

# Taller de implantación de un programa de *Compliance* (M-63)

Con la colaboración de CUMPLEN

## MODALIDADES

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

## OBJETIVO

Desarrollar de forma práctica la función de cumplimiento a través de la definición e implantación de los diferentes elementos que configuran un programa de *Compliance*.

## CONTENIDO

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

1 día - 7 horas

## 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 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