

TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER



Área: Sin clasificar
Modalidad: Teleformación
Duración: 200 h
Precio: 250.00€

[Curso Bonificable](#)
[Contactar](#)
[Recomendar](#)
[Matricularme](#)

OBJETIVOS

Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

Gobierno Corporativo

El Compliance en la empresa

Relación del compliance con otras áreas de la empresa

Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Funciones del Compliance Officer: Introducción

Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer

- La cualificación del Compliance Officer

El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa

- Funciones del Compliance Officer en la empresa

La externalización del Compliance

Funciones Generales del Compliance officer

Responsabilidad del Compliance Officer

- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Formación y Asesoramiento

- Asesoramiento

- Formación

Novedades de servicios, productos y proyectos

Servicio comunicativo y sensibilización

- Comunicación

- Sensibilización

Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

- Detección

- Documentación

- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

Beneficios para mi empresa del compliance program

Ámbito de actuación

Materias incluidas en un programa de cumplimiento

- Normativa del Sector Financiero

- Normativa del Sector Asegurador

- Normativa del Sector Farmacéutico

Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo empresarial. Concepto general

Tipos de riesgos en la empresa

Identificación de los riesgos en la empresa

Estudio de los riesgos

Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa

Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

Políticas y Procedimientos

Controles de Procesos

Controles de Organización

Código Ético

Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

Conceptos de Controles Internos

Realización de Controles e Implantación

Plan de Monitorización

Medidas de Control de acceso físicas y lógico

Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa

Implantar un canal de denuncias internas

- Características de denuncias: Características

- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

- Confidencialidad

Gestión de canal de denuncias internas

- Deberes y derechos de las partes

- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

- Riesgos por incumplimientos

Recepción y manejo de denuncias

Como tratar las denuncias

Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600

Contexto de la Organización

Liderazgo

- Responsabilidad, autoridad y roles de organización

Planificación

Apoyo

Control Operacional

Evaluación del Desempeño

Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Delito de tráfico ilegal de órganos

Delito de trata de seres humanos

Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos

Delitos de estafas y fraudes

Delitos de insolvencias punibles

Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

Delitos de blanqueo de capitales

Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal

Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes

Delitos de tráfico de drogas

Delitos de falsedad en medios de pago

Delitos de cohecho

Delitos de tráfico de influencias

Delitos financiación del terrorismo