

5, 7, 12 y 14 de junio de 16 a 20 horas

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF)

Palau Boïl D'Arenós, Calle Libreros 2 y 4, 46002 Valencia

CURSO

COMPLIANCE PARA PYMES

"El compliance de la empresa es un asesor de élite del negocio. Cuando el consejo tiene interiorizado su asesoramiento, el departamento de compliance funciona a la perfección. Todos los empleados deben de estar informados del cumplimiento normativo y de las responsabilidades que conllevan"

Carlos Soucase, Compliance Officer de Broseta

Objetivos

La reforma del Código penal en 2010 y la Ley de Sociedades de Capital en 2015, han cambiado el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos de pymes en la economía española.

Bajo el nuevo régimen jurídico la inclusión de un sistema corporativo de compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas.

Más allá de un enfoque jurídico, el Curso permitirá a los asistentes instaurar y optimizar un sistema multidisciplinar de compliance en sus pymes como herramienta de planificación y gestión para detectar y prevenir los problemas antes de que sus efectos se extiendan, y sea demasiado tarde.

Dirigido a:

El Curso se dirige a consejeros, administradores y directivos del ámbito legal o financiero con poder de decisión en la pyme, así como asesores externos de pymes interesados en instaurar o mejorar un sistema de cumplimiento normativo.

Programa

1. El cumplimiento normativo en el sector financiero.

- Orígenes y normativa
- Riesgo de cumplimiento
- Desempeño de la función de cumplimiento

2. Creación de un mapa de riesgos. diseño a partir del Mapa estratégico.

3. Puesta en marcha del sistema de cumplimiento normativo.

4. Distribución por órganos de gobierno.

- Consejo de administración
- Alta dirección
- Departamento de cumplimiento.
 - Área Jurídica
 - Área Financiera

5. Funcionamiento del sistema de Compliance Officer.

- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

6. Caso práctico.

7. Recomendaciones prácticas para el departamento de cumplimiento normativo.

8. Conclusiones.

Organiza

