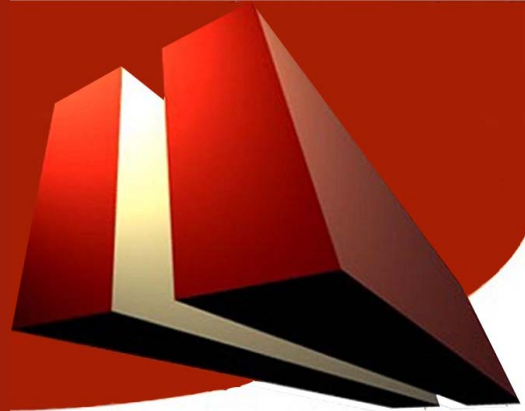


Compliance officers



La inclusión de la responsabilidad penal de las empresas en el Código Penal que ha entrado en vigor el 1 de julio, exige a todas las empresas diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa (compliance mangment sistem (CMS). Surge así la figura del Compliance Officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas y que podrá ejercerse tanto por persona físicas individuales, como por órganos colegiados o, incluso, por empresas externas.

Dirigido a

- Conocer el artículo 31 bis del Código Penal y su implicación para las empresas.
- Entnder el concepto "compliance"
- Conocer e interpretar las directrices de la norma **ISO 19600 "Sistemas de gestión de compliance" (MCS).**
- Conocer los requisitos de un sistema de compliance.
- Aprender a desarrollar el proceso de diseño e implantación de un MCS
- Entender las funciones del Compliance Officers.
- Conocer los requisitos de un sistema de compliance.
- Saber lo que es una auditoría compliance
- Entender los diferentes riesgos de compliance

- Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
- En todas deberá existir un responsable de esta área: El **Compliance Officer**.
- Una profesión en crecimiento: En los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un gran número de profesionales.

A lo largo del curso se analizan los requisitos de un CMS basándonos en la norma internacional ISO 19600, cómo se diseña e implanta un CMS, así como, las funciones, responsabilidades y forma de trabajar como "**Compliance Officers**".

Objetivos del curso

- Profesionales del Derecho
- Graduados sociales
- Responsables de sistemas de gestión, control y auditoría
- Directivos de empresas.
- Profesionales que vayan a desempeñar funciones de "compliance" en las empresas.
- Técnicos de prevención.



Compliance officers

Programa*

AULA 1: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
AULA 2: LA NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL Y COMPLIANCE
AULA 3: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
AULA 4: IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE
AULA 5: LIDERAZGO
AULA 6: PLANIFICACIÓN
AULA 7: APOYO
AULA 8: OPERACIÓN
AULA 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
AULA 10: LA FUNCIÓN COMPLIANCE
AULA 11: PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA COMPLIANCE
AULA 12: LA AUDITORIA COMPLIANCE
AULA 13: RIESGOS DELITOS DE FRAUDE
AULA 14: RIESGOS LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
AULA 15: RIESGOS CIBERNÉTICOS
AULA 16: RIESGO DE PRÁCTICAS EMPLEO INDEBIDAS
AULA 17: RIESGOS DE SEGURIDAD
AULA 18: CÓMO ELABORAR UN CÓDIGO DE CONDUCTA



350 €

Curso financiable por:



* Programa desglosado en la web www.ampellformacion.com

Modalidad	Horas lectivas	Duración	Matricula
Teleformación con tutorías	125	4 meses	Abierta *

Puedes acceder al curso a través de nuestro portal de formación

www.ampellformacion.com

Para cualquier información sobre el curso ponte en contacto con nosotros

info@ampellconsultores.com

+ 34 91 843 71 01

* La matricula está abierta de forma continua y puedes realizarla a través del propio portal de formación. La forma de pago se puede realizar mediante transferencia bancaria o con tarjeta a través de la propia plataforma.

www.ampellformacion.com – info@ampellconsultores.com