

NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER

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

VENTAJAS

- Contenidos enlazados con **Aranzadi Professional** como herramienta de gestión*.
- Libro "Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa" en formato DUO**.
- Documentación en formato **ProView imprimible**.
- **Videos** 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.

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.

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.

AUTORES

Rebeca Velasco, Ricard Boned y Marc Rius

Abogados dedicados al Derecho de las Tecnologías de la Información.

FECHA

Convocatorias abiertas

A partir del 28 de septiembre de 2015.

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 Celisla y León

PRECIO

▶ **PVP: 1.175 € + 21% IVA**
CM: 10006350.

* HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Aranzadi Professional: Nueva Base de Datos para profesionales prácticos que buscan información completa, actualizada y fiable para la resolución de sus asuntos, enriquecida con las funcionalidades más avanzadas:

- BÚSQUEDA UNIVERSAL / VISIÓN GLOBAL.
- ALERTAS Y DOSSIERES.
- FORMULARIOS.
- GESTIÓN DE DESPACHOS.
- PROVIEW.
- MOVILIDAD.



** 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.

Contenidos enlazados con bases de datos: Para consultar la documentación anexa al curso.

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.

