

WORKSHOP

Madrid, 1 y 2 de diciembre de 2021

UNA VISIÓN PRAGMÁTICA A 360 GRADOS DE LA GESTIÓN DE COMPLIANCE COMPLIANCE ANALYST

Regulaciones, marcos de cumplimiento
y últimas tendencias

CONDUCIDO POR:

Miriam del Río
CEO - LEEGALTECH

Jesús Cordero
Abogado Senior - LEEGALTECH

2 días de Formación práctica e intensiva para:

- Conocer el **alcance internacional de las normas de un país**: FCPA, Bribery Act, Ley Sapin II, Ley Orgánica del Poder Judicial
- Analizar el **panorama actual** del Compliance en las **empresas y organizaciones** españolas
- Identificar y aplicar los **requisitos para la atenuación o exención** de la responsabilidad
- **Elaborar un mapa de riesgos penales**
- Examinar las **últimas tendencias** a las que se enfrenta el cumplimiento normativo: redes sociales y crisis reputaciones, seguros D&O, RSC, denuncia de irregularidades



EJERCICIOS PRÁCTICOS:

Elaboración de un Plan de Formación adaptado
Análisis de Riesgos Penales

- Aplicable a cualquier sector de actividad ▪

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

Incluye **Digital Learnings** Tutorizados para su empresa

- El Controller Jurídico en las Empresas · Especialista en Compliance Penal ·
- Protección de Datos Personales · Prevención del Blanqueo de Capitales ·



Estimad@ **Profesional**

En un entorno Compliance cada vez más complejo, Full Compliance le presenta un workshop único que vincula los **requisitos de cumplimiento nacional e internacional** con los **marcos de cumplimiento** recomendados diseñados para **fortalecer la cultura de cumplimiento** de la organización. A lo largo de dos sesiones se analiza en profundidad **cómo establecer y mejorar una cultura de Compliance** en una organización a través de **políticas, procedimientos, formación y relaciones organizacionales**. La **identificación y mitigación de riesgos** son otro dos elementos esenciales para el marco de cumplimiento de cualquier organización y por eso en este workshop se reflexiona también sobre los **indicadores comunes de fraude y mala conducta** del mercado, y las formas de **mitigar estos riesgos** dentro de una organización, incluyendo una pertinente mirada a los **delitos cibernéticos** y a las **últimas tendencias y desafíos** a los que se enfrenta el Compliance.

Reserve su plaza cuanto antes y **convírtase en un Compliance Analyst** cuya visión práctica y pragmática le permitirá llevar a cabo con la máxima eficiencia la:

GESTIÓN DE COMPLIANCE

Madrid, 1 y 2 de diciembre de 2021

Con la confianza de presentarle un Workshop de su interés, me despido esperando poder saludarle personalmente el próximo 1 de diciembre.

Andreia Nabais
Directora de Programas de Formación
FULL COMPLIANCE

P.D. - Las plazas son limitadas. **Asegure la suya reservándola** a través del correo formacion@fcompliance.com o en el teléfono 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 Managers
- Compliance Officers
- Responsables de Compliance Penal
- Responsables de Asesoría Jurídica Interna
- Responsables de Auditoría y Control Interno
- Responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Gestores senior
- Auditores
- Asesores
- Abogados
- Profesionales interesad@s en dominar o profundizar en el tema



INSCRIPCIÓN


Reserve su plaza por cualquiera de estas vías:

- Escribanos: 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 Compliance.



MIRIAM DEL RÍO

*Experta en Gestión de Compliance.
Socia Directora LEEGALTECH*

Licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid complementa su formación con un Máster en Gestión Internacional de Empresas por el CECO, con un Diploma de Estudios Avanzados de doctorado (DEA) por la UCM, con el Programa de Compliance Officer del Instituto de Empresa y con el Diploma Compliance Officer por la UCM. Miriam cuenta con diversas certificaciones entre las que cabe destacar la certificación Compliance Officer por CUMPLEN de la Asociación de Cumplimiento Normativo, la Certificación Compliance Officer emitido por ASCOM y la International Certified Compliance Professional por la International Federations of Compliance Associations (IFCA).

Con un amplia experiencia en asesoramiento legal sobresale como Senior Lawyer del Departamento Regulatorio de DLA Piper Spain, como Senior Lawyer para el área de Cumplimiento en el despacho Jiménez de Parga & Field Fisher Waterhouse y como Gerente del departamento de Corporate Compliance de ECIX.

En el ámbito de la docencia Miriam del Río cuenta con una larga experiencia; Tutora de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, Profesora Colaboradora en la Facultad de Derecho de la UCM, Profesora en el Programa de Compliance del IE, Profesora del Curso de Experto en Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Directora de Programas de Compliance y PPDD en la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Profesional en constante actualización en el área de Compliance es actualmente socia-gerente de GRC de LEEGALTECH.

JESÚS CORDERO

*Abogado Senior en Cumplimiento Normativo y Protección de Datos.
LEEALTECH*

Graduado en Derecho por la Universidad de Sevilla, complementa su formación en la Escuela Diplomática de España con un Curso de la Unión Europea, un MBA por la Universidad Europea de Madrid y el curso de Técnico en Cumplimiento Normativo por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Es Formador acreditado ante la Comisión Europea en Derecho del Consumo y Delegado de Protección de Datos certificado según el Esquema de Certificaciones avalado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Inicia su carrera profesional en Italia como Colaborador de Servicios de asesoramiento jurídico y apoyo docente en Ágora Società. Posteriormente ingresa en la Fundación Colegio Decroly Madrid como coordinador y asesor legal en materia de cumplimiento normativo y protección de datos. Ejerce las funciones de Auditor Interno Junior en Repsol. Es, desde 2019, profesor homologado en programas de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo en la Escuela de Organización Industrial y, desde 2018, Abogado Senior en Cumplimiento Normativo y Protección de Datos de Leegaltech.

Fue el fundador y responsable de Cumplimiento Normativo de Federación nacional de organizaciones de Naciones Unidas (UNSA Spain) entre 2016 y 2018 teniendo entre sus responsabilidades la organización de la conferencia internacional del sur de Europa SEIMUN, la organización de la ruta de exhibiciones artísticas benéficas patrocinadas por la entidad y el premio Here for Good Laureate Education.



PROGRAMA

EL MARCO REGULATORIO DEL COMPLIANCE

- Conceptualización y contextualización de la función
- Principales requisitos y marcos regulatorios
- Marcos y Reguladores de referencia nacionales e internacionales
- Alcance internacional de las normas de un país
 - FCPA (Estados Unidos)
 - UK Bribery Act (Reino Unido)
 - Ley Sapin II (Francia)
 - Ley Orgánica del Poder Judicial (España)

COMPLIANCE OFFICER: ROL Y RESPONSABILIDADES

- Panorama actual del Compliance en las empresas españolas
- ¿De quién es la responsabilidad?
- La relación entre Junta Directiva, Reguladores y supervisores, auditores internos y externos
- Habilidades de un Compliance Officer: de la capacidad analítica a la resolución

MARCO NORMATIVO ESPAÑOL Y GESTIÓN DEL COMPLIANCE

- La responsabilidad penal de la persona jurídica en España
- Requisitos para la atenuación o exención de la responsabilidad
- Tipos de responsabilidad según la función corporativa
- Contenido del programa de Compliance
- Criterios de la Fiscalía General del Estado para determinar la eficiencia de un modelo de Compliance.
- Monitorización de Compliance
- Informes periódicos y anuales de Compliance para la Junta
- Auditoría de Compliance
- Monitorización y revisión del cumplimiento
- Contratación y/o subcontratación
- Establecer una cultura positiva de Compliance

Práctica: Plan de formación adaptado

Definición de contenidos personalizados para la formación de diferentes unidades de negocio en materia de cultura de Cumplimiento



PROGRAMA

EL RIESGO: TIPOS, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

- Cultura de riesgo y grado de exposición
- Estudio de los delitos atribuibles a la persona jurídica en España
- Gestión del riesgo
- Tipos de riesgo
- Mapas de riesgo
- Proceso de gestión del riesgo
- Evaluación y tratamiento del riesgo

Práctica: Realización de un análisis de riesgos penales

TEMAS Y CUESTIONES ACTUALES A LOS QUE SE ENFRENTA EL CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

- Responsabilidad de directivos: seguros D&O
- Responsabilidad social corporativa y Compliance
- Programas de denuncia de irregularidades
- Buenas prácticas en materia de Compliance
- Redes sociales y crisis reputacionales

DIGITAL LEARNINGS - *¡Siempre al día!*

CURSOS DE 50 HORAS ONLINE, A ELEGIR ENTRE:

EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Para conocer la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa, dominar los delitos tipificados en el Código Penal, saber como realizar e implementar un programa compliance y comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas.

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL

Prepara 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 y de la implantación de órganos de control y del régimen disciplinario entre muchas otras cosas.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Para dominar la normativa RGPD y la Nueva Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dotando a la empresa de una sólida cultura de privacidad y seguridad de la información que evitará posibles sanciones.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Conocer en profundidad las claves para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dominando las obligaciones establecidas en la legislación y estableciendo medidas prácticas.

UNA VISIÓN PRAGMÁTICA A 360 GRADOS DE LA GESTIÓN DE COMPLIANCE COMPLIANCE ANALYST

Regulaciones, marcos de cumplimiento y últimas tendencias

| 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
- 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 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 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.