



# CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER

**¡ADELÁNTATE Y RESERVA TU CURSO YA! PLAZAS LIMITADAS**

CURSO E-LEARNING · DERECHO PENAL · 200 h.



**VENTAJAS:** Libro **“Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa”** en formato DÚO (\*) · **Contenidos enlazados con Aranzadi Vision como herramienta de gestión de apoyo al curso (\*\*)** · Vídeos y contenidos multimedia · Servicio de **tutorías** · **Bonificable** por la Fundación Tripartita

**ribasymasociados**



## RESUMEN

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.

## FECHA

**Convocatorias abiertas.**  
Fecha inicio: 28/09/2015.

## 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.**

## AUTORES

**Xavier Ribas** (Dir.): 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.

**Rebeca Velasco, Ricard Boned y Marc Rius:** Abogados dedicados al Derecho de las Tecnologías de la Información.

## DESTINATARIOS:

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de Compliance, Auditores Internos, etc.

## OPCIONES DE COMPRA

**1. PACK**  
**(Curso completo + libro + BD)**  
1.175 € + 21% IVA  
CM (Parte I + Parte II): 10005891 y 8000926.

**2. PARTE I**  
**(Compliance Parte I + libro + BD)**  
750 € + 21% IVA  
CM (Parte I): 10005891.

**3. SÓLO PARTE II. INICIO 01/11/2015**  
**(Compliance Parte II + libro + BD)**  
620 € + 21% IVA  
CM (Parte II): 10005892.



### (\*) 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

+

### (\*\*) ARANZADI VISIÓN

Ahora, como HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE APOYO AL CURSO: Aranzadi visión, referencia de calidad.



- **Modalidad:** On-line.
- **Temática:** Cursos de formación en materia jurídica y económica.
- **Duración:** De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso.
- **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. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-jurídico.
- **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.
- **Gestión de la bonificación:** Solicita información sobre la gestión de nuestros cursos bonificables.
- **Precio:** Consulta el importe en cada uno de los cursos.

## SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA DE TU BONIFICACIÓN

Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que llamar al 902 404 047 / 947 245 070 ó en el correo electrónico: [atencionclientes@thomsonreuters.com](mailto:atencionclientes@thomsonreuters.com)

En **Thomson Reuters Formación** trabajamos día a día **porque queremos crecer contigo.**



## AULA VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un **entorno virtual tecnológico interactivo**, en el que se desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:

- **Recursos de auto-aprendizaje:** Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
- **Casos Prácticos finales:** Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del docente.
- **Autoevaluación:** Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
- **Videos:** contenidos multimedia.

\* No se admiten devoluciones pasados 30 días.

\*\* Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

