

# 2ª edición

Madrid, 19 y 20 de octubre de 2021

## PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE B2B Y DUE DILIGENCE A TERCEROS

Para mayor transparencia y mitigación de riesgos

### CONDUCIDO POR:

**Luis Rodríguez Soler**

Especialista en Governance Risk Compliance

**Jaime Prats**

Senior Manager - GRC

2 días de Formación práctica para dominar:

- Alineamiento de Terceros con las políticas de Compliance de la empresa
- Políticas y procedimientos de Compliance aplicables a Terceros
- Indicadores y procesos de evaluación de Riesgos de Terceros
- Evaluación de resultados de una *Due Diligence*
- Identificación de **red flags**
- Herramientas para mitigar los riesgos identificados
- Comunicación de las sanciones por incumplimiento

■ **Aplicable a cualquier sector de actividad** ■

## FORMACIÓN **BONIFICADA** HASTA EL **100%**

Incluye **Digital Learnings** Tutorizados para su empresa

- El Controller Jurídico en las Empresas: Implantación de un programa de Compliance
- Especialista en Compliance Penal



Estimad@ **Profesional**

Desarrollar un **programa de Compliance** y cimentar una **cultura** proactiva en temas de **cumplimiento** implica **llegar a todos los agentes** con los que se relaciona una empresa, tanto a nivel interno como externo. Para **mitigar el riesgo** que suponen sus relaciones con terceros, Full Compliance le presenta el **workshop más completo** sobre:

**PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE B2B Y  
DUE DILIGENCE A TERCEROS**

Madrid, 19 y 20 de octubre de 2021

***“¡Verificar no es desconfiar!”***

Este Workshop supone una **contribución práctica** para crear **procesos más transparentes** y basados en la **gestión de riesgos**.

¡Dirigido a profesionales de **todos los sectores!** Le proponemos:

- 2 días de **formación práctica y pragmática**
- Programa **contrastado a nivel internacional**
- **2 Expertos internacionales** en Compliance
- Formación **bonificada hasta el 100%** - **gestionamos su bonificación**
- Grupos reducidos y **plazas limitadas**
- Standards internacionales de calidad

Con la esperanza de poder saludarle el próximo 19 de octubre, me despido.

Andreia Nabais  
Directora de Programas de Formación  
FULL COMPLIANCE

P.D. - Contáctenos a través del correo [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o llamando al 910606359



## HORARIO

---

8:30 - Recepción de asistentes

9:00 - Inicio del workshop

11:15 - *Coffee break*

13:30 a 14:30 - Comida

16:00 - *Coffee break*

18:00 - Fin del workshop



## DIRIGIDO A:

---

- Compliance Officers
- Directores y Responsables de Cumplimiento Normativo
- Directores y Responsables de Gestión de Riesgo
- Técnicos de Cumplimiento Normativo
- Compliance Analysts
- Técnicos de Gestión de Riesgo
- Directores y Responsables Jurídicos
- Directores y Responsables de Contabilidad y Finanzas
- Controllers
- Auditores
- Responsables de Unidades de Negocio



## INSCRIPCIÓN

---

**Reserve su plaza** por cualquiera de estas vías:

- Escribanos: [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com)

- Llámenos: 910606359



## DIGITAL LEARNINGS

---

Incluidos y complementarios al tema del Workshop.  
**Formación Online tutorizada** que podrá ser realizada por **cualquier trabajador** de su empresa.



# METODOLOGÍA

## TEMAS PERTINENTES Y DE APLICACIÓN PRÁCTICA E INMEDIATA

Todos los contenidos desarrollados por **Full Compliance Formación** tienen como base una completa investigación de las necesidades reales y cotidianas de las organizaciones y pretenden proporcionarle las herramientas necesarias para hacer más productivo y eficiente su trabajo diario. Todos los conocimientos adquiridos pueden ser de inmediato puestos en práctica porque se pasa del plan conceptual al plan práctico y operacional a través de ejercicios, análisis de caso, simulaciones.

## PARTICIPACIÓN E INTERACTIVIDAD

Es imprescindible que todos los asistentes participen de forma activa y positiva creando la base de la interactividad.

## NETWORKING

Es importante conocer a profesionales con las mismas necesidades y con experiencias diferentes. Los eventos de Full Compliance son una excelente oportunidad.

## RECURSOS PEDAGÓGICOS DE ALTO IMPACTO

En las sesiones de **Full Compliance** se minimiza el método expositivo en detrimento del método vivencial y del aprendizaje a través de la experiencia propia y compartida. Por ese motivo muchas de las sesiones se basan en simulaciones, análisis de casos reales, trabajos de grupo o incluso *role-plays*.

## COMPLEMENTOS DIGITAL LEARNINGS TUTORIZADOS

Para complementar la formación en el ámbito del Compliance, ponemos a disposición de su empresa *Digital Learnings* de máxima relevancia y actualidad. De esta forma se fomenta la autonomía del aprendizaje con flexibilidad total y una actualización constante. Acompañad@s de un Tutor, l@s participantes podrán presentar y solventar sus dudas.

## FORMADORES DE REFERENCIA

Entendemos que la mejor formación sólo puede ser **impartida por los mejores Formadores en cada área** y por ese motivo seleccionamos a los mejores y más reputados Expertos siguiendo rigurosos criterios de calidad. Todos los Colaboradores de Full Compliance tienen sólidos conocimientos sobre los temas a tratar y una experiencia mínima de 15 años que les permite abordar con exactitud cualquier tema relacionado con procedimientos de Compliance B2B y Due Diligences.

## **LUIS RODRÍGUEZ SOLER**

*ESPECIALISTA EN GOVERNANCE RISK COMPLIANCE*

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales - Financiación y Auditoría (Administración de Empresas) por CUNEF. Auditor Interno Diplomado por Instituto de Auditores Internos AID (Institute of Internal Auditors (I.I.A) en 1997. Experto Externo en Prevención de Blanqueo Acreditado ante SEPBLAC con más de 200 informes firmados en la materia y más de 1500 horas impartidas en Universidades, Másteres y conferencias. ACAMS Teacher Certified. Ha sido Vicepresidente de IAI Instituto de Auditores Internos durante 4 años y Vicepresidente de INBLAC Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo durante 2.

Experto internacional, con más de 30 años de experiencia en GRC (Buen Gobierno, Riesgos, Cumplimiento y Compliance Penal), así como Prevención de Blanqueo de Capitales, de financiación terrorista, de fraude; experto en auditoría interna en sistema financiero y múltiples sectores, habiendo desarrollado la mitad de su carrera como directivo en estas funciones en el sector financiero, y la otra mitad dirigiendo equipos en la prestación de estos servicios en las principales consultoras internacionales (Baker Tilly, Kroll, Deloitte, PwC) desarrollando un modelo propio y diferencial para la cobertura de los riesgos de cumplimiento normativo con foco en riesgo penal y lucha contra el blanqueo. Profesor ACAMS. Formador de CITCO y Cuerpos de Seguridad del Estado.

## **JAIME PRATS**

*SENIOR MANAGER - GOVERNANCE RISK COMPLIANCE*

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías y Protección de datos de carácter personal por ICADE. Certificado INBLAC 2016. Programa común y especialización experto externo en prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorista.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Servicios de Consultoría de Riesgos complejos en Sistemas de Prevención de Delitos Corporativos y Prevención de Blanqueo y FT con las principales Bases de Datos Internacionales de Perfil de Alto Riesgo. En Worldcheck fue Director en Iberia en sector financiero y seguros, juego, telecomunicaciones, energía, reguladores, servicios profesionales y empresas. Investigador y evaluador de alertas de blanqueo de capitales y financiación terrorista a través de plataformas AML externas. Revisa y analiza el uso de filtros de TI y bases de datos de perfiles de riesgo y PEPs. Especialista en Protección de Datos y GDPR: modelos y soluciones. Como proyectos relevantes destacamos TAC3-Tecnologías. Avanzadas de Cumplimiento y Tombeller, Thomson Reuters Governance Risk & Compliance (GRC) y Global Objectives Ltd (World-Check). Posee un amplio conocimiento de herramientas tecnológicas, en concreto, herramientas de filtrado (software) que permiten procesar grandes volúmenes de datos (clientes, proveedores, distribuidores, etc).

## MÓDULO I - PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE B2B

- La política de Compliance en la empresa
- El principio “*tone from the top*”
- Los fundamentos de la cultura organizacional y su transmisión a terceros
- Alineamiento de terceros con los objetivos de Compliance
- Compliance y Due Diligence bajo el enfoque *risk-based*
- Políticas y procedimientos de Compliance
  - Código de Conducta / Ética para terceros
  - Hotlines y canales de denuncia
  - Políticas y procedimientos de prevención de Riesgos Penales: corrupción, soborno, fraude
  - Política de Control y Gestión de Riesgos
  - Política medioambiental
  - Política de Responsabilidad Social Corporativa
  - Política fiscal
  - Política y Due Diligence de Derechos Humanos
  - Procedimientos del comité de seguimiento del código de conducta
  - Política de Compras y Contratación
  - Certificaciones internacionales
  - Otros

## MÓDULO II - TERCEROS

- Definiciones y tipos de terceros: socios en joint ventures, consorcios, agentes, consultores, asesores, proveedores de productos o servicios, contratistas y subcontratistas, distribuidores
- Selección inicial de terceros
- Indicadores y evaluación del Riesgo de Terceros
  - Localización geográfica
  - Sector de actividad
  - Identidad y antecedentes
  - Conexiones gubernamentales
  - Compensaciones
  - Otros
- El proceso de evaluación del Riesgo de Terceros
  - Comprobaciones al proceso
  - Herramientas tecnológicas a disposición

## MÓDULO III - DUE DILIGENCE

- El proceso de Due Diligence basado en el riesgo
- Recogiendo información y documentación
  - Fuentes
  - Cuestionarios
- Verificación y validación de la información recogida
- Evaluación de resultados
- Identificación de *red flags*
- Aprobación del proceso de Due Diligence
- Mitigación de los riesgos identificados
  - Medidas a tomar y nivel de riesgo asociado al tercero
  - Monitoración de terceros
    - Acompañamiento
    - Formación
    - Otros

## MÓDULO III - DUE DILIGENCE

- Revisiones periódicas de Due Diligence
- Monitorización de terceros
  - Acompañamiento
  - Formación
  - Otros
- Canales de consulta y apoyo a terceros
- Comunicación de las sanciones por incumplimiento
- El reporting de la Due Diligence

# DIGITAL LEARNINGS - *¡Siempre al día!*

## EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE (50 HORAS ONLINE)

Formación imprescindible para conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa, para dominar los delitos tipificados en el Código Penal, para saber como realizar e implementar un programa compliance y para comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas bien como las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

## ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL (50 HORAS ONLINE)

La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas trajo consigo cambios importantes en la forma de enfocar el Compliance Penal. Por este motivo le presentamos un curso con el que se pretende preparar a las empresas para reforzar el cumplimiento y prevenir las sanciones previstas por la Ley a través del análisis de riesgo, del desarrollo de protocolos de actuación y de canales de denuncia, de la implantación de órganos de control y del régimen disciplinario entre muchas otras cosas.

# PROCEDIMIENTOS DE COMPLIANCE B2B Y DUE DILIGENCE A TERCEROS

Packs Bonificaciones	Precio	% Bonificación	Copago
Workshop (presencial)	790 €	26% (208 €)	582 €
Pack 1 Workshop (presencial) + 1 Digital Learning *	850 €	68% (583 €)	267 €
Pack 2 Workshop (presencial) + 2 Digital Learning **	958 €	100% (958 €)	0 €

\* 1 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa / \*\* 2 Digital Learning, 50h online tutorizadas para su empresa



## INSCRIPCIÓN

Reserve su plaza en:

- [www.fcompliance.com](http://www.fcompliance.com)
- [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com)
- 910606359



## LUGAR

Lugar de celebración **a definir** dependiendo de las necesidades del grupo.

El precio de la Inscripción incluye la participación, la documentación del curso y los *coffee breaks* indicados en el programa.

### Facturación:

La factura será emitida y enviada por Full Compliance Formación SL con CIF: B02706927.

Para más información sobre las condiciones descritas contacte con nosotros en el correo electrónico [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o el teléfono: 910606359

### Detalles Administrativos

#### Certificado de Asistencia:

Será entregado en el último día del curso un certificado de asistencia a todos los participantes.

#### Cancelación de Inscripciones:

La cancelación de la inscripción debe ser comunicada por escrito (email) 5 días laborables antes del inicio del evento y será devuelto el valor de la inscripción menos el 30% referente a gastos administrativos.

Después de este periodo no será posible la devolución del valor de la inscripción. Full Compliance Formación admite la sustitución de la persona inscrita por otra, cualquier sustitución debe ser notificada por escrito hasta 48 horas antes del inicio del evento.

La entrada al evento no está garantizada si el pago de la inscripción no fue efectuado antes del inicio del mismo.

Full Compliance Formación tiene flexibilidad en los plazos de pago adaptándose a los procesos de pago de los clientes consultemos en [formacion@fcompliance.com](mailto:formacion@fcompliance.com) o el teléfono: 910606359.

Full Compliance Formación se reserva el derecho al cambio de formadores y de horarios de los programas por causas internas o externas, se comunicarán dichos cambios a los inscritos.