 9.

### Constitución y documentos jurídicos supranacionales sobre los derechos humanos

---

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos
2. Derecho Internacional en Derechos Humanos
3. Relación Derecho Constitucional - Globalización

## Unidad didáctica 10.

### Revisión y defensa de nuestra constitución de acuerdo con sus propios mecanismos

---

1. La reforma constitucional
2. Revisión de la Constitución
3. Procedimientos de reforma
4. Control de constitucionalidad

## Unidad didáctica 11.

### Especial consideración de los derechos a la intimidad, al secreto en las comunicaciones y a la propia imagen como límites a la investigación privada análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria

---

1. Texto legal sobre el derecho a la intimidad, el secreto en las comunicaciones y a la propia imagen
2. Derecho a la intimidad
3. Derecho a la propia imagen
4. Derecho al Secreto en las Comunicaciones

# Módulo 2.

## Derecho penal

### Unidad didáctica 1.

**Derecho penal: su concepto y legitimación: principios fundamentales del derecho penal moderno**

---

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Principios limitadores del Derecho Penal

### Unidad didáctica 2.

**Las fuentes del derecho penal: la interpretación de la ley penal**

---

1. Introducción a las Fuentes del Derecho Penal
2. El Derecho Penal en el sistema normativo
3. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
4. El principio de legalidad
5. La reserva de ley
6. La ley penal en blanco
7. El Derecho de la Unión Europea
8. La aplicación de la Ley Penal en el tiempo y el espacio
9. Los límites espaciales de la Ley Penal

### Unidad didáctica 3.

**La infracción penal: definición y clases la acción y la omisión en la infracción penal grados de ejecución en la infracción penal tipicidad y antijuridicidad**

---

1. Definición y clases
2. La conducta como elemento del delito
3. Elementos de la acción
4. Teorías de la acción
5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
6. La omisión
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. La tipicidad como elemento del delito
9. La antijuridicidad como elemento del delito

### Unidad didáctica 4.

**La responsabilidad penal imputabilidad y culpabilidad en la infracción penal dolo e imprudencia caso fortuito error punibilidad en la infracción penal circunstancias que eximen, modifican o extinguen la responsabilidad criminal**

---

1. El Iter Criminis
2. La Codelincuencia
3. La Culpabilidad
4. La Imputabilidad del delito
5. El Delito doloso
6. El Delito Imprudente
7. El injusto en los delitos imprudentes
8. El error de tipo
9. El Delito por omisión
10. La punibilidad y la imposición de la pena
11. Concurso de delitos

## Unidad didáctica 5.

### La responsabilidad civil derivada de la infracción penal

---

1. Introducción a la Responsabilidad Civil
2. Concepto
3. Elementos
4. Antijuridicidad
5. Relación con la Constitución
6. El daño
7. Relación de causalidad
8. La víctima y el perjudicado

## Unidad didáctica 6.

### Infracciones penales concretas tipificadas en el código penal (parte especial del derecho penal)

---

1. El Homicidio y sus formas
2. El Aborto
3. La manipulación genética
4. Delitos contra la Libertad
5. Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual
6. Delitos contra la Intimidad, Propia Imagen e Inviolabilidad del Domicilio
7. Delitos contra el Honor
8. Delitos contra las Relaciones Familiares
9. Delitos contra la Seguridad Vial
10. Delitos contra la Salud Pública
11. Delitos contra la Administración Pública
12. Delitos contra la Administración de Justicia
13. Delitos contra la Ordenación del Territorio
14. Delitos contra el Patrimonio Histórico
15. Delitos contra el Medio Ambiente

## Unidad didáctica 7.

### Estudio específico de los delitos cuya investigación es función de los detectives privados

---

1. Introducción a la actividad del Detective Privado
2. Investigaciones privadas en las relaciones laborales
3. Investigaciones privadas en el ámbito familiar
4. Investigaciones privadas sobre la revelación de secretos

# Módulo 3.

## Derecho procesal penal

### Unidad didáctica 1.

#### El proceso penal concepto funciones, principios, sistemas fundamentales del proceso penal

---

1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
3. El objeto en el proceso penal

### Unidad didáctica 2.

#### Jurisdicción y competencia: conceptos organización de la jurisdicción penal en España

---

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
2. La competencia
3. La competencia territorial y por conexión
4. La cuestión prejudicial

### Unidad didáctica 3.

#### Fases del proceso penal

---

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
2. Fase II. Las diligencias previas
3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
4. Fase IV. Las medidas cautelares
5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

### Unidad didáctica 4.

#### Las partes en el proceso penal

---

1. Las partes en el procedimiento Penal
2. Los presupuestos procesales de las partes

### Unidad didáctica 5.

#### Iniciación del proceso penal: denuncia y querrela

---

1. Inicio del proceso
2. La querrela
3. La denuncia

### Unidad didáctica 6.

#### La acción penal

---

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

### Unidad didáctica 7.

#### La detención derechos del detenido

---

1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
2. Supuestos en los que procede la detención
3. Requisitos y práctica de la detención
4. Identificación en la vía pública
5. Detención de menores
6. El menor como víctima
7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona

### Unidad didáctica 8.

#### El secreto en el proceso penal

---

1. Fase de instrucción
2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
3. Fases del proceso y principio de publicidad

## Unidad didáctica 9.

### Los instrumentos de prueba en el proceso penal español especial consideración a la “prueba prohibida”

---

1. Medios de prueba
2. Prueba prohibida y prueba ilícita

## Unidad didáctica 10.

### Investigación delictiva facultada a los detectives privados análisis de la condición de "legitimado" para la acción penal [artículo 19b) lsp]

---

1. Legislación al respecto. El Artículo 19
2. Funciones atribuidas a los detectives privados

## Unidad didáctica 11.

### La policía judicial concepto y funciones

---

1. Disposiciones generales
2. Regulación normativa de la Policía Judicial
3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial

## Unidad didáctica 12.

### El juicio oral

---

1. Conceptualización

## Unidad didáctica 13.

### La práctica de la prueba

---

1. La prueba y los actos de investigación
2. Valoración y sentencia
3. Efectos de cosa Juzgada

## Unidad didáctica 14.

### Procesos especiales: tribunal del jurado, procesos rápidos, procesos derivados de “delitos privados”

---

1. Procedimiento abreviado
2. El juicio del jurado
3. Juicios rápidos

## Unidad didáctica 15.

### El juicio de faltas

---

1. ¿Qué es el juicio de faltas?
2. Casos en los que se produce el juicio inmediato de faltas
3. Trámites para el enjuiciamiento inmediato de faltas
4. Trámites del juicio ordinario de faltas
5. Derechos de la persona denunciante
6. Derechos de la persona denunciada
7. Principales fases del juicio de faltas

## Unidad didáctica 16.

### Los recursos contra la sentencia

---

1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
2. Clases de recursos
3. Recursos Ordinarios

## Unidad didáctica 17.

### Especial consideración al recurso extraordinario de revisión de sentencias firmes

---

1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
2. La rescisión de la cosa juzgada



# Módulo 4.

## Derecho procesal civil

### Unidad didáctica 1.

#### El proceso civil funciones y principios

---

1. Aproximación al procedimiento civil
2. Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
3. Reglas de la Buena Fe procesal

### Unidad didáctica 2.

#### Jurisdicción y competencia

---

1. Introducción a la jurisdicción y competencia internacional y estatal
2. Competencia internacional
3. Inmunidad de jurisdicción
4. Falta de competencia internacional
5. Competencia de la jurisdicción civil
6. Cuestiones prejudiciales
7. Competencia y falta de competencia de los juzgados y tribunales
8. Declinatoria por falta de jurisdicción o competencia
9. Reparto de asuntos

### Unidad didáctica 3.

#### La prueba en el proceso civil objeto, necesidad e iniciativa proposición y admisión prueba anticipada y aseguramiento de la prueba los medios de prueba las presunciones la prueba prohibida

---

1. Diligencias preliminares
2. Prueba anticipada y aseguramiento de la prueba
3. Presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios o instrumentos
4. La prueba y los medios de prueba: interrogatorio de las partes, documentos públicos y privados, dictamen de peritos, dictamen judicial, testigos
5. La prueba prohibida
6. Presunciones
7. Cuestiones incidentales
8. Condena en costas en primera instancia

### Unidad didáctica 4.

#### Procesos civiles iniciación, fases y sentencia especial atención a la proposición y práctica de la prueba

---

1. Tipos de procesos civiles
2. Juicio ordinario
3. Juicio verbal
4. Capacidad, filiación, matrimonio y menores
5. Procesos monitorio y cambiario
6. Proposición y práctica de la prueba

### Unidad didáctica 5.

#### Especial consideración a la intervención del detective privado en el proceso

---

1. Especial consideración a los artículos 265 y 380 LEC
2. El Detective Privado como colaborador de la Administración de Justicia. Estatuto jurídico procesal del Detective Privado.
3. Especial análisis de las diferencias entre testigo y perito y especial referencia a la figura del testigo-perito

## Unidad didáctica 6.

### Recursos

---

1. Disposiciones generales
2. Recurso de reposición y revisión
3. Recursos de apelación y segunda instancia
4. Recurso extraordinario por infracción procesal
5. Recurso de casación
6. Recurso en interés de la ley
7. Recurso de queja
8. Recurso de rebeldía y rescisión de sentencias

## Unidad didáctica 7.

### La ejecución de sentencias ejecución de sentencias dinerarias la averiguación ejecución no dineraria

---

1. Los títulos ejecutivos
2. Ejecución provisional
3. La ejecución: partes, despacho de ejecución, oposición e impugnación, suspensión y término
4. La ejecución dineraria: requerimiento y embargo de bienes
5. Averiguación patrimonial
6. Ejecución no dineraria

## Unidad didáctica 8.

### Las medidas cautelares

---

1. Disposiciones generales de las medidas cautelares
2. Adopción de medidas cautelares
3. Oposición a las medidas cautelares
4. Modificación de medidas cautelares

# Módulo 5. Derecho civil

## Unidad didáctica 1.

### Personalidad civil personas físicas y jurídicas nacionalidad vecindad

---

1. Conceptualización
2. Nacionalidad
3. Vecindad

## Unidad didáctica 2.

### Matrimonio circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: nulidad, separación y divorcio el régimen económico matrimonial

---

1. Promesa de matrimonio
2. Efectos personales
3. Capitulaciones matrimoniales
4. Separación matrimonial
5. Divorcio
6. Nulidad matrimonial
7. Aproximación a los regímenes económicos matrimoniales

## Unidad didáctica 3.

### Paternidad y filiación acciones de filiación

---

1. Aspectos introductorios
2. Contenido básico de la filiación
3. Determinación y prueba de la filiación
4. Acciones de filiación

## Unidad didáctica 4.

### La incapacidad

---

1. Derogación de la incapacidad. Estudio previo
2. Normativa básica
3. Medidas de apoyo

## Unidad didáctica 5.

### La tutela y sus clases

---

1. Protección jurídica del menor
2. Guardas y tutelas

## Unidad didáctica 6.

### El testamento y sus clases

---

1. Definición y caracteres
2. La herencia
3. Conceptos de heredero y legatario
4. La voluntad del heredero
5. El beneficio de inventario y derecho de deliberar
6. Definición y clases de partición
7. Operaciones de partición
8. Concepto de sucesión
9. Capacidad para testar
10. Clases de testamentos
11. Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

## Unidad didáctica 7.

### Desaparición, ausencia y fallecimiento

---

1. Legislación. Declaración de la ausencia y sus efectos
2. Definiciones y efectos
3. La ausencia
4. Declaración de fallecimiento como modalidad de la ausencia

## Unidad didáctica 8.

### El registro civil funciones publicidad formal

---

1. Naturaleza, contenido y competencias del Registro Civil
2. Derechos y deberes ante el Registro Civil
3. Principios de funcionamiento del Registro Civil
4. Estructura y dependencia del Registro Civil
5. Instrumentos de publicidad registral
6. Datos sometidos a régimen de protección especial

## Unidad didáctica 9.

### Los bienes bienes muebles e inmuebles la propiedad y la posesión

---

1. Definiciones
2. La propiedad
3. La accesión y la ocupación como modos específicos de adquirir la propiedad

## Unidad didáctica 10.

### El registro de la propiedad funciones publicidad formal

---

1. Registro de la Propiedad
2. Bienes y derechos inscribibles y títulos sujetos a inscripción
3. Documentos auténticos
4. Publicidad formal
5. Nota a pie de título
6. Asesoramiento
7. Certificaciones: clases y modos de expedirlas
8. Certificaciones de cargas
9. Información continuada y dictámenes

## Unidad didáctica 11.

### Obligaciones y contratos obligaciones: naturaleza y efecto, tipos, nacimiento, partes y extinción contratos: concepto, partes, interpretación, rescisión y nulidad cuasi contratos y obligaciones nacidas de culpa o negligencia

---

1. Obligaciones
2. Contratos
3. Cuasicontratos
4. Obligaciones nacidas de culpa o negligencia

## Unidad didáctica 12.

**Análisis de determinados contratos: concepto, requisitos, partes y resolución: la compra-venta arrendamientos urbanos especificidades procesales del juicio de desahucio el contrato de arrendamiento urbano obras y servicios depósito la prenda y la hipoteca**

---

1. La compra-venta
2. Arrendamientos urbanos. Especificidades procesales del juicio de desahucio. El contrato de arrendamiento urbano
3. Obras y servicios
4. Depósito
5. La prenda y la hipoteca

## Unidad didáctica 13.

**Concurrencia y prelación de créditos**

---

1. La concurrencia de acreedores
2. Causas de preferencia y orden de prelación
3. Los créditos preferentes especiales de carácter mobiliario
4. Los créditos preferentes especiales de carácter inmobiliario
5. Consecuencias del efectivo ejercicio de los créditos preferentes especiales
6. Los créditos preferentes generales
7. El pago de los créditos comunes u ordinarios
8. Recapitulación sobre la concurrencia y prelación de créditos

# Módulo 6. Derecho laboral

## Unidad didáctica 1.

**El estatuto de los trabajadores**

---

1. El Estatuto de los Trabajadores
2. Principios inspiradores del Derecho del trabajo
3. Normas internacionales laborales
4. Normas comunitarias laborales
5. La Constitución española y el mundo laboral
6. Condición más beneficiosa de origen contractual
7. Fuentes profesionales

## Unidad didáctica 2.

**El contrato de trabajo y sus clases**

---

1. El contrato de trabajo
2. Clases de contratos

## Unidad didáctica 3.

**Las facultades de control empresarial**

---

1. Facultad de control empresarial

## Unidad didáctica 4.

**La extinción del contrato de trabajo el despido, clases y efectos los pactos de no concurrencia post-contractual**

---

1. Extinción del contrato laboral
2. El despido y sus clases
3. El proceso de despido
4. Pacto de no concurrencia post-contractual

## Unidad didáctica 5.

Especial análisis del despido disciplinario causas y doctrina jurisprudencial supuestos habituales investigados por dps: fraude en it, concurrencia desleal; inasistencia, abandono de jornada y bajo rendimiento, daños a la empresa o a sus trabajadores

---

1. Análisis del despido disciplinario
2. Causas del despido disciplinario y doctrina jurisprudencial

## Unidad didáctica 6.

Especial análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador: supuestos especial consideración al acoso laboral y su prueba

---

1. Análisis a la extinción del contrato a instancia del trabajador
2. Acoso laboral y su prueba

## Unidad didáctica 7.

Proceso laboral esquema procesal básico especificidades en materia de medios de prueba recursos y prueba en vía de recurso

---

1. Ideas generales sobre el proceso común
2. Actuaciones previas en el proceso ordinario
3. La demanda
4. La Fase intermedia en el proceso laboral ordinario
5. Acto del Juicio
6. La Sentencia

# Módulo 7. Derecho mercantil

## Unidad didáctica 1.

El comerciante individual: concepto jurídico capacidad jurídica para ejercer el comercio

---

1. El empresario mercantil
2. Variables que determinan el éxito en el pequeño negocio o microempresa
3. Capacidad jurídica
4. Procedimiento de inscripción
5. Contabilidad de los empresarios
6. Empresarios extranjeros

## Unidad didáctica 2.

Las sociedades mercantiles concepto, clases, estudio de las principales sociedades mercantiles constitución, requisitos, gobierno, obligaciones

---

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de sociedades por su objeto social
5. Contrato de sociedad mercantil
6. Constitución de la sociedad
7. Personalidad jurídica
8. Nulidad de sociedades
9. Nacionalidad de las sociedades
10. Establecimientos mercantiles
11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles



### Unidad didáctica 3.

#### Sociedad anonima

---

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
12. Reducción de capital social
13. Operación acordeón
14. Modificación de estatutos
15. Cuentas anuales
16. Órganos sociales: Junta General
17. Órganos de administración
18. Disolución
19. Liquidación y extinción
  
20. Sociedad unipersonal (SAU)
21. Sociedad Anónima Europea

### Unidad didáctica 4.

#### Sociedad limitada

---

1. Concepto
2. Requisitos de constitución
3. PARTICIPACIONES SOCIALES
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la sociedad
10. Sociedad limitada unipersonal (SLU)
11. Sociedad limitada nueva empresa (SLNE)

### Unidad didáctica 5.

#### Otras formas societarias: sociedad civil, comunidad de bienes, sociedad profesional

---

1. Sociedad colectiva
2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
3. Comunidad de bienes
4. Sociedad civil
5. Agrupaciones de interés económico
6. Uniones temporales de empresas (UTE)
7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
8. Sociedades laborales
9. Fundaciones
10. Sociedades profesionales
11. Cooperativas
12. Sociedades anónimas deportivas
13. Otras
14. Emprendedores

### Unidad didáctica 6.

#### La administracion de las sociedades mercantiles obligaciones y responsabilidad civil y penal la figura del administrador de hecho

---

1. La administración de la sociedad
2. Los deberes de los administradores
3. Responsabilidad de los administradores
4. Administradores de hecho

### Unidad didáctica 7.

#### La sucesion de sociedades sucesion encubierta y extension de responsabilidad la doctrina del levantamiento del velo

---

1. Sucesión de sociedades
2. Levantamiento del velo

## Unidad didáctica 8.

### La responsabilidad penal de las personas jurídicas: supuestos

---

1. La persona jurídica en la legislación penal
2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. El procedimiento penal

## Unidad didáctica 9.

### El registro mercantil funciones publicidad formal

---

1. Aproximación al registro mercantil
2. Organización y funciones
3. Principios de funcionamiento del registro mercantil
4. Registro mercantil territorial y central

## Unidad didáctica 10.

### Libros de comercio y sus clases

---

1. ¿Cuáles son los libros de comercio obligatorios?
2. Los libros contables
3. Los libros mercantiles
4. Los Libros Fiscales

## Unidad didáctica 11.

### El dinero y otros medios de pago las medidas de protección del crédito

---

1. Introducción
2. Clasificación de los medios de pago
3. Pago con tarjeta bancaria
4. Pago contra-reembolso
5. Medios de pago puramente online
6. Seguridad en los pagos online
7. Fraude para los consumidores online
8. Los medios de protección del crédito

## Unidad didáctica 12.

### Los títulos-valores

---

1. Letras de cambio
2. El Cheque
3. El Pagaré

## Unidad didáctica 13.

### Contratos mercantiles fundamentales: contrato de compraventa, contrato de préstamo mercantil, contrato de seguro la simulación de contratos

---

1. Contrato mercantil
2. El contrato de compraventa mercantil
3. Contrato de préstamo mercantil
4. Contrato de seguro

## Unidad didáctica 14.

### La crisis del empresario el concurso

---

1. Declaración de concurso
2. Legitimación para la declaración de concurso
3. Solicitud de concurso
4. Competencia judicial para conocer de los concursos
5. Auto de declaración de concurso
6. Acumulación de concursos
7. Administración concursal
8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
10. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
11. Convenio concursal

## Unidad didáctica 15.

**La propiedad intelectual concepto y figuras jurídicas derechos de propiedad intelectual acciones en materia de propiedad intelectual**

---

1. Concepto de autor
2. Derechos de autor
3. Figuras jurídicas de autoría
4. Derechos de autor
5. Acciones en materia de propiedad intelectual

## Unidad didáctica 16.

**La propiedad industrial patentes, marcas y otras figuras jurídicas la protección de la propiedad industrial acciones especificidades procesales**

---

1. Requisitos de una patente
2. Clases de patentes
3. Marcas y otras figuras jurídicas
4. La protección de la propiedad industrial: Diseño industrial y modelo de utilidad
5. Especificidades procesales

## Unidad didáctica 17.

**La protección de la competencia la ley de competencia desleal supuestos de competencia desleal acciones especificidades procesales**

---

1. Concepto de competencia desleal
2. Actos de competencia desleal
3. Legitimación
4. Acciones contra los actos de competencia desleal
5. Diligencias preliminares y prescripción

# Módulo 8.

## Derecho administrativo general

### Unidad didáctica 1.

**Derecho administrativo concepto el acto administrativo**

---

1. Concepto
2. Elementos del acto administrativo
3. Clases de actos administrativos
4. La eficacia de los actos administrativos
5. La ejecución forzosa
6. La invalidez del acto

### Unidad didáctica 2.

**Disposiciones generales de carácter administrativo**

---

1. Disposiciones administrativas

### Unidad didáctica 3.

**La potestad reglamentaria de la administración**

---

1. La potestad reglamentaria de la Administración
2. Los reglamentos
3. Introducción al concepto del Ordenamiento Jurídico-Administrativo

### Unidad didáctica 4.

**La potestad sancionadora de la administración procedimiento sancionador**

---

1. La potestad sancionadora de la Administración Pública
2. Principios de la potestad sancionadora de la Administración Pública
3. El procedimiento sancionador

## Unidad didáctica 5. Recursos administrativos

---

1. Los recursos administrativos

## Unidad didáctica 6. Órganos de las administraciones públicas principios generales y competencia órganos colegiados

---

1. La organización de la Administración Pública

## Unidad didáctica 7. Legitimados e interesados para obrar ante la administración

---

1. Concepto de interesado en el marco del procedimiento administrativo
2. Capacidad de obrar y representación
3. Registro electrónico de apoderamientos
4. Sistemas de identificación

# Módulo 9. Normativa de seguridad privada

## Unidad didáctica 1. Autoridades competentes en materia de seguridad fuerzas y cuerpos de seguridad en el estado español

---

1. Ordenamiento jurídico estatal y de las comunidades autónomas
2. El derecho comunitario
3. Clases de normas jurídicas
4. Fuentes del derecho
5. Leyes orgánicas
6. Reglamento
7. Las personas jurídicas
8. Representación legal y voluntaria
9. Protección y garantía de los derechos fundamentales

## Unidad didáctica 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las leyes organicas 2/1986 y 4/2015 normativa de desarrollo de la ley 23/1992 (reglamento de seguridad privada)

---

1. Introducción de los aspectos de la LO 4/2015
2. Competencia y autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana
3. Artículos relacionados con la seguridad privada
4. Real Decreto 2364/1994. Reglamento de Seguridad Privada
5. Artículos relacionados con las CRAs
6. Artículos relacionados con las FFCCSE

### Unidad didáctica 3.

#### El personal de seguridad privada clasificación requisitos generales de habilitación

---

1. Formación
2. Requisitos
3. Programa de cursos y pruebas compensatorias

### Unidad didáctica 4.

#### Antecedentes de la regulación del detective privado en España: órdenes ministeriales de 1951, 1971 y 1981 sentencia 61/1990, de 29 de marzo, de la sala primera del tribunal constitucional y sus efectos en la orden ministerial de 1981

---

1. Introducción a las Órdenes Ministeriales de Interior de Febrero de 2011
2. Int/314/2011 sobre empresas de seguridad privada
3. Orden Ministerial Int/315/2011 sobre Comisiones de Coordinación de la Seguridad Privada
4. Orden Ministerial Int/316/2011 sobre Funcionamiento de los Sistemas de Alarma en el Ámbito de la Seguridad Privada
5. Orden ministerial Int/317/2011 sobre medidas de seguridad privada
6. Orden ministerial Int/318/2011 sobre personal de seguridad privada

### Unidad didáctica 5.

#### El detective privado y la administración: obtención de la habilitación, tarjeta de identidad y libro-registro inscripción en el registro de la dirección general de la policía

---

1. Habilidadación como Detective privado
2. Tarjeta de identidad del Detective privado
3. Registro especial
4. Inscripción en el Libro-Registro

### Unidad didáctica 6.

#### Funciones del detective privado

---

1. Funciones de los detectives privados
2. Funciones de diferentes entidades privadas
3. Prohibiciones

### Unidad didáctica 7.

#### Estatuto (derechos y deberes) del detective privado

---

1. Introducción Código Deontológico
2. Principios fundamentales
3. Obligaciones del Detective privado

### Unidad didáctica 8.

#### Establecimiento de sucursales requisitos

---

1. Establecimiento de sucursales o despachos
2. Apertura de despachos de detectives
3. Obligaciones Generales

### Unidad didáctica 9.

#### El cese del detective privado

---

1. Cese del Detective privado
2. Pérdida de la habilitación

### Unidad didáctica 10.

#### Infracciones a la normativa en materia de seguridad privada

---

1. Infracciones
2. Sanciones



### Unidad didáctica 1.

#### La sociedad: concepto componentes sociales básicos

---

1. Sociedad y perspectiva sociológica
2. Cultura y proceso de socialización
3. Organizaciones y estratificación social
4. Desigualdad social
5. Estructuras de poder y movimientos sociales

### Unidad didáctica 2.

#### Sociedad y violencia

---

1. Principio de legalidad: conductas ilícitas y sanciones
2. Reeduación, recuperación y reinserción social
3. El delito, el delincuente y la víctima
4. Penas y medidas de seguridad
5. Personalidad del delincuente

### Unidad didáctica 3.

#### El detective privado en la sociedad moderna la actuación profesional del dp en relacion con necesidades propias de las sociedades modernas

---

1. Actuacion del detective privado en la sociedad moderna
2. ¿Qué es el informe técnico?
3. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
5. La responsabilidad
6. El seguro de responsabilidad civil

### Unidad didáctica 4.

#### El fraude y la delincuencia vista a la luz de la criminología

---

1. Definición y contextualización
2. Aproximación desde una perspectiva jurídica
3. Aproximación desde una perspectiva psicológica
4. Aproximación desde una perspectiva sociológica y antropológica

### Unidad didáctica 5.

#### Origen de la delincuencia y el fraude: factores biológicos, psicológicos y sociales

---

1. El delito y el castigo penal
2. Variables sociológicas, psicológicas y biológicas
3. Teorías criminológicas

### Unidad didáctica 6.

#### Factores coyunturales de la delincuencia y el fraude

---

1. La investigación psicológica frente a otras técnicas de investigación criminal
2. Contextos de aplicación
3. El proceso de investigación
4. Áreas y fuentes de investigación
5. Técnicas e instrumentos de evaluación

### Unidad didáctica 7.

#### Perfilaje y ciencias del comportamiento

---

1. Validez y fiabilidad de la predicción
2. Factores biológicos de la conducta criminal
3. Factores cognitivos de la conducta criminal
4. Factores familiares de la conducta criminal
5. Factores socio-educativos de la conducta criminal
6. Poblaciones específicas
7. Condiciones especiales

## Unidad didáctica 8.

### Vías de lucha contra el fraude: vía preventiva y vía represiva el personal de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia

---

1. Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores
2. Aspectos sociales del delito
3. Penalización de delitos
4. Prevención del delito
5. La seguridad privada en su lucha contra el delito

## Unidad didáctica 9.

### La percepción de las personas y sus acciones

---

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos involuntarios. Ausencia de acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

## Unidad didáctica 10.

### Psicología social: relaciones interpersonales, actitudes, procesos de influencia en las personas, procesos cognitivos

---

1. Concepto psicológico de acto delictivo
2. Fases de la acción delictiva
3. Aspectos jurídicos de la responsabilidad penal
4. Aspectos psicológicos de la responsabilidad penal

# Módulo 11. Dentología

## Unidad didáctica 1.

### Deontología concepto deontología y quehacer del detective privado el cumplimiento de deber

---

1. Etimología de deontología
2. Objetivos de la deontología profesional
3. Ética y moral
4. Deontología y quehacer del detective privado
5. Argumentación jurídica y moral

## Unidad didáctica 2.

### El detective privado en la sociedad democrática a la luz de los valores fundamentales que ésta propugna

---

1. Concepto de profesión
2. Características de la profesión
3. Problemas de identidad profesional en la sociedad actual
4. Contextos próximos al ejercicio profesional
5. Análisis de personal de seguridad privada

## Unidad didáctica 3.

### El respeto a la dignidad humana dentro de cualquier actividad sentido ético de la investigación privada

---

1. Principio de respeto
2. Dignidad y deontología
3. Regulación del derecho a la dignidad

#### Unidad didáctica 4.

**El empleo racional de la fuerza: los límites de la legítima defensa y del cumplimiento legítimo de un deber, a la luz de criterios éticos**

---

1. Legítima defensa
2. El cumplimiento de un deber
3. Otras causas de justificación: Ejercicio legítimo de un oficio, derecho o cargo

#### Unidad didáctica 5.

**Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artículo 13 de la ley 23/1992**

---

1. Principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada
2. Principios rectores de seguridad privada (Artículo 8 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada)
3. Principios de actuación (Artículo 30 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada)

#### Unidad didáctica 6.

**Criterios de proporcionalidad: artículo 194 de la ley 23/1992 a la vista de la doctrina de nuestros tribunales**

---

1. Contextualización
2. Análisis del criterio jurisprudencial del principio de proporcionalidad

#### Unidad didáctica 7.

**Situación en España y Europa respecto de los detectives privados análisis de los códigos deontológicos existentes y ejecutividad de los mismos la concurrencia de asociaciones y colegios profesionales en relación con la aprobación de códigos deontológicos y su ejecutividad**

---

1. Origen de los códigos deontológicos y especial relación con las normas legales
2. La situación de los Códigos Deontológicos de los profesionales de la criminología en España
3. Necesidad y funciones sociales de los códigos profesionales
4. Análisis de los códigos deontológicos existentes en el ámbito de los profesionales de la criminología. Contenido del Código deontológico: Principios, obligaciones y valores profesionales

#### Unidad didáctica 8.

**Análisis de situaciones de conflicto legitimidad del encargo deber de sigilo y obligación de denunciar conocimiento previo de hechos y conflicto de intereses otras situaciones de conflicto**

---

1. Contextualización
2. Legitimidad del encargo efectuado por el cliente al profesional
3. Conflicto entre la obligación de sigilo y deber de denunciar
4. Conflicto de intereses y/o conocimiento previo de hechos
5. El Derecho a la Intimidad como límite a la actuación del Detective Privado

## Unidad didáctica 9.

**Honorarios profesionales: criterios deontológicos aplicables la exigencia ética de presupuesto previo regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas**

---

1. Contextualización
2. Regulación legal aplicable y su relación con las normas deontológicas
3. La exigencia ética de presupuesto previo

# Módulo 12.

## Técnicas de investigación i criminalística

### Unidad didáctica 1.

#### Criminalística concepto y caracter multidisciplinar

---

1. Origen de la criminología
2. Criminología de la personalidad
3. Criminología clínica
4. Criminología del desarrollo
5. Niveles de interpretación

### Unidad didáctica 2.

#### La inspeccion tecnico policial de escenarios

---

1. Regulación normativa
2. Inspección ocular
3. Análisis criminalístico de suelos
4. 4.Infografía forense

### Unidad didáctica 3.

#### Identificación de personas

---

1. La identificación: definición del concepto y factores principales
2. Sistemas de identificación
3. Diagnóstico de individuos infantiles y juveniles

### Unidad didáctica 4.

#### Dactiloscopia e identificación por otro tipo de huellas

---

1. Aspectos generales de la dactiloscopia
2. Las crestas papilares
3. Características específicas de los dactilogramas
4. Técnicas de revelado de huellas latentes: revelado lofoscópico
5. Levantamiento y trasplante de la huella

## Unidad didáctica 5.

### Muestras biológicas y su análisis especial estudio de análisis de adn para determinación de autoría y consanguinidad detección de consumo de drogas mediante análisis de muestras biológicas

---

1. La sangre: composición y funciones
2. Grupos sanguíneos y subgrupos
3. Test de Coombs
4. Estudio de la compatibilidad sanguínea. Pruebas cruzadas
5. Gases sanguíneos
6. El análisis criminalístico del ADN

## Unidad didáctica 6.

### Imagen y sonido forense

---

1. Adquisición de datos: importancia en el análisis forense digital
2. Modelo de capas
3. Recuperación de archivos borrados
4. Análisis de archivos

## Unidad didáctica 7.

### Grafística

---

1. Introducción a la grafística y pericia caligráfica
2. Metodología y técnicas en pericia caligráfica
3. Cotejo
4. La escritura y la grafología

## Unidad didáctica 8.

### Documentoscopia falsificación de documentos y detección y prueba de la misma

---

1. Falsificación de escrituras
2. La firma
3. La prueba pericial

## Unidad didáctica 9.

### Balística forense

---

1. Balística forense
2. Balística interna
3. Balística externa, terminal y operativa
4. El calibre de un arma
5. El cartucho
6. Las estrías y los macizos
7. Balística de efectos
8. Tipos de orificios
9. Mecanismos de comparación e identificación balística
10. Otros análisis y estudios en relación a la balística forense
11. Equipo básico de seguridad personal

## Unidad didáctica 10.

### Lingüística forense

---

1. La autopsia psicológica
2. El perfil criminal
3. Comportamientos y enfermedades psíquicas
4. El perfil geográfico

## Unidad didáctica 11.

### Informática forense

---

1. El análisis forense
2. Etapas de un análisis forense
3. Tipos de análisis forense
4. Requisitos para el análisis forense
5. Principales problemas

## Unidad didáctica 12.

### Investigación técnica de incendios

---

1. Procesos de aislamiento y purificación de macromoléculas
2. Disrupción celular
3. Aplicaciones cromatográficas
4. Técnicas electroforéticas

## Unidad didáctica 13.

### Adquisición, documentación y custodia de evidencias

---

1. Recogida de pruebas
2. Almacenamiento y transporte de muestras
3. Documentación

### Unidad didáctica 1.

#### Vigilancias y seguimientos

---

1. Introducción a vigilancias y seguimientos
2. Vigilancias y seguimientos
3. - Vigilancias
4. Vigilancias y seguimientos uniformados y dispensa de uniforme
5. Normativa básica reguladora de las vigilancias y seguimientos

### Unidad didáctica 2.

#### Investigación en fuentes abiertas registros públicos y privados: organización, publicidad y valor probatorio registro de la propiedad, registro mercantil, registro civil, oepm, cnmv otras fuentes documentales: directorios telefónicos, prensa, internet, redes sociales

---

1. Investigación en fuentes abiertas
2. - ¿Qué tipo de información se puede consultar?
3. OSINT como herramienta

### Unidad didáctica 3.

#### Investigación con fuentes humanas la entrevista, investigaciones bajo pretexto, la simulación y sus límites, infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales

---

1. Investigación con fuentes humanas
2. - ¿En qué consiste la técnica HUMINT?
3. La entrevista
4. La simulación
5. Infiltración en estructuras empresariales, laborales y sociales
6. - ¿Cómo se realiza el contraespionaje?
7. - Ventajas de tener un detective infiltrado en la empresa

### Unidad didáctica 4.

#### Investigación en medios electrónicos: investigación informática forense

---

1. Investigación informática forense
2. - Herramientas de la informática forense
3. Informática forense y Detectives Privados
4. - Caso de Diana Quer y la importancia de la informática forense
5. Marco normativo de la informática forense

### Unidad didáctica 5.

#### Tecnología para detectives privados: documentación de hechos mediante la reproducción de la imagen y el sonido, comunicaciones, sistemas de captura, edición e impresión de imágenes, edición de vídeo, sistemas de edición de textos

---

1. Importancia del uso de las nuevas tecnologías para Detectives Privados
2. Gestión y Promoción de los despachos de Detectives Privados
3. Innovación en la investigación de los detectives privados, técnicas de inteligencia y edición de las pruebas obtenidas

## Unidad didáctica 6.

### Planificación de investigaciones, análisis de resultados y redacción de informes

---

1. Planificación y análisis de las investigaciones
2. Redacción de informes de investigación
3. - Objetivos del informe del Detective Privado
4. - Cómo redactar un informe de investigación
5. - Cómo exponer las actuaciones del detective
6. - La exposición de resultados

# Módulo 14.

## Práctica de la investigación privada

### Unidad didáctica 1.

#### Investigación de ámbito personal y familiar

---

1. Investigación personal y familiar
2. Clasificación de investigaciones familiares
3. Investigaciones familiares y personales más solicitadas

### Unidad didáctica 2.

#### Investigaciones de ámbito laboral

---

1. Investigación laboral
2. Clasificación de actividades laborales más investigadas

### Unidad didáctica 3.

#### Investigaciones de ámbito patrimonial, económico y financiero

---

1. Las investigaciones económicas y financieras
2. Investigaciones económicas más comunes

### Unidad didáctica 4.

#### Investigaciones de ámbito asegurador y mutual

---

1. Introducción
2. Modo de operar del detective
3. Esencialidad de los detectives para las aseguradoras



## Unidad didáctica 5.

### Investigaciones en materia de arrendamiento de inmuebles

---

1. Investigaciones arrendaticias
2. Investigaciones más comunes

## Unidad didáctica 6.

### Investigaciones de ámbito empresarial e inteligencia empresarial

---

1. El detective y el sector empresarial
2. La importancia del detective en las empresas
3. Investigaciones empresariales más comunes

## Unidad didáctica 7.

### Investigaciones de soporte a litigios

---

1. Soporte en litigios

## Unidad didáctica 8.

### Investigación de delitos perseguibles a instancia de parte

---

1. Investigaciones a instancia de parte
2. Competencia de los detectives en delitos a instancia de parte
3. Principio de oficialidad
4. Contratar o no a un detective

## Unidad didáctica 9.

### Vigilancia en ámbitos de gran concurrencia

---

1. Vigilancia de detectives en espacios abiertos y cerrados
2. Vigilancia sin uniforme
3. Seguridad privada en eventos masivos

## Unidad didáctica 10.

### El informe de investigación

---

1. Concepto
2. Características
3. Estructura del informe

## Unidad didáctica 11.

### Ratificación de informes y declaración en juicio

---

1. Ratificación del detective
2. Validez del informe
3. El informe como medio de prueba

# Módulo 15.

## Inserción profesional y administración y gestión de despachos de detective privado

### Unidad didáctica 1.

#### Salidas profesionales y laborales del detective privado

---

1. Salidas profesionales y laborales
2. Requisitos para ser detective privado en España
3. Los delitos que puede investigar un detective privado
4. Regulación legal de la actuación del detective
5. Detectives privados y procedimientos de familia
6. Investigaciones en el área laboral
7. Investigaciones en el área mercantil

### Unidad didáctica 2.

#### Administración de despachos de detective privado alta en la actividad, diligencia del libro de registro, memoria anual, apertura de sucursales, inscripción de detectives dependientes, cese en la actividad otras obligaciones

---

1. Administración de despachos de Detective Privado. Inicio de la actividad
2. Alta en la actividad
3. Obligaciones generales
4. Cese de la actividad

### Unidad didáctica 3.

#### Gestión de despachos de detective privado organización del despacho marketing de servicios obligaciones tributarias

---

1. Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
3. Marketing de servicios

### Unidad didáctica 4.

#### Protección de datos para detectives privados

---

1. Normativa general de protección de datos
2. Principios de la protección de datos
3. Licitud del tratamiento de datos
4. El consentimiento: otorgamiento y revocación
5. Posición jurídica de los intervinientes
6. Principio de responsabilidad proactiva

# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Webinars

Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.

## Comunidad

Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.



Revista Digital

Secretaría

5

5 pilares del método

Campus Virtual

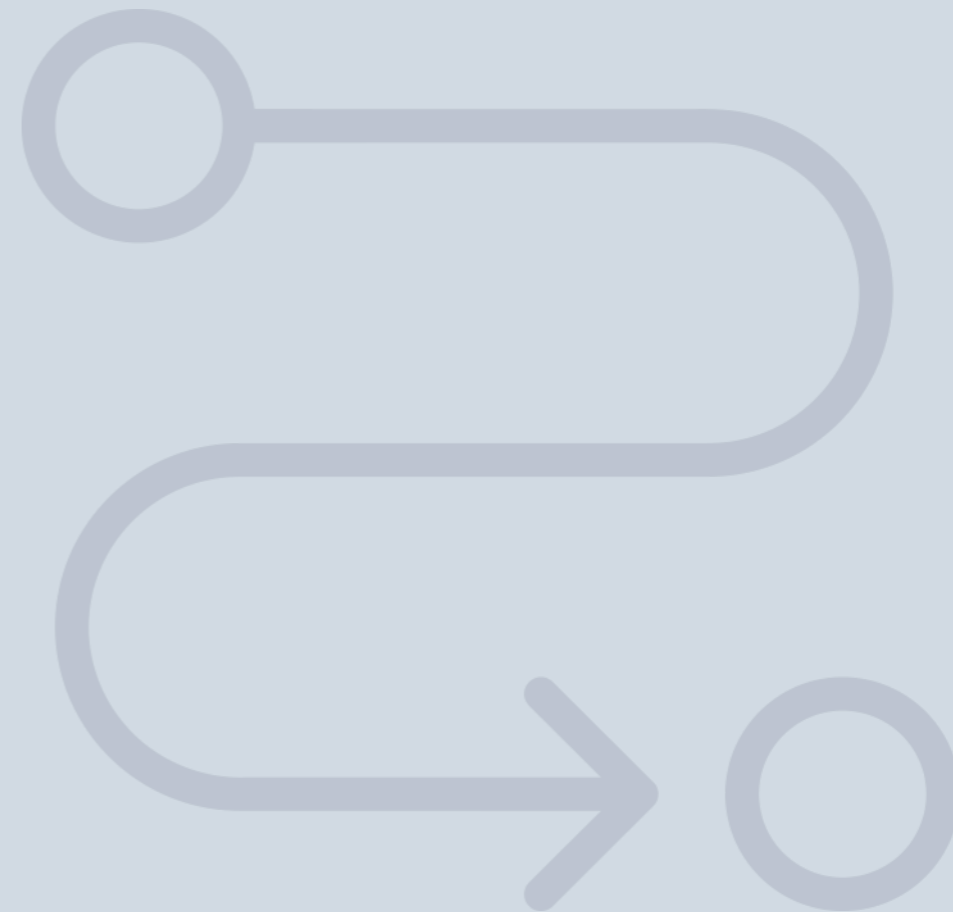
Comunidad

Webinars



## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.





# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.



**20%**

**Beca desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

**15%**

**Beca emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

**10%**

**Beca alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Cursos Universitarios

Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado  
+ 180 Créditos

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.