

Conozca los requerimientos en Governance, Legal & Finance exigidos por EE.UU.

SOX, FCPA & US GAAP

Minimice el riesgo
de incumplimiento
ante las autoridades
americanas

- Evite **errores** de **interpretación** de la **normativa**
- Analice las **principales diferencias** con las **exigencias españolas**
- Establezca **sistemas** adecuados de **seguimiento** y **evaluación** de **riesgos**
- Conozca cómo implementar **sistemas** de **control** y **reporting**

Participan

David Jiménez Barajas
Director Iberia FP&A y Marketing Finance
KELLOGG'S

Teresa Serrano
Directora de Cumplimiento Normativo
CITIBANK INTERNATIONAL PLC,
Sucursal en España

José Manuel Fidalgo Alfonso
Head of ICFR Audit
GRUPO ENDESA

En Estados Unidos ya están presentes 700 empresas españolas (algunas grandes y muchas de tamaño medio) que emplean a unas 70.000 personas

Fuente: vozpopuli.com. 16/02/2014

Objetivos

Este programa de formación tiene como objetivo revisar la **normativa americana** que impacta directamente en cualquier compañía que es **filial** o **participada** de una americana o con una **importante actividad** en este país.

Nuestros instructores presentarán una selección de los aspectos más críticos en **Contabilidad, Política Anticorrupción y Control de la Información Financiera** sin olvidar el **análisis comparativo** con las **exigencias españolas** en cada una de las áreas objeto de análisis.

El enfoque será práctico y dinámico teniendo como referencia siempre el marco regulatorio y buscando la aplicación en el día a día de la empresa.

En este programa de formación, Vd. tendrá la oportunidad de

- > **Interpretar** la normativa
- > Analizar las **principales diferencias** con las **exigencias españolas**
- > Prever los riesgos a los que está expuesta su compañía y establecer **sistemas** de **seguimiento** y **evaluación**
- > Descubrir cómo realizar la **transferencia práctica** a sus **procesos** y **sistemas de control y reporting**

www.iir.es

Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

Programa

HORARIO

JORNADA 1

Recepción de los asistentes 9.45 h.

Apertura y comienzo
Módulo 1 10.00 h.

Café 11.30 – 12.00 h.

Continuación
Módulo 1 12.00 – 14.30 h.

Almuerzo 14.30 – 16.00 h.

Módulo 2 16.00 – 18.00 h.

JORNADA 2

Recepción de los asistentes 8.50 h.

Apertura y comienzo
Módulo 3 9.00 h.

Café 11.00 – 11.30 h.

Continuación
Módulo 3 11.30 – 13.30 h.

Almuerzo 13.30 – 15.00 h.

Continuación
Módulo 3 15.00 – 17.00 h.

Fin 17.00 h.

MODULO 1

Análisis de las principales diferencias entre IFRS y US GAAP: interpretación y aplicación

- Introducción y convergencia
- Presentación de Estados Financieros
- Reconocimiento de Ingresos
- Inversiones en otras compañías
- Activos Corrientes: monetarios/inventario
- Activos Fijos
- Inversiones Financieras
- Arrendamientos

David Jiménez Barajas
Director Iberia FP&A y Marketing Finance
KELLOGG'S

MODULO 2

Análisis de la FCPA –Foreign Anticorruption Act–: sujetos obligados, debida diligencia y principales sanciones

Las autoridades americanas están realizando importantes esfuerzos en garantizar las mejores prácticas de gestión empresarial

- Disposiciones anti-soborno: principales indicadores y alarmas
- Pagos a terceros
- Gestión de excepciones
- Régimen Sancionador
- Grupos multinacionales: programas anticorrupción

Teresa Serrano

Directora de Cumplimiento Normativo

CITIBANK INTERNATIONAL PLC, Sucursal en España

MODULO 3

Marco contextual de la SOX: Ley Sarbanes-Oxley, metodología COSO como marco de referencia y relación de SOX con el marco normativo español

- Introducción: conceptos de Gobierno Corporativo
- > Concepto y contenido del Gobierno Corporativo
- > El origen del Gobierno Corporativo: el Informe Cadbury
- Antecedentes de la Ley Sarbanes-Oxley

- > Crisis de confianza en los mercados
- > Escándalos financieros y fraudes corporativos
- La Ley Sarbanes-Oxley
- > Objetivo de la Ley
- > Estructura y contenido
- > Principales secciones
- La metodología COSO como marco de referencia
- > Concepto de control interno
- > Componentes de COSO
- La Ley Sarbanes-Oxley y el Marco Normativo Español
- > Relación
- > Las recomendaciones de la CNMV
- > Sistemas Internos de Control y de Gestión de Riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera

José Manuel Fidalgo Alfonso

Head of ICFR Audit
GRUPO ENDESA

Llámenos ahora y ahorre **200€***

* Si efectúa el pago hasta el 24 de Julio

91 700 48 70 • dmayo@iirspain.com

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Nuestros Instructores

David Jiménez Barajas

Director Iberia FP&A y Marketing Finance

KELLOGG'S

Executive MBA por el IE y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UCM. En su dilatada experiencia en compañías multinacionales americanas ha liderado departamentos financieros, teniendo a su cargo las áreas de contabilidad, fiscalidad, tesorería, control de gestión, reporting, cuentas a cobrar y pagar y auditoría, bajo normativa contable Española y Americana: US GAAP, FCPA, SOX. Además de estas funciones en empresas líderes del sector Gran Consumo o Healthcare como Kellogg's, Kimberly-Clark o Stryker, su perfil se complementa con responsabilidades de controlling en líneas aéreas y constructoras de referencia.

Teresa Serrano

Directora de Cumplimiento Normativo

CITIBANK INTERNATIONAL PLC, Sucursal en España

Teresa Serrano Sordo se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1994 dentro del Grupo Especial y participó en el programa Erasmus en la Universidad La Sapienza de Roma.

Tiene un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y un Programa de Dirección General (PDG) por IESE. Desde el año 2003 ha desarrollado el cargo de Directora de Cumplimiento Normativo en el Grupo Citi en España, primero con responsabilidad sobre los negocios de Consumo y actualmente sobre los de Banca de Inversión y Corporativa. Previamente ha sido Directora de Cumplimiento Normativo en Bank of America y en Sociéte Generale.

José Manuel Fidalgo Alfonso

Head of ICFR Audit GRUPO ENDESA

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Finanzas por el CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), Auditor Interno Certificado (CIA) y Auditor Certificado en el Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) por The Institute of Internal Auditors, Inc. de New York, con más de 9 años de experiencia profesional dando cumplimiento a la Ley Sarbanes-Oxley en funciones de Auditoría Interna y en funciones de Auditoría del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).

Programa altamente recomendable para

- > **Empresas que cotizan en Estados Unidos** y tienen que cumplir escrupulosamente con la regulación norteamericana
- > **Empresas que son participadas o filiales de empresas americanas** y asumen las mismas exigencias que su matriz en Estados Unidos
- > **Empresas que acaban de ser adquiridas por empresas americanas** y deben adaptar su organización, sistemas y procedimientos a las exigencias de Estados Unidos
- > **Empresas con una importante actividad en Estados Unidos** y necesitan cumplir con los estándares que clientes y partners les solicitan

MEDIA PARTNERS

cambio financiero

ejecutivos.es
instituciones y empresas


EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

formaZion
.com

PYMES
EL REGISTRO

www.iir.es

INSCRIPCION

+ INFO @

CALENDARIO
2014

Planifique su Formación

Agenda 2014



Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.

Si no encuentra el curso que necesita, llámenos

www.iir.es/formacion

Packs de Formación para Empresas



	1 DIA	2 DIAS
PACK 5 inscripciones	4.799€	6.199€
PACK 10 inscripciones	9.299€	11.999€

+ 21% IVA

- > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso
- > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso
- > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción
- > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

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.

Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2014

Especialmente recomendados para Vd.



- **Corporate Compliance Officer**
Barcelona, 7 y 8 de Octubre de 2014
- **Data Protection Officer**
Barcelona, 14 de Octubre de 2014
Madrid, 13 de Noviembre de 2014
- **Uso Responsable de Dispositivos Electrónicos en la Empresa**
Madrid, 14 de Noviembre de 2014
- **Riesgos, Responsabilidades y Protección de Directivos y Consejeros**
Madrid, Noviembre de 2014

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

www.iir.es

Beneficios adicionales

NH | HOTEL GROUP

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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

IBERIA

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 Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.

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. 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. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

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

Inscríbase ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



Centralita **91 700 48 70**
91 700 49 15



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

☐ SOX, FCPA & US GAAP

Madrid, 22 y 23 de Septiembre de 2014

BS1802

Hotel NH Príncipe de Vergara

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

PRECIO	1.599€ + 21% IVA
* Si efectúa el pago Hasta el 24 de Julio	1.399€ + 21% IVA

CONSULTE NUESTROS
PACKS DE FORMACION
PARA **EMPRESAS**

Div.B/AF

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- ☐ **Formación a su medida**
- ☐ **Estoy interesado en su documentación**



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirspana



flickr.com/photos/
iirspain