

CURSO EXPERTO

COMPLIANCE OFFICER

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

AHORA CON CERTIFICADO DE CUMPLEN

La **Certificación en Compliance otorgada por CUMPLEN** permite al profesional el reconocimiento y acreditación de conocimientos, competencias y capacidades profesionales vinculados al ámbito de Compliance a través de una valoración independiente, profesional y rigurosa.

Los beneficios de obtener dicha certificación están relacionados con aspectos esenciales de credibilidad y el rigor profesional, permitiendo con ello el reconocimiento y acreditación de conocimientos vinculados a las profesiones relacionadas con el Compliance.

Además, al formarte con nosotros disfrutarás de un año como asociado en Cumplen sin coste adicional.

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.



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: 1.475 € + 21% IVA**
CM: 10008929

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.

Al final del curso, habrá un acto presencial de entrega de certificado Cumplen.

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-Castilla y León



THOMSON REUTERS

**** COMPLIANCE**

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

 **dúo**  PAPEL + EBOOK
INCLUIDO EN EL PRECIO



PROGRAMA COMPLETO

Compliance Parte I. (100 h.)

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.

Compliance Parte II. (100 h.)

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

Medio ambiente y salud pública. Derechos de los trabajadores. Intimidad 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.

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 / 947 24 50 70** 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.

