

CREMADES &  
CALVO-SOTELO  
ABOGADOS

AS  
COM  
EXPERTOS EN  
COMPLIANCE

Asociación  
Española  
de Compliance

IFFE Business  
School

Programa de Especialización en  
**COMPLIANCE  
OFFICER**

IFFE Management  
School

# OBJETIVOS

El **Programa de Especialización en Compliance Officer** está diseñado para conseguir tres objetivos esenciales:

- 1** Que adquieras los conocimientos y habilidades necesarias para convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de asumir funciones en el ámbito de la gestión legal interna, la ética empresarial y la gestión de riesgos organizativos y operacionales.
- 2** Que apliques los conocimientos aprendidos, dirigidos a salvaguardar el cumplimiento de la normativa legal, a organizar una defensa empresarial efectiva y a implantar una cultura empresarial basada en la prevención en la organización.
- 3** Que puedas desarrollar las funciones de *Compliance Officer* en cualquier tipo de organización, y a nivel internacional.

## Aprenderás a:



Manejar todas las áreas generales y específicas de la actividad del *Compliance Officer*, así como a organizar e implementar las actuaciones necesarias de un *Compliance* efectivo.



Detectar y prevenir los casos de malas prácticas empresariales, atajándolos de manera oportuna y evitando así consecuencias indeseadas para las empresas.



Diseñar y supervisar las acciones necesarias para sensibilizar y formar a directivos, personal y stakeholders de las organizaciones y empresas, contribuyendo a crear una cultura de *Compliance* propia y sólidamente asentada.



Utilizar los sistemas de gestión informática específicos, y tener claros los estándares de calidad en la materia (en especial la ISO 19600 y UNE 19601).

## DIRIGIDO A...

### Organizaciones

Compañías y empresas que necesiten adentrarse de manera profesional, en las características de la cultura de la gestión integral del riesgo empresarial.

### Profesionales

De cualquier ámbito de la empresa, interesados en conocer todo lo referente al ejercicio de la actividad propia del *Compliance*.

### Especialistas

Economistas, ingenieros, abogados y juristas que precisan especializarse en esta rama del derecho penal, imprescindible en la actualidad para ofrecer un asesoramiento legal empresarial de última generación.

# PROGRAMA

## 1

### ***Antecedentes y principios generales***

- Conceptos generales de Compliance.
- Responsabilidad social corporativa y Buen Gobierno.
- Ética y valores empresariales.
- Liderazgo y cultura de Compliance.
- Corporate Compliance. Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas.

## 2

### ***Diseño e implantación de programas de Compliance***

- Elementos esenciales de un programa de Compliance: componentes, documentación y supervisión.
- Políticas de Compliance.
- Gestión del riesgo de Compliance.
- Comunicación, formación y sensibilización.
- Supervisión, monitorización y sistemas de información interna.
- Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.
- Sistemas de gestión de Compliance (norma UNE – ISO 19600). Sistemas de gestión de Compliance Penal (norma UNE 19601).

## 3

### ***Cumplimiento normativo en diferentes ámbitos***

- Prevención del soborno y de la corrupción.
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Defensa de la competencia.
- Prevención del abuso de mercado.
- Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
- Procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses.
- Protección al consumidor.

## 4

### ***Compliance y su incidencia en la empresa***

- Compliance y las nuevas tecnologías.
- Compliance y área tributaria.
- Compliance y área laboral.
- Compliance y salud y medioambiente.
- Gestión informática del Compliance.

# METODOLOGÍA

La metodología formativa utilizada por **IFFE Management School** está orientada al aprendizaje activo, en consecuencia:

- \* Tendrás acceso a la mejor información y conocimientos, tanto en las sesiones presenciales como en los repositorios de notas técnicas, webinars, bibliografía y foros del Campus Virtual de **IFFE Business School**.
- \* Desarrollarás tus habilidades profesionales, ya que aprenderás haciendo ("learning by doing"), a través de la realización y revisión de casos y ejercicios.
- \* Interiorizarás y desarrollarás los conocimientos y capacidades tratados, a través de la interacción y el debate.
- \* Conocerás experiencias de éxito con profesionales de primer nivel, en el ámbito del *Compliance Officer*.

## CERTIFICACIÓN

La realización de este Programa te capacitará para presentarte al examen de **CESCOM**®, coordinado por **ASCOM** (Asociación Española de Compliance), posibilitándote la obtención de la acreditación del *Internationally Certified Compliance Professional*, reconocida por las asociaciones miembros de **IFCA** (International Federation of Compliance Associations).

La documentación y material didáctico de **CESCOM**® (propiedad de ASCOM), y los derechos de presentación al examen para la convocatoria del 24 de febrero de 2018, están incluidos en el precio del programa.



### ¿Cuándo?

Septiembre, octubre y noviembre.  
Formato Executive (viernes tarde y sábados mañana). 80 horas de dedicación.



### ¿Dónde?

En Campus IFFE  
San Pedro de Nós - Oleiros



### Precio

El precio general es de 2.400€.  
Miembros de Comunidad IFFE, 2.100€.



### Inscripción

981 654 772      info@iffe.es  
[www.iffe.es](http://www.iffe.es)

# ENTORNO EMPRESARIAL

## Cuadro Docente

En **IFFE Business School** ponemos a tu disposición el mejor cuadro docente. La dirección académica del Programa de Especialización en Compliance Officer, corre a cargo del prestigioso despacho **Cremades & Calvo Sotelo Abogados**. Entusiastas de un método práctico y que estimule la participación, cuentan con una dilatada trayectoria profesional y docente que podrás compartir a fondo. **Somos el único centro formativo de Galicia acreditado por la Asociación Española de Compliance.**

## Comunidad IFFE

Dispondrás de un punto de encuentro para compartir información, establecer relaciones, conseguir sinergias profesionales entre el alumnado, los docentes y las entidades colaboradoras.

Además, podrás acceder a un conjunto de beneficios y servicios, no solamente durante el desarrollo del Programa, sino más allá de su finalización.



## IFFE en datos anuales



**+450**

Oportunidades profesionales exclusivas



**+200**

Docentes profesionales expertos en su campo



**8.69**/10

Nivel de satisfacción de nuestros alumnos



**+1** Millón

de euros en ayudas al estudio



**+100**

Alumnos nuevos cada año

#dIFFerenciate

## Campus IFFE

Pazo das Cadeas, N-VI, Km 586  
San Pedro de Nós, 15176 - Oleiros  
A Coruña - Galicia - España

T ▲ +34 981 654 772

M ▲ admision@iffe.es

W ▲ www.iffe.es



Con la colaboración de

CREMADES &  
CALVO-SOTELO  
ABOGADOS

+ info



**SOMOS LÍDERES, FORMAMOS LÍDERES**