

# Curso actualización Compliance 2017

Governance, risk management, and compliance

Norma UNE 19601

| Curso Presencial:  | Actualización Compliance 2017  | Cumplimiento para la empresa y Casos Prácticos |
|--|--|--|
| Villanueva Centro Universitario<br>Calle Claudio Coello 11, Madrid | 4 Julio 2017   | 5 de Julio 2017                                |
| Duración   | 8 horas  | 8 horas  |
| Horario  | 9:00 hrs a 18:00 hrs   |  |
| PVP  | 500 € / Participante.<br>Descuentos a alumnos y ex-alumnos Centro Universitario Villanueva |  |
| Certificados   | Certificado TÜV Nord Cualicontrol y Centro Universitario Villanueva                        |  |

## Objetivos

El objetivo es aportar un conocimiento específico de los requisitos y repercusiones que toda empresa debe conocer a la hora de responder a la problemática en el cumplimiento de las obligaciones de Compliance y de la Norma UNE 19601.

Este curso parte del análisis del entorno regulatorio, explica el origen y la evolución de sus funciones para posteriormente proceder a la introducción en el diseño de un plan de Compliance. El programa abordará aspectos claves, tales como la identificación de los riesgos, la supervisión y monitorización de los mismos.

Los contenidos han sido diseñados para facilitar el conocimiento de las diversas repercusiones que son necesarias para el correcto cumplimiento de un plan de Compliance, incluyendo casos prácticos con ejemplos reales.

El principal objetivo de este curso es dotar de conocimientos para todos aquellos profesionales y estudiantes de Derecho, Derecho y ADE y ADE, que tenga que iniciar un proyecto de implantación de un sistema de gestión de Compliance.



# Curso actualización Compliance 2017

Governance, risk management, and compliance

Norma UNE 19601

## Contenidos

### 1. Ámbito

- Código penal.
- Norma UNE 19601.
- Derecho sociedades.
- Transparencia y sector público.
- Normativa laboral e igualdad.
- Legislación medioambiental.
- Datos personales y antipiratería.
- Aspectos fiscales, contables y de auditoría.

### 2. Descripción de Compliance

- Evaluación de riesgos penales.
- Métodos de control de procesos.
- Compromiso con el cumplimiento ético y normativo.
- Código de Conducta y políticas internas.
- Formación de directivos y empleados.
- Revisión del programa y gestión de crisis.

### 3. Introducción al Compliance Legal

- Modelos de gestión de compliance.
- Obligación de informar, modelos a utilizar.
- Sistemas disciplinarios.
- Verificaciones periódicas.
- Imputabilidad, antijuricidad, tipicidad culpabilidad.

### 4. Beneficio de un Programa de Compliance

- Obligación legal de prevención de delitos
- Aplicación de Eximente
- Seguros de responsabilidad civil subsidiaria.
- Aspectos de credibilidad e imagen corporative.
- Planificación de acciones, procesos internos de control y recursos necesarios.
- Recursos Humanos: Compliance Officer y Régimen disciplinario.
- Procesos de evaluación de riesgos.
- Códigos y normas de procedimiento.

### 5. Casos Prácticos