

COMPLIANCE:

2ª Edición

MADRID

FEBRERO - ABRIL 2013

MÓDULO I. Competencias y organización del Compliance

MÓDULO II. Legal compliance

MÓDULO III. Corporate compliance

MÓDULO IV. Audit compliance & security

MÓDULO V. Internet & social media compliance

DIRECTOR ACADÉMICO

D. Carlos Alberto Sáiz Peña,

Abogado, Socio del área de Risk & Compliance, Ecix Group

IE LAW SCHOOL EXECUTIVE EDUCATION

Ofrece formación de primer nivel en el ámbito jurídico, creando un foro único para el entorno legal. Cuenta con una amplia oferta de programas y actividades jurídicas que engloban todas las áreas del derecho y que permiten una actualización que abarca desde el profesional más generalista hasta el que busca la más profunda especialización. Su prestigioso y seleccionado Claustro está involucrado en todas las áreas de conocimiento, y de una manera eminentemente práctica, transmite a los alumnos la mejor experiencia de aprendizaje, que se traduce en un impacto directo en su carrera profesional.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

El Programa de Compliance pretende proporcionar a los alumnos una visión completa de las diferentes materias que, en este ámbito, son asumidas a fecha de hoy en las organizaciones y empresas. En este sentido, se prestará especial atención a los aspectos jurídicos, organizativos y técnicos del Compliance, con un enfoque práctico que aporte experiencias consolidadas en materia de Cumplimiento Normativo. Las clases y casos prácticos estarán orientados a conocer en profundidad los nuevos retos regulatorios, así como la gestión de los riesgos legales corporativos, el control interno y la auditoría de las normas englobadas en esta innovadora disciplina.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará mediante sesiones lectivas donde el profesor expondrá los conceptos básicos sobre un determinado tema. Estas sesiones se basarán principalmente en la participación conjunta de los ponentes y los asistentes, mediante una exposición del ponente acerca del tema determinado para su tratamiento posterior con los asistentes a través del planteamiento de puntos de vista, opiniones o discrepancias, haciendo especial hincapié en la presentación de pequeños supuestos donde se expondrá la situación determinada para su posterior análisis conjunto.

De este modo, se pide a los participantes que expongan sus puntos de vista, las decisiones que tomarían si fuesen los responsables del problema planteado así como el análisis que les ha llevado a adoptar la postura que defienden. Naturalmente, siempre aparecen posturas diferentes que dan base a fructíferas discusiones en las que el ponente se convierte en un moderador de la discusión que vela por la altura de la misma, discusión que contribuirá al análisis riguroso de cada una de las materias desarrolladas en las sesiones, en torno a la obtención de conclusiones prácticas y efectivas en los distintos aspectos y, por tanto, de inmediata aplicación. De manera complementaria se hará entrega a los asistentes de los casos prácticos, así como de los artículos y jurisprudencia que se considere de interés.

El Programa se desarrollará mediante sesiones lectivas que se basarán principalmente en la **participación conjunta de los ponentes y los asistentes**, mediante una exposición del ponente acerca del tema de la sesión, para su tratamiento posterior con los asistentes.

El programa se encuentra estructurado en 5 módulos temáticos:

Módulo I. Competencias y organización del Compliance.

Módulo II. Legal Compliance.

Módulo III. Corporate Compliance.

Módulo IV. Audit Compliance & Security.

Módulo V. Internet & Social Media Compliance.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Programa será impartido por profesionales de primer nivel, tanto del sector público, como del sector privado, presentes en la práctica diaria de esta disciplina, y se dirige a todos aquellos profesionales que deseen adquirir unos conocimientos más específicos en este sector del cumplimiento normativo. En particular, el programa se dirige a profesionales que ya ocupen la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a abogados, consultores, auditores y/o responsables de tecnología y, en general, a profesionales que desempeñen algunas tareas de Compliance en sus áreas y deseen obtener una visión completa del marco jurídico, organizativo y técnico de esta disciplina desde un punto de vista práctico, basado en experiencias consolidadas.

MÓDULO I.- COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL COMPLIANCE

Miércoles, 20 de Febrero

16.30 a 17.00 h.

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
PALABRAS DE BIENVENIDA

D. Carlos de la Pedraja,

Director IE Law School Executive Education

17.00 a 18.30 h.

MESA REDONDA: "Futuro y retos del Compliance en las organizaciones"

Moderador: D. Carlos Alberto Sáiz,

Abogado, Socio del área de Risk & Compliance, Ecix Group

D. Álvaro Écija,

Abogado, Socio Director, Ecix Group

D. Gustavo Rodríguez González,

Corporate Compliance Specialist, General Electric

D. Jorge Fernández González,

General Counsel, 3M Company Iberian Region

D. Francisco Pérez Bes,

Compliance Officer, Ladbrokes Betting & Gaming LTD. Vicepresidente de ENATIC

Francisco Ramírez,

Director de Asesoría Jurídica de ING Direct España

Jueves, 21 de Febrero

17.00 a 18.30 h.

Nuevos paradigmas y necesidades de las organizaciones.

Cuadros de mando, toma de decisiones e inversión en Compliance en tiempos de crisis y presión regulatoria. Cálculo y gestión del riesgo legal. Necesidades de mercado en la inversión en compliance.

D. Álvaro Écija,

Abogado, Socio Director, Ecix Group

18.30 a 20.00 h.

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. El compliance y sus competencias en la organización. La figura del Chief Compliance Officer (CCO) y su relación con otras áreas de la organización.

D. John Rigau,

Vicepresidente y Secretario General, Pepsi Co western Europe

MÓDULO II.- LEGAL COMPLIANCE

Miércoles, 27 de Febrero

17.00 a 18.30 h.

Prevención de Blanqueo de Capitales: Obligaciones principales y sujetos obligados. Sistemas de report y colaboración con las Autoridades de Control.

D. Juan Manuel Vega,

Ministerio de Economía

18.30 a 20.00 h.

Protección de datos personales: Principales obligaciones de la normativa, implantación de medidas, adecuación a la norma, el responsable de seguridad, competencias y actuaciones de la AEPD.

D. Jesús Rubí,

Adjunto al Director, AEPD

Jueves, 28 de Febrero

17.00 a 18. 30 h.

Protección de datos personales: Organización interna de las organizaciones para el Cumplimiento de la LOPD. Indicadores y métricas de cumplimiento, y evaluación del riesgo legal. Sistemas de gestión, marcos de control y sistemas de "Privacy by Design".

D. Carlos Alberto Sáiz,

Abogado, Socio del área de Risk & Compliance, Ecix Group

17.00 a 18. 30 h.

Caso práctico: Cómo compartir información dentro de un Grupo empresarial: cesión de datos, regulación de las transferencias internacionales de datos y encargados del tratamiento. Las Binding Corporate Rules.

Dña. Cristina Sirera,

Abogado CIPP/E y Directora del Curso Avanzado de Protección de Datos del IE

Miércoles, 6 de Marzo

17.00 a 18. 30 h.

El control del ambiente en la Empresa y los sistemas internos de denuncia. Protocolos contra el acoso y protocolos internos de buenas prácticas. Análisis práctico de un conflicto entre ambos. Desarrollo de una comisión de acoso ante denuncias cruzadas. Obligaciones legales y ventajas estratégicas del cumplimiento normativo en materia de acoso.

D. Ignacio Hidalgo,

Socio de MLA Abogados

18. 30 a 20.00 h.

Cumplimiento normativo: Principales dificultades para implantar con éxito un modelo de cumplimiento de las normativas financieras. Claves del éxito y lecciones aprendidas.

Dña. Sylvia Enseñat,

Directora de Compliance , Barclays Bank

Jueves, 7 de Marzo

17.00 a 18.30 h.

Caso práctico. Incorporación del compliance a la cultura de la organización. La importancia de las actividades formativa y de concienciación. Acciones de control e inteligencia.

D. Joaquín Valenzuela Pulido,

Subdirector General. Chief Legal Counsel en Andbank

18.30 a 20.00 h.

Firma electrónica: principales obligaciones y riesgos derivados del uso de la firma electrónica. Nuevas obligaciones sobre sede electrónica, notificaciones, contenidos web, gestión de apoderados con certificados. Políticas de uso de herramientas informáticas por empleados.

D. Francisco Javier Carbayo ,

Gerente del área de Risk & Compliance, Ecix Group

Miércoles, 13 de Marzo

17.00 a 18.30 h.

Normativa sobre Abuso de mercado y regulación de la protección del consumidor: Claves para medir los riesgos, gestionar el cumplimiento y ayudar al Negocio.

Dña. Teresa Serrano,

Compliance Officer, Citibank

MÓDULO III.- CORPORATE COMPLIANCE

18.30 a 19.30 h.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuevo panorama normativo tras la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

D. José Manuel Maza,

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Jueves, 14 de Marzo

17.00 a 18.30 h.

El impacto del corporate compliance en el cumplimiento normativo de la organización. Sistemas de supervisión y control de cumplimiento normativo. Relación con autoridades de control y gestión de crisis.

D. Javier Castillo Sánchez,

Compliance Officer, ING Direct Spain.

18.30 a 20.00 h.

Nuevos riesgos vinculados al corporate compliance: multas, suspensión de actividad, intervención externa y disolución de sociedades. Experiencia del Derecho Comparado y primeros casos en España.

D. Eloy Velasco,

Magistrado de la Audiencia Nacional.

Miércoles, 20 de Marzo

17.00 a 18.30 h.

Caso Práctico. Elaboración de un manual corporativo de prevención de delitos. Adopción de códigos internos de conducta e implantación de canales de denuncia. Aprobación institucional de medidas de control y represión de delitos e infracciones.

Dña. María Hernández,

Chief Compliance Officer Europe, Pentair Inc. and General Counsel Southern Europe, Pentair Inc.

MÓDULO IV.- AUDIT COMPLIANCE & SECURITY

18.30 a 20.00 h.

El fenómeno del Cloud Computing: La contratación de servicios y tecnologías en la nube. Aspectos contractuales relevantes y sistemas de control de cumplimiento. Régimen de responsabilidades y establecimiento de controles en un SLA.

Dña. Nathaly Rey,

Directora de ISMS Forum, Junta Directiva del Cloud Security Alliance

Jueves, 21 de Marzo

17.00 a 18.30 h.

La Seguridad de la información corporativa: Sistemas de análisis y gestión de riesgos, el Comité de Seguridad, prevención de ataques internos y externos, gestión de incidentes y evidencias electrónicas.

D. Gianluca D'Antonio,

Chief Information Security Officer de FCC y Presidente de ISMS Forum Spain

18.30 a 20.00 h.

La Política de Seguridad y los procedimientos sobre uso de la información y del capital intelectual de la compañía. La aplicación de la reciente normativa de protección de las infraestructuras críticas. El Plan de Continuidad de Negocio.

D. Adolfo Hernández,

Gerente del área de Risk & Compliance, Ecix Group

Miércoles, 3 de Abril

17.00 a 18.30 h.

Compliance y autorregulación: Relación del cumplimiento normativo con los estándares, Códigos éticos de conducta, Código de Buenas Prácticas, etc. El cumplimiento normativo y el seguimiento de estándares como ISO 27001, ISO 25999, ISO 20000, ISO 14000, ISO 9000, etc.

D. Jesús Milán,

Responsable de Servicios de Seguridad y Riesgos Tecnológicos de Telefónica y Vicepresidente del Cloud Security Alliance.

18.30 a 20.00 h.

Compliance, auditoría y control interno: Normas auditables, periodicidad y metodología. La función de Auditoría y perfil de

los auditores. El marco de control interno, COSO, COBIT, indicadores, creación y evolución de sistemas maduros de control.

D. Fernando Hervada,
Director de Cumplimiento, Endesa.

MÓDULO V.- INTERNET & SOCIAL MEDIA COMPLIANCE

Jueves, 4 de Abril

17.00 a 18.30 h.

Caso Práctico: Compliance y gestión de los riesgos legales corporativos en Internet: Fraude, reputación on line, suplantación, ataques web, etc. Procedimientos para detectar y actuar.

D. Carlos Alberto Sáiz,
Abogado, Socio del área de Risk & Compliance, Ecix Group.

18.30 a 20.00 h.

Aspectos jurídicos del social media. Cumplimiento normativo y establecimiento de sistemas de autorregulación en Redes Sociales. El ejemplo de Tuenti.

D. Óscar Casado,
General Counsel & Chief Privacy Officer

Jueves, 11 de Abril

17.00 a 18.30 h.

Principales novedades legales y jurisprudenciales en la aplicación de la normativa sectorial nacional y comunitaria de Internet: Sociedad de la Información, Cookies, Comercio Electrónico, Retención de datos, etc.

Dña. Natalia Martos,
Chief Privacy Officer en PRISA y General Counsel en PRISA Digital

18.30 a 20.00 h.

La mediación y el arbitraje en conflictos de cumplimiento y tecnologías de la información. ¿Una alternativa real y eficaz a los Tribunales?

D. Javier Íscar de Hoyos,
Secretario General de AEADE, Asociación Europea de Arbitraje

20.00 a 20.15 h.

Clausura y entrega de diplomas



D. Carlos de la Pedraja

Director IE Law School Executive Education

D. Álvaro Écija

Abogado, Socio Director, Ecix Group

D. Gustavo Rodríguez González

Corporate Compliance Specialist, General Electric

D. Jorge Fernández González

General Counsel, 3M Company Iberian Region

D. Carlos Alberto Sáiz,

Abogado, Socio del área de Risk & Compliance, Ecix Group

D. Francisco Pérez Bes

Compliance Officer, Ladbrokes Betting & Gaming LTD. Vicepresidente de ENATIC

Francisco Ramírez,

Director de Asesoría Jurídica de ING Direct España

D. John Rigau, Vicepresidente y Secretario General

Pepsi Co western Europe

D. Juan Manuel Vega

Ministerio de Economía

D. Jesús Rubí

Adjunto al Director, AEPD

Dña. Cristina Sirera

Abogado CIPP/E y Directora del Curso Avanzado de Protección de Datos del IE

D. Ignacio Hidalgo

Abogado, Socio, MLA Abogados

Dña. Sylvia Enseñat

Directora de Compliance, Barclays Bank

Joaquín Valenzuela Pulido

Subdirector General. Chief Legal Counsel en Andbank

D. Francisco Javier Carbayo

Gerente del área de Risk & Compliance, Ecix Group

Teresa Serrano

Compliance Officer, Citibank

José Manuel Maza

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

D. Javier Castillo Sánchez

Compliance Officer, ING Direct Spain

D. Eloy Velasco

Magistrado de la Audiencia Nacional

María Hernández

Chief Compliance Officer Europe, Pentair Inc. and General Counsel Southern Europe, Pentair Inc.

Dña. Nathaly Rey

Directora de ISMS Forum, Junta Directiva del Cloud Security Alliance

D. Gianluca D'Antonio

Chief Information Security Officer de FCC y Presidente de ISMS Forum Spain

D. Adolfo Hernández

Gerente del área de Risk & Compliance, Ecix Group

D. Jesús Milán

Responsable de Servicios de Seguridad y Riesgos Tecnológicos de Telefónica y Vicepresidente del Cloud Security Alliance.

D. Fernando Hervada

Director de Cumplimiento, Endesa

D. Óscar Casado,

General Counsel & Chief Privacy Officer

Dña. Natalia Martos

Chief Privacy Officer en PRISA y General Counsel en PRISA Digital

D. Javier Íscar de Hoyos

Secretario General de AEADE, Asociación Europea de Arbitraje

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El Programa se impartirá dos tardes a la semana, del **22 de febrero al 11 de Abril del 2013** en IE Law School Executive Education (Madrid).

DOCUMENTACIÓN

Todos los asistentes al Programa, recibirán el material didáctico que se utilice a lo largo del mismo y que servirá de consulta y apoyo a las explicaciones de los ponentes.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

El precio del Programa completo, será de **2.700 euros**, incluyendo las sesiones y la documentación.

Los Antiguos Alumnos de programas Master del IE, tendrán un descuento del 10%. Los Antiguos Alumnos Asociados a la AAA del IE, tendrán un descuento del 30%.

CERTIFICADO

Todos los asistentes al Programa, recibirán el certificado acreditativo de su asistencia.

ALOJAMIENTO

Con objeto de facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid, IE Business School tiene acuerdos de colaboración con diferentes hoteles cercanos a la escuela, donde se ofrecen interesantes descuentos en las habitaciones para los asistentes al curso. Si desea información sobre estos hoteles, no dude en preguntarnos cuando realice su inscripción al curso.

DIVISIÓN DE PROYECTOS IN-COMPANY

Executive Education del IE a través de su división de Proyectos In- Company, ofrece la posibilidad de desarrollar acciones de formación y consultoría, tanto en el ámbito nacional como internacional, acordes con las necesidades específicas de su empresa.



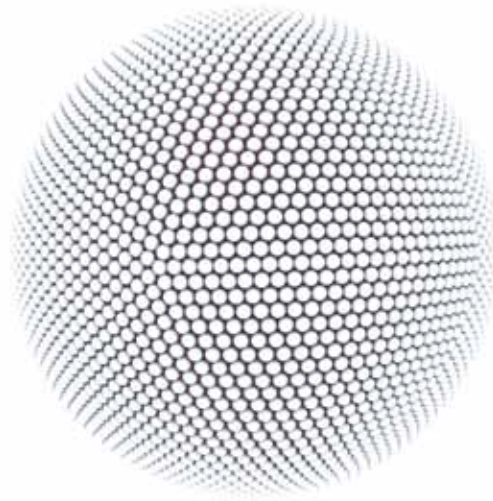
Dada la limitación de plazas, la inscripción se hará por riguroso orden de reserva, pudiéndola hacer a través de alguno de los siguientes medios:

- llamando a los **teléfonos**: 91 568 96 25 / 91 568 95 56
- por **correo electrónico**, enviando sus datos a la dirección: inscripciones@ie.edu,
- a través de nuestro **Boletín de Inscripción** on-line, disponible en nuestra web: www.execed.ie.edu/law



“ En un momento en el que el Compliance despegaba fuertemente en España, es una excelente oportunidad para contemplarlo desde todas sus facetas, guiados por ponentes de primera línea y acompañados por profesionales de otras empresas, ofreciendo estupendas posibilidades de compartir experiencias.”

D. Antonio Piñas
Abogado, MCC International Compliance, Airbus Military
Alumno del Programa de Compliance



IE Law School Executive Education

Pinar, 18 - 28006 Madrid
Teléfono: 91 568 96 25 / 91 568 95 56
ielaw.execed@ie.edu
www.execed.ie.edu/law
www.ie.edu