



FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Tecnología legal/Legal technology
Código	E000009971
Título	Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	3,0 ECTS
Carácter	Optativa (Grado)
Departamento / Área	Área de Derecho Financiero y Tributario Departamento de Disciplinas Comunes
Responsable	Federico de Montalvo Jääskeläinen

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Federico De Montalvo Jaaskelainen
Departamento / Área	Departamento de Disciplinas Comunes
Despacho	Alberto Aguilera 23 [ED-235]
Correo electrónico	fmontalvo@icade.comillas.edu
Teléfono	2258

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
<p>La revolución digital está modificando sustancialmente la toma de decisiones en el ámbito de los negocios, permitiendo recurrir a nuevas y potentes herramientas que ofrecen conclusiones que se muestran como más acertadas por el gran caudal de datos disponible. Es lo que se denomina análisis de datos de empresa, o, en términos anglosajones, <i>Business Analytics</i>.</p> <p>Estos cambios que dan lugar a un novedoso entorno están también afectando al propio ejercicio profesional del Derecho (Legal Tech), demandando el mercado profesionales del Derecho preparados para afrontar los nuevos y complejos retos que se nos están presentando (Legal Analytics).</p> <p>El objetivo de la asignatura es, pues, formar a los nuevos profesionales del Derecho que demanda un mercado altamente tecnológico, para que conozcan cuáles son los principales conflictos y problemas legales que plantean en un marco de negocios digitalizados y formarles también en un ejercicio del Derecho muy tecnológico. En definitiva, se trata de formar profesionales del Derecho en y para un entorno tecnológico.</p>



El aprendizaje se desarrolla con una metodología práctica que aúna la adquisición de habilidades generales con el estudio detallado de casos de uso reales en el ámbito jurídico. Con esta combinación, se consiguen las competencias profesionales para facilitar la interlocución con las áreas técnicas y de negocio y construir propuestas de valor novedosas en el ámbito jurídico basadas en datos.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG04	Capacidad para elaborar proyectos e informes de manera oral y escrita, difundiendo estas ideas a través de canales digitales	
	RA1	Estructura y compone de forma clara y ordenada proyectos escritos y los difunde a través de canales digitales
	RA2	Elabora de forma clara y ordenada informes orales y los difunde a través de canales digitales
CG08	Capacidad crítica y autocrítica en la sociedad de la información	
	RA1	Conoce las distintas posibilidades que la aplicación de las normas ofrece y ejercita una conciencia crítica de las mismas

ESPECÍFICAS

CE15	Conocer las principales instituciones del Derecho económico y empresarial y de su incidencia en una actividad económica y empresarial caracterizada por el análisis de datos masivos tanto cuantitativos como cualitativos	
	RA1	Distingue las disciplinas jurídicas que integran el ordenamiento y comprende la relevancia del Derecho en la actividad económica y empresarial caracterizada por el análisis de datos
	RA2	Conoce las principales instituciones del Derecho económico y empresarial y su incidencia en un contexto económico y empresarial de datos masivos tanto cualitativos como cuantitativos.
	RA3	Conoce la regulación jurídica básica de los principales aspectos de la sociedad de la información, incluyendo, en particular, la normativa referente a la protección de datos
	RA4	Conoce las principales perspectivas presentes en el debate relativo a la titularidad jurídica de los datos individuales y a la incidencia en esa titularidad de los procesos de almacenamiento y tratamiento de datos masivos



CE16	Conocer los conceptos fundamentales del Derecho Mercantil, así como la evolución legislativa y doctrinal dirigida a su adaptación al nuevo escenario determinado por el Big Data	
	RA1	Comprende los conceptos fundamentales del Derecho Mercantil y, en particular, los conceptos jurídicos específicos de la actividad comercial y los instrumentos utilizados en ésta
	RA2	Conoce el concepto de título valor y su implicación y función en la circulación fiduciaria de dinero y mercancías. Distingue las clases de títulos valores y los usos del título valor como forma de tradición, medio de pago e instrumento de crédito.
	RA3	Conoce las instituciones básicas del Derecho del consumo y su aplicación en el entorno del Big Data
	RA4	Conoce el marco normativo fundamental de la propiedad intelectual e industrial en el ámbito digital.
CEO17	Aplicar las herramientas cualitativas y cuantitativas que sirven para analizar los mercados financieros.	
	RA1	Comprende el significado de los principios de justicia tributaria proclamados en la Constitución Española y es capaz de analizar críticamente las normas del ordenamiento tributario a la luz de dichos principios
	RA2	Conoce los principios constitucionales informadores de la distribución territorial del poder tributario
	RA3	Comprende el vigente sistema de distribución del poder tributario entre el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
CEO18	Conocer los derivados financieros.	
	RA1	Identifica la conexión entre el Derecho Administrativo y la actividad económica en el contexto de los sectores regulados
CEO19	Profundizar en el análisis financiero de las organizaciones reforzando el conocimiento de los servicios financieros disponibles	
	RA1	Analiza y comprende la creación de una estructura institucional comunitaria garante del funcionamiento de la UE y de la consecución de sus objetivos
	RA2	Analiza el ordenamiento jurídico comunitario y sus implicaciones prácticas a la hora de garantizar la primacía y, en su caso, la eficacia directa de estas normas
	RA3	Conoce y comprende el funcionamiento de las libertades políticas de la UE desde una perspectiva práctica



	RA4	Identifica los valores y principios sociales que subyacen a los procesos de configuración del Derecho de la Unión Europea; así como los criterios que, en cada momento inspiran o deberían inspirar la elaboración y aplicación de las normas jurídicas y el funcionamiento de las instituciones
CEO20	Conocer los métodos para simular el efecto que los distintos riesgos que afectan a las corporaciones tienen en la creación de valor y la consecución de sus objetivos fundamentales	
	RA1	Conoce las distintas formas que pueden adoptar las sociedades mercantiles, sus características esenciales, sus formas de constitución y el concepto y la relación de equilibrio capital/patrimonio
	RA2	Conoce la organización y el funcionamiento de los órganos sociales, así como, en particular, la responsabilidad del administrador social
	RA3	Conoce los diversos procesos (disolución, fusión, escisión) que pueden afectar a las sociedades
	RA4	Está capacitado para aplicar la terminología jurídica a las relaciones económicas y para elegir el modelo de sociedad más adecuado a cada proyecto empresarial
CEO21	Conocer y aplicar los principales modelos de riesgo de crédito y los instrumentos financieros que se pueden utilizar para mitigar el riesgo de crédito	
	RA1	Conoce los impuestos más relevantes para la actividad empresarial, así como las obligaciones formales inherentes a su gestión.
	RA2	Conoce el esquema de liquidación del IVA y del Impuesto sobre Sociedades y es capaz de proceder a su aplicación práctica, relacionando supuestos de hecho con el esquema de la liquidación correspondiente y calculando la consecuencia jurídica que la legislación asigna a cada uno de los elementos identificados dentro de dicho esquema de liquidación
	RA3	Es capaz de valorar la incidencia de los aspectos fiscales en la adopción de decisiones económico-financieras
CEO22	Comprender los fundamentos de las operaciones de concentración empresarial, los motivos que las impulsan, los procesos para llevar a cabo esas operaciones y los factores que pueden hacerlas fracasar	
	RA1	Conoce los contratos más usuales en el ámbito de la contratación privada y, en particular, en el entorno empresarial, así como los usos de la contratación internacional
		Conoce los aspectos fundamentales de la regulación jurídica del comercio



	RA2	Conoce los aspectos fundamentales de la regulación jurídica del comercio electrónico
CEO24	Conocer y comprender los principios constitucionales del Derecho Tributario, así como la estructura del sistema impositivo estatal, autonómico y local español	
	RA01	Comprende el significado de los principios de justicia tributaria proclamados en la Constitución Española y es capaz de analizar críticamente las normas del ordenamiento tributario a la luz de dichos principios
	RA02	Conoce los principios constitucionales informadores de la distribución territorial del poder tributario.
	RA03	Comprende el vigente sistema de distribución del poder tributario entre el Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
CEO25	Conocer las relaciones entre el ordenamiento administrativo y la Economía en el ámbito de los sectores regulados	
	RA01	Identifica la conexión entre el Derecho Administrativo y la actividad económica en el contexto de los sectores regulados.
	RA02	Conoce las técnicas de intervención pública en los diversos sectores económicos y los criterios generales que caracterizan esta intervención en cada sector
CEO26	Conocer los principales rasgos del sistema jurídico e institucional de la UE	
	RA01	Analiza y comprende la creación de una estructura institucional comunitaria garante del funcionamiento de la UE y de la consecución de sus objetivos
	RA02	Analiza el ordenamiento jurídico comunitario y sus implicaciones prácticas a la hora de garantizar la primacía y, en su caso, la eficacia directa de estas normas.
	RA03	Conoce y comprende el funcionamiento de las libertades políticas de la UE desde una perspectiva práctica.
CEO27	Comprender la función del Derecho como instrumento regulador del comportamiento empresarial y su concreción en las diferentes formas de organización jurídica de las sociedades mercantiles	
	RA01	Conoce las distintas formas que pueden adoptar las sociedades mercantiles, sus características esenciales, sus formas de constitución y el concepto y la relación de equilibrio capital/patrimonio.
	RA02	Conoce la organización y el funcionamiento de los órganos sociales, así como, en particular, la responsabilidad del administrador social.



	RA03	Conoce los diversos procesos (disolución, fusión, escisión) que pueden afectar a las sociedades
	RA04	Está capacitado para aplicar la terminología jurídica a las relaciones económicas y para elegir el modelo de sociedad más adecuado a cada proyecto empresarial.
CEO28	Conocer el régimen jurídico de la imposición empresarial y su aplicación práctica.	
	RA01	Conoce los impuestos más relevantes para la actividad empresarial, así como las obligaciones formales inherentes a su gestión
	RA02	Conoce el esquema de liquidación del IVA y del Impuesto sobre Sociedades y es capaz de proceder a su aplicación práctica, relacionando supuestos de hecho con el esquema de la liquidación correspondiente y calculando la consecuencia jurídica que la legislación asigna a cada uno de los elementos identificados dentro de dicho esquema de liquidación.
	RA03	Es capaz de valorar la incidencia de los aspectos fiscales en la adopción de decisiones económico-financieras.
CEO29	Conocer los contratos habituales en el ámbito de la contratación privada (en concreto, en la actividad empresarial) y los elementos básicos de la regulación jurídica del comercio electrónico.	
	RA01	Conoce los contratos más usuales en el ámbito de la contratación privada y, en particular, en el entorno empresarial, así como los usos de la contratación internacional.
	RA02	Conoce los aspectos fundamentales de la regulación jurídica del comercio electrónico.
CEO30	Conocimiento de las oportunidades de la interrelación entre Tecnología y Derecho	
	RA01	Conoce las oportunidades de la interacción entre la tecnología y la ley y cómo la tecnología digital puede utilizarse para resolver problemas jurídicos.
	RA02	Conoce cómo la digitalización puede ofrecer enfoques innovadores para reestructurar los servicios jurídicos a empresas y particulares y el acceso a la justicia.
	RA03	Es capaz de valorar con sentido crítico las oportunidades y los riesgos del uso de la tecnología y sus desafíos legales, como ocurre, entre otros con el uso de la inteligencia artificial o el análisis de datos.



BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Tema 1

Disrupción tecnológica y Derecho: introducción a los cambios en el Derecho

- 1.1. Principios éticos y valores. Transhumanismo
- 1.2. Derechos fundamentales y garantías en la era del DB y la AI
- 1.3. Base jurídica internacional y retos de futuro
- 1.4. Cambios en el Derecho interno
- 1.5. Conflictos emergentes: identidad digital, privacidad vs. libertad de expresión e información
- 1.6. Gobernanza de Internet y ejercicio de los derechos

Tema 2

Derechos digitales

- 2.1. Antecedentes jurídicos del concepto "Derecho digital"
- 2.2. Naturaleza, características y tipología. Propuestas de regulación
- 2.3. Nuevas garantías del Tit.X LOPDGDD
- 2.4. La jurisprudencia frente a la tecnología
- 2.5. Límites, conflictos y consideraciones internacionales

Tema 3

Protección de datos de carácter personal

- 3.1. Antecedentes y marco jurídico
- 3.2. RGPD, Reglamento "e-privacy", y normas relacionadas
- 3.3. LOPDGDD y Derecho interno
- 3.4. Reputación online y herencia digital
- 3.5. Informes, resoluciones y retos jurídicos relevantes
- 3.6. Iniciativas en Derecho internacional



Tema 4

Responsabilidad social tecnológica (RST)

- 4.1. Regulación de la UE, y relación con el marco jurídico internacional
- 4.2. Inteligencia Artificial, Internet of Things y Big Data
- 4.3. Algoritmos, perfiles y conclusiones jurídicas
- 4.4. Regulación y uso secundario de datos
- 4.5. Circulación de datos no personales, suministro de contenidos y comercio electrónico
- 4.6. Retos para una sociedad tecnológicamente saludable

Tema 5

Robot Law

- 5.1. La "robótica" como bien jurídico: orígenes y concepto
- 5.2. La titularidad y responsabilidad jurídica del algoritmo
- 5.3. Eficiencia económica: garantías y gestión de riesgos
- 5.4. Eficiencia social: la ética del robot
- 5.5. Iniciativas reguladoras y desafíos

Tema 6

Otras áreas específicas

- 6.1. Fintech, Blockchain and Smart contracts
- 6.2. Derechos de propiedad y custodia
- 6.3 Delitos en la Red
- 6.4. Seguridad pública y ciudadano digital

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES



Lecciones de Carácter expositivo	Ejercicios y resolución de casos y de problemas
20.00	10.00
HORAS NO PRESENCIALES	
Estudios individual y/o en grupo, y lectura organizada	Trabajos monográficos y de investigación, individuales o colectivos
20.00	25.00
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (75,00 horas)	

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Examen escrito u oral	Los criterios concretos del tipo de examen los fija el profesor-coordinador de la asignatura	75
Actividades de evaluación continua, tales como comentarios de texto, casos prácticos, resolución de problemas o test de autoevaluación	El profesor-coordinador fijará en el cronograma el valor concreto de cada una de las pruebas de evaluación continua	25

Calificaciones

1. Convocatoria ordinaria

Al final del semestre se realizará un examen teórico-práctico. Sólo aprobando el examen (obteniendo un 5) se realizará la valoración de las actividades de evaluación continua.

2. Convocatoria extraordinaria

Si no se aprueba el examen en la convocatoria ordinaria el alumno deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria con toda la materia. En cuanto a la calificación final:

- Si el alumno no ha entregado los trabajos de evaluación continua a lo largo del curso o ha suspendido la evaluación continua, el examen valdrá el 100% de la calificación.

- En el caso de que el alumno haya superado todos los trabajos de evaluación continua a lo largo del curso se le valorarán en la nota final en el porcentaje indicado en el cuadro anterior si ha aprobado el examen (obteniendo un 5). Esta valoración se realizará siempre que sea lo más beneficioso para el alumno, pues en caso de que le perjudique el examen valdrá el 100% de la calificación.



3. Tercera convocatoria y siguientes:

Para la evaluación de los alumnos de tercera convocatoria y siguientes, el examen final valdrá el 100% de la calificación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

VVAA, *Sociedad digital y Derecho*, BOE-Ministerio de Economía y Empresa-RED.ES, Madrid, 2018.

Puede descargarse el libro en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-NT-2018-97&tipo=L&modo=2

BARRIO ANDRÉS, M. (Dir.), *Legal Tech. La transformación digital de la abogacía*, Wolters Kluwer, Madrid, 2019.

BARRIO ANDRÉS, M. (Dir.), *Derecho de los Robots*, Wolters Kluwer, Madrid, 2018.

Bibliografía Complementaria

LASSALLE, J.M., *Ciberleviatán*, Arpa, Madrid, 2019.

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.W. (Ed.), *Blockchain: primeras cuestiones en el ordenamiento español*, Dykinson, Madrid, 2018.

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.W. (Ed.), *Derecho de blockchain y de la tecnología de registros distribuidos*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

GIL, E., *Big Data, privacidad y protección de datos*, AEPD-BOE, Madrid, 2016.

Páginas web:

<https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/>



COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

**GUÍA DOCENTE
2018 - 2019**

<https://hls.harvard.edu/tag/technology/>

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-NT-2018-97&tipo=L&modo=2

<https://www.aepd.es/media/premios/big-data.pdf>

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

<https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792>