

Corporate Compliance Officer

Formación integral para cumplir con sus objetivos corporativos

▷ Descubra las **funciones y responsabilidades** asociadas al rol del Compliance Officer

▷ Elabore un **Manual de Prevención de Delitos** y Códigos Éticos a su medida

▷ **Delimita la responsabilidad** entre actos propios y actos de la persona jurídica

▷ Aborde con seguridad las necesidades de **Garantía Legal Corporativa en el ámbito digital**

¡Novedad!

- > *Responsabilidad Penal de las empresas dos años después*
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
- > *Actualizaciones en el Reglamento Europeo de Protección de Datos*
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

7 BLOQUES ESPECIFICOS

JURISPRUDENCIA
Fiscal
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA
Departamentos de Derecho Penal y Procesal
CLIFFORD CHANCE

EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER
Compliance Officer
GRUPO PRAXAIR

RESPONSABILIDAD DE ALTOS CARGOS
Socio especializado en Derecho Penal
GARRIGUES

COMPLIANCE & PBC
Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
DEUTSCHE BANK

DIGITAL COMPLIANCE
Socio de Information Technology
ECIJA ABOGADOS

COMPLIANCE & LOPD
Subdirector General
REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS



Madrid, 29 y 30 de Mayo de 2013

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79

dmayo@iirspain.com • www.iir.es



Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2010 se implantó la figura del **Compliance Officer** como una figura imprescindible de garantía de legalidad en la empresa. Sin embargo, la **naturaleza poliédrica de la estructura corporativa** obliga al Responsable de Cumplimiento Normativo a **dominar un gran número de aspectos**, completamente distintos entre sí pero que se encuadran bajo el paraguas de sus **responsabilidades**:

- > ¿Cómo se ha **desarrollado la responsabilidad penal de las empresas** en estos dos años?
- > ¿Cuál es su **rol en la empresa**? ¿Hasta dónde abarcan sus **competencias y obligaciones**?
- > ¿Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el **Manual de Prevención de Delitos**?
- > ¿Cómo se puede **delimitar el contenido de la responsabilidad penal** sobre altos cargos para actos propios y actuaciones de la persona jurídica?
- > ¿Cómo garantizar la legalidad en un **entorno empresarial tan abstracto** como el digital?
- > ¿Cuál es la normativa a tener en cuenta para llevar a cabo **una Prevención de Blanqueo de Capitales adecuada**? ¿Cómo elaborar un **Control Interno adecuado**?
- > ¿Cómo afecta al Compliance Officer el **nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos**?

Descubra cómo tratar con estos bloques tan diferentes entre sí para **construir una Política Corporativa de Compliance bien cimentada** y resistente.

PROGRAMA

Madrid
Miércoles, 29 de Mayo de 2013

9.45

Recepción de los asistentes

10.00

INTERVENCIÓN ESPECIAL

La responsabilidad penal de empresas, dos años después. La situación actual de los principales delitos empresariales afectados por la reforma de 2010

Antonio del Moral

Fiscal

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

11.30

Café

12.00

MODULO I

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales

▷ Análisis de los aspectos más relevantes de la modificación del Código Penal: responsabilidad penal y civil -seguros de responsabilidad civil-

▷ Toma de decisiones y cuadro de mando: garantía de legalidad empresarial. Posicionamiento en el organigrama corporativo

▷ Modelo de responsabilidad penal vs. responsabilidad administrativa: EE.UU., Reino Unido vs. Italia, Alemania

María Lloset

Director de Legal Affairs y Compliance para España y Portugal
GRUPO PRAXAIR

13.30

MODULO II

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA

Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa

- ▷ Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos
 - Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial
 - Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción
 - Implementación y Control
- ▷ Protocolos contra el acoso, Códigos Éticos, manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing
- ▷ Caso Práctico

Bernardo del Rosal

Of Counsel, Responsable del Area de Derecho Penal Económico. Litigation & Dispute Resolution
CLIFFORD CHANCE

Fernando Giménez-Alvear

Abogado Departamento Derecho Procesal
CLIFFORD CHANCE

14.30

Almuerzo

16.00

Continuación **MODULO II**

18.00

Fin de la primera Jornada

PROGRAMA

Madrid
Jueves, 30 de Mayo de 2013

9.45

Recepción de los asistentes

10.00

MODULO III

RESPONSABILIDAD PENAL DE ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS: ANALISIS Y DELIMITACION DE SU POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL DESDE UN PUNTO DE VISTA LEGAL

- ▷ ¿Existe una responsabilidad penal exigible a altos cargos y directivos de la persona jurídica?
- ▷ Análisis del proceso penal y las figuras delictivas más relevantes
- ▷ La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer

Gabriel Castro Salillas

Socio
GARRIGUES

12.00

Café

12.30

MODULO IV

DIGITAL COMPLIANCE

Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante

- ▷ La amenaza de los Cibercrimitos: tipificación de delitos, medidas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos
- ▷ Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes

- ▷ Nuevas normativas nacionales y de la UE: cookies y e-commerce

Alejandro Touriño

Socio de Information Technology
ECIJA ABOGADOS

14.30

Almuerzo

16.00

MODULO V

COMPLIANCE & PBC

Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales

- ▷ Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de "delito de blanqueo" en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones
- ▷ Tips para el seguimiento y control interno en PBC

Javier Cancela

Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales
DEUTSCHE BANK

17.00

MODULO VI

COMPLIANCE & LOPD

Análisis de las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo

- ▷ Principales novedades del borrador del documento y necesidades de cambio para la trasposición a nivel estatal: **Data Protection Officer, Privacy by Design**

Julián Prieto Hergueta

Subdirector General del Registro General de Protección de Datos
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

18.00

Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario

¿Quién debe asistir?

EMPRESAS PUBLICAS/EMPRESAS PRIVADAS/OTRAS PERSONAS JURIDICAS DE CUALQUIER ESTRUCTURA MERCANTIL O SOCIETARIA

- > Corporate Compliance Officer
- > Director de Asesoría Jurídica
- > Director General
- > Secretario General
- > Consejero Delegado
- > Director Financiero

DESPACHOS DE ABOGADOS, ASESORES LEGALES Y CONSULTORAS

- > Area Penal
- > Area Procesal
- > Area Forensic
- > Area Government, Risk & Compliance

✓ Las empresas del Ibex, en proceso de revisión constante de sus políticas de Compliance para luchar contra la corrupción

Expansión. 03/02/2013

Media Partners



Nuestros EXPERTOS



Antonio del Moral
Fiscal
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Antonio es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la carrera Fiscal desde 1983 ha estado destinado en la Fiscalía de Ciudad Real, en la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde 1999 ha desempeñado sus funciones como Fiscal en la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección de lo Penal) hasta abril de 2012 en que accedió a la Carrera Judicial por el turno de juristas ocupando la plaza de Magistrado en la Sala Segunda del citado Tribunal.

Paralelamente a esto, ha desarrollado su labor docente en diversos cursos y conferencias a nivel internacional y tiene numerosas publicaciones (libros y artículos) sobre temas procesales y penales.



Julián Prieto Hergueta
Subdirector General del Registro
General de Protección de Datos
**AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION
DE DATOS**

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Julián es funcionario de carrera de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico en servicio activo desde el 14 de noviembre de 1991.

Ha ejercido como Abogado y ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Protección de Datos, ocupando en la actualidad el de Subdirector General del Registro General de Protección de Datos.



María Lloset de Nárdiz
Director de Legal Affairs y
Compliance para España y Portugal
GRUPO PRAXAIR

María Lloset, Abogado y MBA por el IE, trabaja desde hace más de 13 años en departamentos jurídicos de empresas en sectores regulados (tabaco, farma y ahora en gases industriales y medicinales).

Por un lado, es Experta en Protección de Datos en todos los ámbitos de la empresa entre otros, laboral, gestión de clientes y compliance. Por otro, durante los últimos años, ha tenido la responsabilidad de Compliance, primero de forma indirecta (como soporte jurídico) y después como máximo responsable.

Desde octubre de 2010, detenta el cargo de Directora Jurídica y de Compliance del Grupo Praxair para España y Portugal.



Bernardo del Rosal
Of Counsel, Responsable del Area de
Derecho Penal Económico. Litigation
& Dispute Resolution
CLIFFORD CHANCE

Doctor en Derecho y Diplomado Superior en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid (1977-1980). Bernardo combina la docencia como Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y *Visiting Scholar* en varias universidades europeas y norteamericanas con el ejercicio profesional: ha sido Magistrado suplente de las Audiencias Provinciales de Madrid y Alicante, *Sindic de Greuges* (defensor del pueblo autonómico) de la Comunidad Valenciana y Defensor del Cliente de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros. Desde mayo de 2012 aporta su experiencia como Of Counsel, Responsable del Area de Derecho Penal Económico del Departamento del Derecho Procesal (Litigation & Dispute Resolution) en Clifford Chance.

Nuestros EXPERTOS



Fernando Giménez-Alvear

Abogado Departamento Derecho
Procesal
CLIFFORD CHANCE

Fernando es Licenciado en Derecho con Matrícula de Honor por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2008) y también Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2009).

Además, posee un Máster Universitario en Derecho de la Empresa con Premio Extraordinario por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2009). Y en 2010 fue Premio Jóvenes Juristas, concedido por la Fundación Garrigues, la Universidad de Navarra y la editorial Thomson Reuters.

En 2009 se incorporó a Clifford Chance y ha participado en todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales de naturaleza civil, mercantil y penal.



Gabriel Castro Salillas

Socio
GARRIGUES

Gabriel es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desarrolla su labor profesional desde 1998 en Garrigues, donde es Socio Procesal especializado en Derecho Penal.

Además, desarrolla en paralelo su labor docente en la Universidad Autónoma de Madrid entre otros centros de formación.



Alejandro Touriño

Socio de Information Technology
ECIJA ABOGADOS

Alejandro es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela; Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolla su actividad profesional en cuestiones relacionadas con derecho del entretenimiento y las nuevas tecnologías, centrandolo su actividad en la propiedad intelectual, contratación de software, nombres de dominio, regulación jurídica de Internet y redes sociales.

Alejandro es, asimismo, miembro de la alianza europea de Nuevas Tecnologías "World IT Lawyers", miembro de DENAE (Asociación Española de Derecho del Entretenimiento), y del Comité de Dirección del capítulo español de CSA (Cloud Security Alliance).



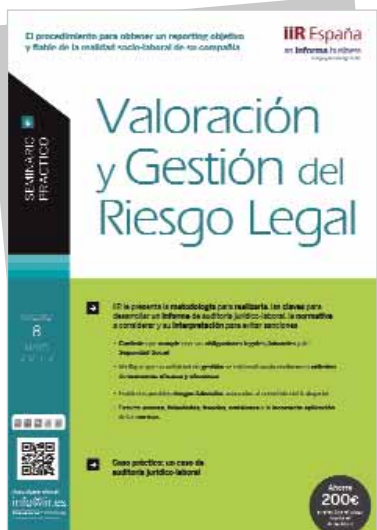
Javier Cancela

Responsable de Prevención
de Blanqueo de Capitales
DEUTSCHE BANK

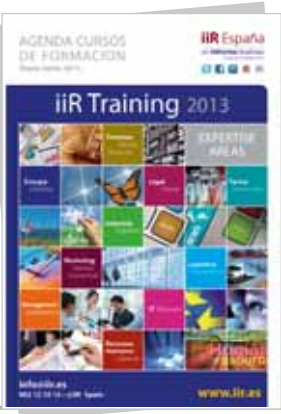
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Titulado en el Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, ha desarrollado su carrera profesional en diversas entidades financieras, Banco de Levante, Citibank España, Citibank NA sucursal en España, Financial Assurance Co Ltd España, Banca Finesor, Credit Suisse y desde diciembre de 1996 presta sus servicios en Deutsche Bank SAE, siendo desde junio de 2008 el Head of Anti Money Laundering Compliance DB Group Spain.

Planifique su Formación

Especialmente **RECOMENDADOS** para Vd.



- **Valoración y Gestión del Riesgo Legal**
Madrid, 24 de Abril de 2013
- **Gestión del Departamento Jurídico**
Madrid, 8 de Mayo de 2013
- **Control Interno & Compliance en Empresas de Energía**
Madrid, 21, 22 y 23 de Mayo de 2013
- **Data Protection Officer**
Madrid, 25 de Junio de 2013



Aprenda de los **MEJORES EXPERTOS** y elija **COMO HACERLO**

Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia.

Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.



Documentación **ON LINE**



¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Beneficios adicionales



Formación Bonificable

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información



Alojamiento

Beneficiarse de la **mejor tarifa disponible** en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: Valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



Transportista Oficial

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 45%** en Business y del **50%** en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un **30% de descuento** sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.



Transporte Oficial Terrestre

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un **descuento del 30%** en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.



Becas para desempleados

Si es un **Profesional Independiente** y/o está en **búsqueda activa de empleo** tiene un **descuento del 30%** sobre la tarifa vigente.

¡Inscríbese ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid



www.iir.es



@iiR_Spain
#iiREventos



facebook.com/iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/iirespana



flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Corporate Compliance Officer

Madrid, 29 y 30 de Mayo de 2013 BS1440

Hotel NH Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

PRECIO	1.599€ + 21% IVA	CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
Si efectúa el pago Hasta el 26 de Abril	1.399€ + 21% IVA	

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Formación a su medida

Estoy interesado en su documentación

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (***) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

iiR ofrece el portfolio de cursos más completo para los **ABOGADOS DE EMPRESA**

Cuestiones controvertidas de **Contratos de Distribución**

¡Evite conflictos legales y pérdidas económicas en sus acuerdos de distribución nacional e internacional!

- Gestione con éxito posibles **incumplimientos** o **desistimientos unilaterales**
- Conozca qué **cláusulas** incluir en sus **Contratos de Distribución Internacional**
- Descubra los **puntos críticos** de un **Contrato de Distribución** en el **comercio on-line**



Madrid • 28 de Febrero de 2013

Política Eficaz de **Anti-Bribery & Corruption**

¡Evite pérdidas económicas y minimice el impacto en su reputación corporativa!

- Conozca cómo diseñar, implementar y controlar una **Política de Prevención de Fraude**
- **Vulnerabilidades/Riesgos**
 - **Controles Anti-Fraude**
 - **Canales de Denuncia**
 - **Alertas de Fraude**



Madrid • 13 de Marzo de 2013

Contratos FIDIC

100% satisfacción en anteriores convocatorias

- Realice un **análisis exhaustivo** de:
- **Modelos contractuales** en **UK** y **USA**
 - **Contrato de Construcción/Contrato de Proyecto y Obra/Contrato Llave en Mano**
 - **Silver Book**
 - **Risk Allocation and Claims**
 - **Financiación, Construcción y Explotación de Proyectos de Infraestructuras Públicas**



Madrid • 16 de Abril de 2013

Redacción de **Contratos Internacionales**

Anticípese y evite las “consecuencias” de no entender el lenguaje y las figuras jurídicas

- Aprenda desde la práctica
- Errores de **drafting** más comunes de los **abogados no nativos**
 - **Cláusulas misceláneas**
 - Obligaciones y categorías del lenguaje contractual
 - **Representations and Warranties**
 - **Limitación de responsabilidad** y **cláusulas penales**



Madrid • 23 y 24 de Abril de 2013

Gestión del Departamento Jurídico

Aprenda a gestionar y optimizar los costes de litigación

- **Budgeting**
- **Selección estratégica** de asesoría in-house o externalización
- **Contract termination check list**



Madrid • 7 y 8 de Mayo de 2013

Corporate Compliance Officer

Diseccione el Nuevo Marco Normativo y dote de contenido a su política de Corporate Compliance

- Descubra las **funciones** y **responsabilidades** asociadas a este nuevo rol
- Revise la experiencia de **otras jurisdicciones**
- Elabore un **Manual de Prevención de Delitos** a su medida



Madrid • 29 y 30 de Mayo de 2013

Energy Master Agreements

Domine el contenido y la negociación de los Contratos de Operaciones Financieras en mercados mayoristas

- ISDA Master Agreement
- EFET Master Agreement
- IETA Master Agreement
- Contratos OTC: aspectos más críticos de la negociación



Madrid • 30 de Mayo de 2013

Asesoramiento al Consejo en Risk & Compliance

Check list para ofrecer una visión real e integral

- Cómo asesorar sobre **responsabilidades** dentro de la **Corporación**
- Cómo gestionar las relaciones en el **marco de GRC de Chairman/CEO/Senior Management**
- Cómo cumplir **"en tiempo récord"** con los **cambios regulatorios**
- Cuáles son las responsabilidades del **in-house counsel** en la gestión de las **investigaciones internas**



Consultar

Data Protection Officer

Actualice sus funciones y revise su política de protección de datos

- Prepárese para el **nuevo marco normativo europeo** en materia de protección de datos
- Manténgase al tanto de los cambios en el **proceso de tramitación**
- Descubra **las claves de este nuevo rol** de la mano de expertos en la materia
- Conozca el **régimen sancionador** previsto



Madrid • 25 de Junio de 2013

Legal English Communication for Lawyers

Evite malentendidos y conflictos en sus e-mails
y conversaciones legales

- Asegure que su **interlocutor** entienda el **100%** del contenido de sus **comunicaciones** por **correo electrónico**
- Conozca lo que sí y lo que no está **permitido** en sus **reuniones** y **conversaciones telefónicas en inglés**
- Descubra los **errores** más **frecuentes** y las peores consecuencias con ejemplos **prácticos** y **reales**



Madrid • 26 y 27 de Junio de 2013

Gestión del Riesgo en el Departamento Jurídico

Reduzca las pérdidas económicas derivadas
de problemas legales

- Implemente **controles de identificación** y **evaluación** del riesgo
- Elabore un **plan detallado** de **monitorización** **gestión** y **control** del riesgo
- Controle el Riesgo Legal en su **Outsourcing** de servicios



Madrid • 2 de Julio de 2013

BOT -Build Operate Transfer-

Domine la fórmula de financiación más utilizada
en Latinoamérica, Asia y Oceanía

- Descubra las principales diferencias con otras fórmulas de concesión públicas y/o privadas
- Conozca sus peculiaridades, ventajas y desventajas
- Analice aspectos contractuales, financieros y de explotación



Madrid • 3 de Julio de 2013

Contracts Under Common Law

Conozca las principales diferencias del derecho
anglosajón con el derecho español

- Evite malinterpretaciones y decisiones incorrectas en sus acuerdos bajo el marco Common Law
- Identifique cómo y cuándo es recomendable acogerse al derecho anglosajón
- Analice las ventajas y desventajas de cerrar acuerdos bajo este tipo de derecho



Madrid • 10 de Julio de 2013

Redacción de Informes Legales en Inglés

Consiga análisis jurídicos rigurosos e impecables
en fondo y forma

- **Tips & tricks** para evitar **incorrecciones gramaticales** y **vocabulario inadecuado**
- Descubra **errores** más **frecuentes** y **recomendaciones** más **interesantes**
- Practique **in situ** realizando varios **“simulacros de informes en inglés”**



Madrid • 1 de Octubre de 2013

Contratos de Construcción Internacionales EPC-Llave en Mano

Analice los planteamientos jurídicos, estratégicos y de negocio de los contratos EPC

- Conozca los **aspectos vinculados** a la **financiación**
- Profundice en las **garantías** y **responsabilidad** de los **contratos EPC**
- Descubra los **principales incidentes** en la **ejecución** del **contrato**
- Analice las **cuestiones** más controvertidas de **resolución** de **litigios**



Madrid • 2 de Octubre de 2013

Corporate Defense

Establezca las fases para implantar un modelo optimizado de Corporate Defense

Un Seminario articulado en tres fases para el tratamiento integral

- Prevención: **fase auditora** y establecimiento de protocolos
- Acción: **monitorización** de la responsabilidad penal de la empresa
- Reacción: determinar **responsabilidades por resultados lesivos**



Madrid • 10 de Octubre de 2013

KPI's en el Departamento Jurídico

Cómo definir e implementar indicadores sólidos para un posicionamiento estratégico

- Aprenda a usar los KPI's para **minimizar las actividades contenciosas**
- Implemente una **planificación de las actuaciones** de los abogados
- Elabore indicadores para valorar la **Asesoría Jurídica in-house y externa**



Madrid • 22 de Octubre de 2013

Auditoría de Compliance

Reduzca el índice de "non-compliance" desarrollando un proceso de auditoría eficaz

- Descubra cuál es la **estructura** de este tipo de auditoría
- Implemente **mecanismos de monitorización** del **Compliance Risk**
- Elabore **protocolos para elaborar reports** del proceso auditor



Madrid • 5 de Noviembre de 2013

Anglo-American Law

Revise sus particularidades e impacto en sus contratos internacionales



Madrid • 6 de Noviembre de 2013

Legal Project Management

Organice y planifique los recursos del departamento jurídico con una metodología estratégica y ágil

- Gestione sus actividades con las **Técnicas de Gestión de Proyectos**
- **Optimice** el funcionamiento de su departamento en función de sus actividades
- Descubra cómo **aportar más valor** al cliente y racionalizar los gastos



Madrid • 21 de Noviembre de 2013

Legal English Negotiation for Lawyers

Consiga acuerdos inmejorables con técnicas innovadoras

- Descubra "**las armas**" de negociación en inglés para **no nativos**
- Conozca qué está **permitido** y qué es **inadmisible** en sus **negociaciones en inglés**
- Identifique los **giros, expresiones y aproximaciones más utilizados**
- **Practique** y **aprenda negociando** con nuestro profesor



Madrid • 12 de Diciembre de 2013



Consulte Precios Especiales para Grupos

Solicite un presupuesto a medida contactando con

Diana Mayo

Tels. **91 700 49 15 / 01 79** • **dmayo@iirspain.com**



Unase y participe activamente en nuestro grupo de LinkedIn: "**iiR Legal Network**"

Comparta todas sus ideas y descubra las últimas novedades del mercado

<http://linkd.in/Yeg7Yt>