

El marco de aplicación de Compliance (M-61)

Con la colaboración de UBT LEGAL & COMPLIANCE

MODALIDADES

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

DIRIGIDO A

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

OBJETIVO

- Delimitar el concepto de Compliance
- Analizar los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo
- Identificar el marco de responsabilidad de aplicación a la organización, a los trabajadores y al *Compliance Officer*
- Conocer las funciones y responsabilidades del *Compliance Officer*
- Familiarizarse con la implantación de sistemas de gestión de compliance y las normas de referencia
- Enfocar de forma adecuada el análisis de riesgos, las políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de gestión de Compliance

CONTENIDO

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

DURACIÓN

1 día - 7 horas

OBSERVACIONES

El alumno recibirá:

- La Norma UNE-ISO 37301 *Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso.*

CERTIFICADO

El alumno/a recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para tu 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
- Llámanos a (+34) 914 326 125