



CURSO
PRESENCIAL DE
**COMPLIANCE
OFFICER**



CURSO PRESENCIAL DE **COMPLIANCE OFFICER**

FECHA: JUEVES, 9 DE JUNIO Y VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2016.

LUGAR: THOMSON REUTERS ARANZADI. Camino de Galar Nº 15.31190. Cizur Menor (Navarra)

PRESENTACIÓN

La reforma del Código Penal de 2015 ha introducido los requisitos de eficacia, idoneidad y prueba en la labor de prevención y control. Un curso orientado a formar al Compliance Officer debe tener en cuenta estos nuevos requisitos y prestar especial atención a los medios y la metodología que permitirán cumplirlos.

Por ello, este curso intensivo se centra en la aplicación práctica y detallada del programa de compliance y las medidas de prevención y control que asegurarán el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Código Penal para conseguir la exención de responsabilidad penal de la empresa y del Compliance Officer.

COLABORAN



Colegio de Economistas de Navarra

Ekonomisten Nafarroako Elkargoa

OBJETIVOS

Como objetivos del curso se establecen:

- Desarrollar la función de **Compliance Officer** en una empresa.
- Desarrollar y mantener un **programa de compliance**.
- Analizar los **riesgos del negocio** en materia de cumplimiento normativo.
- Identificar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y los directivos.
- Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
- Utilizar las herramientas informáticas recomendadas para efectuar el análisis de riesgos, la gestión de los controles y el mantenimiento de las evidencias.



DESTINATARIOS

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de Compliance, Miembros del Comité Ético, Auditores Internos, Responsables de Control Interno, Secretarios de Consejo, Consejeros, Consejeros Independientes
Otros cargos con funciones de compliance o de control, Candidatos a cualquiera de estos cargos.

DIRECTOR

Xavier Ribas de Ribas y Asociados

PONENTES

Rebeca Velasco, Ricard Bonet y Marc Rius



PROGRAMA

MÓDULO 01. MODELO DE PREVENCIÓN Y CONTROL

1. Contenido del modelo de prevención y control.
2. Estructura normativa.
3. Código ético.

MÓDULO 02. ESTRUCTURA DE CONTROL

4. Contenido de la estructura de control.
5. Comité de Compliance-Compliance Officer.
6. Comité Ético.
7. Responsabilidad de los directivos.

MÓDULO 03. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS

8. Formación y sensibilización.
9. Mapa de riesgos.
10. Auditorías e investigaciones.
11. Canal ético.
12. Sistema disciplinario.
13. Indicadores y reporting.
14. Repositorio de evidencias.
15. Control del grupo, filiales y participadas.
16. Control de los proveedores críticos.
17. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

MÓDULO 04. RIESGOS Y CONTROLES RELATIVOS A CADA GRUPO DE DELITOS

18. Medio ambiente y salud pública.
19. Derechos de los trabajadores.
20. Intimidad y datos personales.
21. Mercado y consumidores.
22. Delitos societarios.
23. Corrupción.
24. Hacienda Pública y Seguridad Social.
25. Blanqueo de capitales (PBC-FT).
26. Delitos tecnológicos.
27. Propiedad intelectual e industrial.
28. Delitos urbanísticos.

PRECIO CURSO

PRECIO	1.100 € + IVA
--------	----------------------

CM: 10007560.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- Plazas limitadas.
- Admisión por riguroso orden de inscripción.
- En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Curso del 100%.

CONSULTA CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

MATERIAL COMPLEMENTARIO



COMPLIANCE (DÚO)

Coordinador: Carlos Alberto Sáiz Peña
ISBN: 978-84-9098-304-1. CM: 903835
Editorial: Aranzadi. N.º Edición: 1
Colección: DUO Grandes Tratados

TRANSPORTE

renfe | Viajeros

RENFE

Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del **30%** en trenes de: Alta velocidad-Larga distancia · Alta velocidad-Media distancia · Trenes de cercanías y en Trenes de Media distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la "Autorización de descuento" con la que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.

Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados (estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en

www.renfe.com

PARA MÁS INFORMACIÓN EN:

T. 91 754 90 16

ENVÍANOS UN EMAIL

aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

www.tienda.aranzadi.es/