Sistema eficaz de Gestión Compliance. Nueva ISO 37301 | En DIRECTO

Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% desempleados y autónomos con baja actividad. * -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

FINALIDAD

El cumplimiento normativo no es opcional, gestiónalo y minimiza los riesgos para tu organización

La **necesidad de que las organizaciones cumplan**, tanto con la normativa externa como con las reglas internas, **no es opcional.** Cualquier empresa que se considere exitosa debe mostrar un alto grado de cumplimiento normativo; sin embargo, en muchos casos este cumplimiento es ad hoc y no sistemático.

Desde la entrada en vigor de la **reforma del Código Penal** el 1 de julio de 2015, las organizaciones tienen la oportunidad, casi la obligación de subir un peldaño más, y **establecer sistemas de gestión de cumplimiento normativo**.

Este curso tiene la finalidad de proporcionar a los asistentes los conocimientos clave para establecer los fundamentos de un **Sistema eficaz de Gestió n de Compliance, a la medida de sus organizaciones**, que funcione como herramienta para asegurar el cumplimiento legal.

Es cierto que el **Compliance pertenece a toda la organización**: el Compliance es como la música clásica, si cada instrumento va por su lado, no suena bien. Se requiere una buena organización y un buen director, y estos son la Función de Compliance y el Chief Compliance Officer. El marco **ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de Compliance es la mejor referencia** para aquellas organizaciones que quieren tomar el Compliance en serio, y generar auténtico valor y transformar la organización. Durante el año 201, esta norma ISO 19600 ha sido relevada por **la nueva ISO 37301**, que si será certificable.

Se abordará en profundidad desde un enfoque teórico y práctico el **significado de Compliance y las responsabilidades asociadas** para la empresa, la **organización y los recursos necesarios para establecer un sistema** eficaz, así como el aprendizaje, de **marcos válidos y guías** para la implantación de un sistema de Compliance junto con las funciones y responsabilidades del denominado **Compliance Officer.**

Compliance representa una **oportunidad de posicionamiento profesional** para todos los **responsables de sistemas de gestión y cumplimiento**, por su visión transversal privilegiada en sus organizaciones.

«Si en tu organización creen que el riesgo de cumplimiento normativo es alto, deberían saber que el coste de incumplimiento normativo es muchísimo mayor»

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL CURSO

- Dominar el significado de **Compliance** y conocer las **responsabilidades y riesgos** que este concepto implica para la organización.
- Comprender los **retos a los que se enfrentan las organizaciones** en el ámbito de Compliance. Entender la casuística y los tipos de riesgo de Compliance y su impacto.
- Adquirir los **conocimientos clave** para empezar a "educar o evangelizar" en sus organizaciones sobre la importancia de contar con Sistemas de Gestión de Compliance.
- Aprender los fundamentos para **establecer e implementar un Sistema eficaz de gestión Compliance** en las organizaciones, que minimice los riesgos de incumplimiento legal.
- Conocer el **rol y las responsabilidades del Compliance Officer**: la función encargada de dinamizar la Gestión Compliance en las organizaciones.

DIRIGIDO A

- Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y sistemas integrados.
- Directivos y técnicos responsables de sistemas de gestión de la responsabilidad social empresarial.
- Profesionales con responsabilidades en cumplimiento y/o control interno (auditores internos, gestión de riesgos, control de gestión, asesoría jurídica etc.)

Sistema eficaz de Gestión Compliance. Nueva ISO 37301 | En DIRECTO

Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% desempleados y autónomos con baja actividad. * -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

Gerentes y directivos sensibilizados con el cumplimiento normativo y su gestión para minimizar el impacto en costes y riesgos.

Este curso forma parte del programa mixto **Risk & Compliance Manager**.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO

METODOLOGÍA

La **Formación en Directo AEC** es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. **La tecnología permite "ofrecer y recibir clase"** te encuentres donde te encuentres... sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.

Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:

- **Clases en directo**, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.
- **El profesor** combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.
- La clase está diseñada para **favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos** favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias entre profesionales.
- Las clases en directo están integradas con nuestro **Aula Virtual** donde, adicionalmente, estarán disponibles los **materiales didácticos** en formato fácil de interiorizar y descargables; y **otros ejercicios y evaluaciones** necesarios para afianzar los conocimientos.

Tras la finalización, los alumnos recibirán el **certificado de aprovechamiento del curso** en formato digital.

Este Programa también está disponible en **modalidad In Company**, formación a medida para tu empresa.

PROFESORES

- **Andy Douglas.** Socio en Control Solutions 360
- **José Enrique Díaz Menaya.** Consejero Ejecutivo en Control Solutions Spain

PROGRAMA

CLASE ONLINE EN DIRECTO 1 – 4H

- COMPLIANCE / ETICA, CULTURA Y COMPORTAMIENTO
  - Comprender que es Compliance
  - Casos reales de fallos de Compliance
    - Terceros
    - Fraude
    - Corrupción
    - Privacida
  - Binomio control /ética
  - La importancias de la cultura de Compliance
  - El comportamiento humano

CLASE ONLINE EN DIRECTO 2 – 4H

- ISO 19600 Y NUEVA ISO 37301
  - Usando una norma para el Compliance
  - Políticas de Compliance
  - Evaluación de riesgos de Compliance

Sistema eficaz de Gestión Compliance. Nueva ISO 37301 | En DIRECTO

Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% desempleados y autónomos con baja actividad. * -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

- Roles y responsabilidades
- Planificando e implementando

CLASE ONLINE EN DIRECTO 3 – 4H

- COMPLIANCE PENAL Y CONTROLES
  - Obligaciones derivadas del Compliance Penal
  - Modelos de organización y control
  - El Compliance Officer
  - Naturaleza de los controles
  - Controles a nivel entidad y transaccional