



# Técnico de Compliance (M-0A)

## MODALIDADES

Este curso está disponible en Presencial, Live Training (Virtual EN DIRECTO) e IN COMPANY

## DIRIGIDO A

Personal directivo, responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditoría interna y externa y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

## OBJETIVO

Capacitarse para poder asumir responsabilidades relacionadas con la gestión de *Compliance*, conociendo el marco legal que regula la comisión de delitos en las empresas y capacitándose para establecer las líneas estratégicas de un modelo de gestión para la prevención de delitos

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

### TÉCNICO DE COMPLIANCE

El programa está formado por los siguientes cursos:

- [El marco de aplicación de Compliance \(M-61\)](#)
  - 1 día - 7 horas
- [Prevención y detección de delitos corporativos \(M-62\)](#)
  - 1 día - 7 horas
- [Taller de implantación de un programa de Compliance \(M-63\)](#)
  - 1 día - 7 horas

## CONTENIDO

### Módulo 1: Curso M-61 - El marco de aplicación de Compliance

1. Introducción al concepto de Compliance
  - Definición de Compliance y ejemplos prácticos
  - Evolución del Compliance
2. Marcos normativos y Compliance
  - La persona jurídica y su marco de responsabilidad en relación con el cumplimiento normativo
3. Compliance y la gestión de responsabilidades



- Régimen de responsabilidades
- Las funciones del Compliance Officer
- 4. Los sistemas de gestión de Compliance
  - Normas de referencia. Objetivo, estructura, alcance y definiciones
  - Funciones y responsabilidades en los sistemas de gestión
  - La norma ISO 37301 como marco para la gestión de Compliance
- 5. Recomendaciones para el diseño e implantación de un sistema de gestión de Compliance
- 6. Casos prácticos

#### **Módulo 2: Curso M-62 - Prevención y detección de delitos corporativos**

1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
  - Hacienda Pública y Seguridad Social
  - Estafas e insolvencias punibles
  - Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  - Corrupción y tráfico de influencias
  - Intimidad y datos personales
  - Delitos tecnológicos
  - Mercado y consumidores
  - Integridad moral
  - Acoso sexual
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
  - Medio ambiente
  - Salud pública
  - Propiedad intelectual e industrial
  - Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos

#### **Módulo 3: Curso M-63 - Taller de implantación de un programa de Compliance**

1. Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento
2. Definición e implantación de un programa de Compliance
3. Contenido e implantación de una política de Compliance
4. Código ético o código de conducta
5. Canal de denuncias



6. Mapa de riesgos: identificación y evaluación de los riesgos de Compliance
7. Sistema de monitorización. Planes de acción
8. Reportes de información
9. Políticas de transparencia (anticorrupción, conflicto de intereses)
10. Política de prevención de blanqueo de capitales
11. Protección de datos
12. Formación y concienciación

### **DURACIÓN**

3 días - 22 horas

3 cursos de 7 horas cada uno + 1 horas de examen

### **EL ALUMNADO RECIBIRÁ**

Acceso a la Biblioteca Virtual de Campus AENOR durante dos meses.

En nuestra Biblioteca Virtual tendrás acceso a la norma *ISO 37301 Sistemas de gestión del compliance. Requisitos con orientación para su uso*, así como a una amplia selección de normas de diferentes sistemas de gestión.

En estos documentos podrás subrayar, hacer anotaciones y muchas funcionalidades más que podrás utilizar durante tu formación con AENOR.

### **CERTIFICADO**

Tras haber realizado el programa completo, el alumno podrá presentarse a un examen para obtener la Titulación Propia de AENOR de **Técnico de Compliance**.

### **IN COMPANY**

Este curso también está disponible en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de formación In-Company.

Si tienes interés en esta modalidad, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de modalidad In Company, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escríbenos a [formacion-ic@aenor.com](mailto:formacion-ic@aenor.com)
- Llámanos a (+34) 914 326 125