

Seminario EXPRESS

1 tarde de máximo aprovechamiento

iir España

an informa business
bringing knowledge to life



Cómo diseñar e implementar un manual de Valoración y Gestión del Riesgo Legal

*Controle el Riesgo
Legal en su
Outsourcing de
servicios*

Aprenda desde la práctica cómo elaborar

- Cuadro de Mando
- Mapa de Riesgos
- Valoración de Probabilidad e Impacto
- Medidas Mitigadoras y Aceptación de Riesgo Residual

Impartido por:

Enrique Fernández Albarracín

Socio Responsable Banca, Mercado
de Capitales & Asset Management

TAX & LEGAL SERVICES

PWC

Evaluar

**adecuadamente el
riesgo legal es una
necesidad para
cualquier empresa**



Madrid, tarde del 24 de Abril de 2013

¡Llámenos!

91 700 49 15/01 79

dmayo@iirspain.com • www.iir.es

PROGRAMA

MODULO I

¿Qué consideramos riesgo legal? ¿Quién debe medir el riesgo legal? El rol del Director de Asesoría en la gestión del Riesgo Legal. Identificación de riesgos legales. El Riesgo Legal Penal

MODULO II

Metodología de evaluación del riesgo legal: ¿Hasta dónde hay que valorar?

- Fijación de los ámbitos de valoración
- Identificación de indicadores
- Claves para el diseño e implementación del Cuadro de Mando
- Evaluación del riesgo legal, valorando probabilidad e impacto: elaboración de un mapa de riesgo legal
- Definición de Medidas Mitigadoras (PTA/deadline) y aceptación del riesgo residual

MODULO III

Cómo elaborar un Manual de Política de Gestión y Control de Riesgo Legal: hacia una gestión alineada

- El entorno legal de la empresa y el Principio de Proporcionalidad aplicado a los modelos de Prevención de Riesgos
- Principios normativos para contrarrestar el riesgo legal
- Aspectos clave sobre contratos: definición, objetivos, tipología, consideraciones generales
- Como transmitir la Política de Riesgo Legal a los empleados: formación y aplicación
- Comunicación de los riesgos legales

MODULO IV

Valoración y control del riesgo legal en Outsourcing de servicios

- Responsabilidades
- Acuerdos contractuales
- Herramientas de control
- Otros

CASO PRACTICO

HORARIO

Recepción de asistentes	14:45
Apertura	15:00
Pausa	17:00-17:15
Fin de Seminario	19:00

Media Partners

 eAsesorFinanciero.com

 cambio financiero

 EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

 ejecutivos.es

 PYMES

QUIEN DEBE ASISTIR

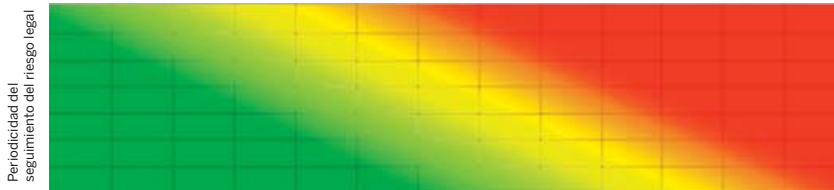
EMPRESAS MULTISECTORIALES

- General Counsel
- Director de Asesoría Jurídica
- Compliance Officer
- Director de Auditoría Interna
- Abogado de Empresa
- Resp. de Control Interno
- Resp. de Gestión de Riesgos
- Resp. de Cumplimiento Normativo
- Director de Monitorización y Control de Procesos
- Controller / Resp. de Control de Gestión

DESPACHOS DE ABOGADOS

- Socio Director
- Area Risk & Compliance, Tecnologías de la Información, IT

Elabore un mapa de riesgo legal a la medida de sus necesidades



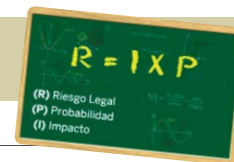
Presupuesto dedicado

El mapa de riesgo legal es **una herramienta vital para la empresa** tanto para su departamento legal como para el financiero. Permite una **gestión ordenada de los recursos** y la elaboración de un cuadro de mando para mantener el riesgo legal siempre bajo control

¿Por qué hay que medir y gestionar el riesgo legal?

La gestión adecuada del riesgo legal reduce la posibilidad de pérdidas económicas derivadas de problemas legales y ayuda en la planificación presupuestaria del departamento.

El riesgo legal (**R**), es la probabilidad (**P**) de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad, para provocar un impacto (**I**)



Impartido por



Enrique Fernández Albarracín

Socio Responsable Banca,
Mercado de Capitales &
Asset Management
TAX & LEGAL SERVICES
PWC

Enrique es Socio del Sector Financiero en PwC España, Responsable de la Práctica Legal & Regulatoria del Sector Financiero (Banca, Servicios de Inversión, Gestión de Activos); Especializado en asesoramiento a entidades financieras en los ámbitos de acceso a actividades reguladas, condiciones de ejercicio (incluyendo la actuación transfronteriza de entidades extranjeras en España y españolas en EU, US, Latam y Asia) y régimen disciplinario.

Además, desarrolla trabajos para la Comisión Europea en materia de Directivas de Regulación Financiera (crédito al consumo, servicios de pago transfronterizos, UCITS IV, MiFID2, PRIIPs) y trabajos preparatorios para nuevas directivas de armonización comunitaria dentro de los servicios financieros (AIFMD).

Entre los Proyectos liderados por Enrique se encuentran la implantación de funciones de cumplimiento normativo, modelos de prevención del riesgo penal y modelos de gestión y prevención del riesgo reputacional en organizaciones financieras en España y en el Extranjero.

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



¿Cómo inscribirse?

Contacte con **Diana Mayo** a través de estas 5 opciones

www.iir.es **dmayo@iirspain.com**

- ▶ t: 91 700 49 15 / 01 79
- ▶ @iIR_Spain
- ▶ Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

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

- Valoración del Riesgo Legal**
Madrid, 18 de Abril 2013 BS1383
- Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption**
Madrid, 13 de Marzo de 2013 BS1384

	VALORACION DEL RIESGO LEGAL	ANTI-BRIBERY & CORRUPTION	LOS DOS SEMINARIOS
PRECIO	799€*	1.299€*	1.599€*

* 21% IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

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

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

Beneficiése 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

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

Div. B/MB/E



PRECIO ESPECIAL
2 SEMINARIOS
Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption
+ Valoración del Riesgo Legal
Inscríbese ahora!

Descárguese el **CATALOGO 2013**



Aprenda de los mejores Expertos y elija cómo hacerlo

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.

91 700 49 15 • dmayo@iirspain.com

www.iir.es

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

- Analice las responsabilidades de cada una de las partes en caso de incumplimiento
- Identifique las cláusulas que pueden utilizarse y sus principales implicaciones



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>