

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

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