

CURSO EXPERTO

# COMPLIANCE OFFICER 2ª EDICIÓN



FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO PENAL | 200 h. |

Se analizarán también los criterios de la novedosa **norma UNE 19601**, dicha norma es el primer marco de referencia en materia de Compliance penal que guarda equivalencia con el marco establecido en el Código Penal Español. Se incluirá acceso a la norma el alumno podrá conocer paso a paso cómo aplicar una metodología que asegure el cumplimiento de los objetivos de prevención y control establecidos en el Código Penal español. Una vez aplicados los criterios de la UNE las empresas estarán en condiciones de solicitar la certificación, si así lo desean. Para facilitar el estudio al alumno, se incluye nuevo módulo sobre la norma UNE 19601, así como acceso a la norma desde el momento es que esté disponible en la **plataforma de AENOR**.

## VENTAJAS

- Libro "Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa" en formato DUO\* \*.
- Documentación en formato **ProView imprimible**.
- **Vídeos** y contenidos multimedia.
- Servicio de **tutorías** durante la duración del curso.
- **Bonificable** por la Fundación Tripartita.
- Anexos documentales.



## CONTENIDO

El objetivo del curso es dar una **Formación Práctica** a los profesionales dedicados al compliance dado:

- El difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas.
- Y, la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.

## DIRECTOR

### Xavier Ribas

Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.

## PRECIO

▶ **PVP: 1.175 € + IVA**  
CM: 10008726

## PROGRAMA

**Compliance Parte I.** (100 h.)  
Módulo 1. Modelo de prevención y control.  
Módulo 2. Estructura de control.  
Módulo 3. Prevención y detección de los incumplimientos.

**Compliance Parte II.** (100 h.)  
Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos. Medio ambiente y salud pública. Intimidad y datos personales. Delitos societarios, tecnológicos y urbanísticos, etc.

**Se incluyen pruebas de autoevaluación y un test final.**

## AUTORES

### Rebeca Velasco, Ricard Boned y Marc Rius

Abogados dedicados al Derecho de las Tecnologías de la Información.

## FECHA

**Convocatorias abiertas.**

## DESTINATARIOS

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de Compliance, Auditores Internos, etc.

**ribasyasociados**

Curso avalado por  
 **CEU**  
Escuela de Negocios  
Fundación San Pablo Celis y León

## \*\* COMPLIANCE

Análisis de la normativa del área de Compliance y las claves para gestionar los riesgos a través de un programa de Compliance.



PAPEL + EBOOK  
INCLUIDO EN EL PRECIO



## PROGRAMA COMPLETO

**Módulo 1. Modelo de prevención y control.** Contenido del modelo de prevención y control. Estructura normativa. Código ético.

**Módulo 2. Estructura de control.**

Contenido de la estructura de control. Comité de Compliance – Compliance Officer. Comité Ético. Responsabilidad de los directivos.

**Módulo 3. Prevención y detección de los incumplimientos.**

Formación y sensibilización. Mapa de riesgos. Auditorías e investigaciones. Canal ético. Sistema disciplinario. Indicadores y reporting. Repositorio de evidencias. Control del grupo, filiales y participadas. Control de los proveedores críticos. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

**Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos.**

Medio ambiente y salud pública. Derechos de los trabajadores. Intimididad y datos personales. Mercado y consumidores. Delitos societarios. Corrupción. Hacienda Pública y Seguridad Social. Blanqueo de capitales (PBC-FT). Delitos tecnológicos. Propiedad intelectual e industrial. Delitos urbanísticos.

## NOVEDADES

### 1. Curso orientado a proyecto

Se incluye al principio de cada tema un cronograma gráfico que mostrará al alumno el ciclo de vida de un proyecto de compliance y le indicará en qué fase se encuentra en la línea de tiempo del proyecto. Los contenidos del tema corresponderán a esa fase.

### 2. Prevención de sanciones y de responsabilidad penal individual y corporativa

El conjunto de conocimientos y recursos conectados con la realidad del mercado y la empresa actual que aporta el curso van orientados al objetivo de que el Compliance Officer adquiera la base teórica y práctica que le permitirá detectar a tiempo los riesgos de infracción y establecer los controles y las medidas preventivas que le permitirán evitar sanciones y supuestos de responsabilidad penal individual y corporativa.

### 3. Tabla de acciones a realizar

Se incluye al final de cada tema una tabla con las acciones que el Compliance Officer debe llevar a cabo en la fase del proyecto en que se encuentra, de acuerdo con los conocimientos adquiridos en dicho tema.

### 4. Nuevos escenarios de riesgo

Los temas relacionados con los riesgos incorporan un mayor desglose de los escenarios de riesgo que el Compliance Officer puede encontrar en una empresa, con el fin de que pueda desarrollar la habilidad de detectarlos a tiempo e impedir que se materialicen. Estos escenarios de riesgo están basados en casos reales de empresas que no supieron identificarlos a tiempo y prevenirlos.

### 5. Nuevos controles y medidas preventivas

De forma paralela a la incorporación de nuevos escenarios de riesgo, se incorporan nuevos controles y medidas preventivas que dotarán al Compliance Officer de un arsenal de recursos orientados a la detección y prevención de riesgos en el seno de una empresa.

### 6. Nuevos casos prácticos

En los foros de debate el alumno podrá acceder a nuevos casos prácticos basados en casos reales aparecidos en la prensa que permitirán conectar al alumno con la realidad, enseñándole a analizar las causas que provocaron la materialización del riesgo, así como los controles y medidas que podían haberlo evitado. El alumno se convertirá en el Compliance Officer de la empresa afectada y deberá decidir qué acciones tiene que realizar para evitar que se produzcan los hechos que llevaron a la empresa a las portadas de los principales medios de comunicación.

## INNOVACIÓN

Disponemos de una **plataforma digital avanzada** que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

## INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

**Contenidos formativos en ProView:** Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

**Tutoría personalizada** en la plataforma on-line de formación.

**Examen final:** se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

**Diploma acreditativo** de aprovechamiento del curso.

**Bonificación:** Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que llamar al **902 40 40 47** ó en el correo electrónico: **atencionclientes@thomsonreuters.com**

**Condiciones generales:** No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.



the answer company™

THOMSON REUTERS®