

Los casos de fraude empresarial se disparan como consecuencia de la crisis, ¡conozca cómo prevenirlos y detectarlos!

iir España

Know-how. People. Results

Evite **pérdidas económicas** y **minimice** el impacto en su **reputación corporativa** con una

Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption



SEMINARIO
PRACTICO

Vulnerabilidades/
Riesgos

Controles
Anti-fraude

Canales de
Denuncia

Alertas de
Fraude



- Conozca cómo **diseñar, implementar** y **controlar** una **Política de Prevención de Fraude**
- Descubra cómo **evaluar** y **diagnosticar** el **grado** de **exposición** al **fraude**
- Descubra cómo conseguir el **cumplimiento** de **normativa anti-fraude** y **anti-corrupción**



Incluye **revisión normativa**

- Referencias a USA y UK
- Marco regulatorio español

MADRID

4

MARZO

2 0 1 4



¡Inscríbese ahora!

dmayo@iirspain.com
91 700 48 70 • www.iir.es

Ahorre
300€
si efectúa el pago
hasta el
31 de Enero

Los casos de fraude empresarial se disparan como consecuencia de la crisis, ¡conozca cómo prevenirlos y detectarlos!

La crisis “ha hecho saltar las alarmas” en las empresas sobre el incremento de riesgo de fraude o corrupción

Las dificultades en las que se encuentran muchos **empleados, proveedores, partners y clientes** que ven peligrar sus **ingresos** como consecuencia de la **crisis** hacen que las empresas “**teman**” posibles **casos de fraude** en sus **procesos de negocio**.

En estos momentos, la **prioridad** de las **empresas** es **asegurar su patrimonio y salvaguardar su imagen de impactos negativos que puedan poner en peligro su reputación corporativa**.

La mejor forma de prevenir y detectar casos de fraude y corrupción dentro de la empresa es establecer una **POLITICA EFECTIVA** que permita establecer controles y alarmas de detección.

iiR presenta el **Unico Seminario** sobre **Política Corporativa Anti-Bribery & Corruption** que tendrá lugar en **Madrid el día 4 de Marzo de 2014**.

La única iniciativa de formación que presenta:

- Una **revisión normativa** de la **regulación internacional**
- La **identificación e interpretación** de todas las **normas españolas** que regulan el **fraude** y la **corrupción**
- Una guía práctica para desarrollar un **programa Anti-Bribery & Corruption**
- Una batería de **casos prácticos** de empresas que poseen un programa de actuación real

Sin duda, un programa altamente recomendable para Responsables de Cumplimiento Normativo, Asesoría Jurídica, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna.

Se disparan las investigaciones sobre FRAUDE EMPRESARIAL en España

Según la **Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDE)** desde **2009** sus principales clientes empezaron a ser las **empresas**. Las agencias de **detectives multiplicaron por 5 las indagaciones económicas** que realizaban los **detectives**.

Se dispara el fraude empresarial en España

Según el **Test Winterman** sobre **fraude empresarial** se ha confirmado que el **65%** de las empresas ha sufrido algún **tipo de estafa, robo o engaño a lo largo del 2011**.

El 67% de las mayores empresas españolas carece de mecanismos técnicos para prevenir fugas de información corporativa, a pesar de que un incidente de este tipo podría suponer un grave perjuicio para la reputación e incluso el valor bursátil de la compañía, especialmente en algunos sectores como el bancario o el de seguros.

Diario Jurídico. 3/10/2012



PROGRAMA

Madrid
4 de Marzo de 2014

9.30

Recepción

9.45

Apertura

¿Cuál es la normativa vigente internacional y nacional que regula las prácticas fraudulentas y corruptas en las empresas?. Identificación e interpretación de la batería de legislación española

- ▷ Referencias a las normativas de USA y UK: Ley Sarbanes-Oxley, Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Bill, etc.
- ▷ Normativa vigente en España: Ley de Sociedades de Capital, Ley de Mercado de Valores, Código Penal, Buen Gobierno Corporativa, Ley de PBC, etc.

Hoja de Ruta para desarrollar, implementar y garantizar el cumplimiento de su Política Corporativa Anti-fraude y Anti-corrupción: identificación y valoración de riesgos, verificación de controles anti-fraude, implantación de protocolos, creación de alertas

- ▷ Análisis de riesgos y networking sobre los casos más frecuentes
 - Cómo evaluar y diagnosticar el riesgo de exposición al fraude
 - Cómo verificar los controles anti-fraude existentes en su organización
 - Cuáles están siendo los casos más habituales de fraude en las empresas: áreas más vulnerables, delitos más frecuentes, etc.
 - Cuáles son los casos de fraude más frecuentes en función de los sectores de actividad
- ▷ Cómo desarrollar e implementar su política corporativa de prevención de fraude
- ▷ Cómo optimizar el funcionamiento de los canales de denuncia: mejora de los existentes y diseño de los nuevos

▷ Investigación del fraude y cuantificación del perjuicio económico: Do & Dont's en la contratación de este tipo de servicios

14.30

Almuerzo

16.00

La política de "Anti-Bribery & Corruption" como complemento del Código de Conducta y de la Política de Regalos de las entidades financieras para distinguir conductas aceptables de las inaceptables

- ▷ Anti-Bribery & Corruption Compliance
- ▷ Cómo conseguir la efectiva adaptación y coordinación con el Código de Conducta y la Política de Regalos
- ▷ Batería de casos prácticos: ¿qué es aceptable? ¿qué se considera inaceptable?
- ▷ Formación e información para los empleados

16.45

Últimas tendencias en la Gestión de Riesgos en el ejercicio de la función de Compliance: anti-fraude y anti-corrupción

17.30

Fin del Seminario

¿Quién debe Asistir?

EMPRESAS MULTISECTORIALES

- > Compliance Officer
- > Director de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Riesgos
- > Resp. de Control Interno
- > Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
- > Resp. de RSC
- > Director Comercial
- > Director Financiero
- > Resp. de Comunicación
- > Resp. de Relación con Inversores
- > Controller
- > Asesor Jurídico de Empresa/Abogado de Empresa

CONSULTORES, ASESORES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, DESPACHOS DE ABOGADOS

- > Area Governance, Risk & Compliance

Media Partners

elAsesorFinanciero.com

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

cambio financiero

ejecutivos.es

formaZion.com

PYMES

Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es

dmayo@iirspain.com

- ▶ t: 91 700 48 70
- ▶ @iiR_Spain
- ▶ Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption
Madrid, 4 de Marzo de 2014 BS1632

**ANTI-BRIBERY
& CORRUPTION**

PRECIO **1.299€***
Si efectúa el pago
Hasta el 31 de Enero **1.099€***

* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

3ª INSCRIPCIÓN >> DESCUENTO 15%

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

LUGAR DE CELEBRACION

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

**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

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Div. B/MB/E

INFORMACION GENERAL

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenlo 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.

IRR 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.

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

Hasta 5 días antes, IRR 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. En ningún caso IRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento, contratados por el asistente

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 El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68 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 BT4IB21MPE0005.

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.

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Por qué elegir iiR Training



La división iiR Training está especializada 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.

Express your interest!

info@iir.es

www.iir.es

iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

General Counsel

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López
Tel. 91 700 01 79
documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc

BANCA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
FATCA		█								
Retribución en Banca		█								
Directiva CRD IV: Capital Adecuacy		█								
Risk Appetite para Banca y Seguros			█							
Derecho del Asesoramiento Financiero						█				
Compliance Entidades Financieras										█

COMPRAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión y Control de Proveedores		█								
Contratos de Compras				█						
Procurement Compliance					█					
Indicadores en Compras								█		

ENERGIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión de Riesgos en la Comercialización de Energía	█									
Enertrading		█								
Subestaciones Eléctricas		█								
Energy Derivatives			█							
Energy Master Agreements				█						
Contabilidad de Derechos de Emisión				█						
Contabilidad de Derivados de Energía				█						
Pricing en Electricidad					█					
Pricing en Gas					█					
Control Interno y Compliance en Empresas de Energía					█					
Nuevo Mercado de CO2					█					
Contratos de CO2					█					
Gastrading						█				
Mercado de Gas							█			
Director de Energía							█			
Nuevo Mercado Eléctrico									█	
Contratos de Suministro Eléctrico									█	
Contratos de Suministro de Gas									█	

FINANZAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Comunicación Financiera		■								
Corporate Finance			■							
Project Finance			■						■	
Cash Pooling			■						■	
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Controller Comercial			■							■
Control de Filiales				■						
Análisis Económico-Financiero para la Toma de Decisiones				■						
Control de Gestión					■					
Excel para Controllers					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					
Gestión de la Tesorería					■					
Adquisición de Empresas					■					
Finance Compliance					■					
Control Económico-Financiero de Concesiones						■				
Presupuestos con Excel							■			
Control de Socio Local								■		
Múltiples Escenarios con Excel										■
Valoración de Empresas										■
Control Financiero de Filiales										■

INDUSTRIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Ficha Técnica de Toxicología para Productos Químicos	■									
Indicadores de Productividad en Fábrica			■							
MBA Gestión de Laboratorios				■						
Operaciones y Procesos en Industria					■					
Registro de Biocidas							■			
Excel para Técnicos de Laboratorio								■		
Planificación y Control de la Producción									■	
Gestión de Equipos para Mandos Intermedios en Fábrica									■	

IT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
IT Compliance		■								
Contratos de IT & Service Level Agreements					■					
IT Planning									■	

LEGAL & FISCAL

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Uso Responsable de Dispositivos Electrónicos en las Empresas		■								
Fiscalidad Portuguesa			■							
Antibribery & Corruption			■							
Valoración del Riesgo Legal			■							
Competition Law Compliance			■							
Redacción de Contratos Internacionales			■							
Corporate Tax Management				■						
Data Protection Officer				■						
Derecho Laboral Marroquí				■						
Corporate Compliance Officer				■						■
Derecho Laboral Islámico					■					
Contratos FIDIC					■					
Gestión del Departamento de Asesoría Jurídica					■					
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Derecho del Negocio Eléctrico						■				
Uso Responsable de Internet en la Empresa								■		
Data Protection Expert									■	
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	
General Counsel										■

MARKETING Y VENTAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Cliente Insatisfecho	■									
Gestión Comercial Competitiva e Innovadora		■								
Customer Compliance		■								
Comunicación Financiera		■								
Identidad Digital Corporativa			■							
Marketing Compliance			■							■
Controller Comercial			■							■
Marketing Promocional						■				
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						■				
Fidelización y Retención de Clientes									■	

FARMA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Variations										
Regulatory Affairs para Veterinarios										
Criterios de Calidad en Instalaciones de Cosméticos										
Compliance en el Sector Farmacéutico										
Retribución en el Sector Farmacéutico										
Vigilancia en Productos Sanitarios										
Estadística Aplicada a Control de Calidad de Medicamentos										
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos Up to Date										
MBA en Registros										
Registro Productos Frontera										
Etiquetado de Productos Farmacéuticos										
Acuerdos de Farmacovigilancia										
Validación Químico-Farmacéutica										
Guías Europeas / ICH										
Bioequivalencia										
MBA Productos Sanitarios										
Biosimilares										
Exportación e Importación de Medicamentos y Sustancias Activas										
Stability Testing para Cosméticos										
FDA para Medicamentos y Productos Sanitarios										
Degradación Forzada										
Promoción On Line de Medicamentos										
Stability Testing										
Auditor GMP										
Contratos en la Industria Farmacéutica										
DMF										
Complementos Alimenticios										
Financiación y Acceso al Mercado de Medicamentos										
Regulatory Affairs para Productos Combinados										
Impurezas										

LOGISTICA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
KPI's de la Cadena Logística										

DESARROLLO DE HABILIDADES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo	■								■	
Storytelling con Prezi		■						■		
Negociación para Ventas, Alianzas y Acuerdos					■					
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	
Productividad Directiva										■

MANAGEMENT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Consejos de Administración				■						
Finanzas y Management para Directivos Recién Nombrados				■						
Directores Propietarios					■					
Business Analytics						■				
Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance						■				
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	

CONSTRUCCION

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Contratos FIDIC					■					
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	

SECTOR PUBLICO

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión Privada de Servicios Públicos			■							
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					

RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Derecho Laboral Portugués	█									
Training Metrics	█									
Fiscalidad de Expatriados	█									
Retribución en Banca		█								
Fiscalidad del Plan de Compensación Flexible		█								
Retribución en el Sector Farmacéutico		█								
Derecho Laboral			█							
Compensación y Beneficios				█						
Control de Costes de Personal					█					
Derecho Laboral Islámico					█					
RR.HH. para Directors & Seniors Managers						█				
Desplazados a Corto						█				
Seguridad Social de la Movilidad Internacional						█				
Código de Trabajo Portugués								█		
Comunicación Interna									█	
Movilidad Internacional									█	
Gestión Migratoria										█

SEGUROS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Control Interno & Compliance en Seguros	█									
Risk Appetite para Banca y Seguros			█							
Contabilidad de Derivados en Seguros			█							
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						█				
Macros en Excel para Actuarios								█		
Prevención de Fraude en el Sector Asegurador									█	

TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Prevención del Fraude en Teleco		█								
Mercado de las Telecomunicaciones								█		