

PROFESORADO:

Francisco Ramírez (Chief Legal Officer ING Bank Spain & Portugal)

Carlos Sáiz (Compliance Ecix Group- Presidente de Cumplen)

Eduardo Navarro (Ética y Cumplimiento de Corporación Empresarial Pascual y Secretario General de Cumplen)

Gustavo Rodríguez (Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer Spain en Teva Pharmaceuticals)

María Hernández (Socia de Compliance Eversheds), Abogado del Año de Corporate Compliance en los premios oro de Iberian Lawyer 2014

Ramón González (Consulting Chief Compliance Officer y Vocal Junta Directiva Cumplen)

Natalia Cano Bernal (Presidenta Asociación Murciana de Compliance),

ILTMO. D. Juan Antonio Frago (Fiscal en A Coruña de delitos económicos y autor del blog "en ocasiones veo reos")

ILTMO. D. José Manuel Maza (Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo)

CALENDARIO E INFORMACIÓN ADICIONAL

⇒ Inicio: 22 de octubre de 2015 / Fin: Lunes 21 de diciembre de 2015

⇒ Días de impartición / Horario: jueves de 16.30 a 20.00 horas (excepto viernes 13/11/2015 y lunes 21/12/2015). Lugar de impartición: Instalaciones Amyca, Escuela de Negocios.

INFORMACION Y MATRICULA:

Para tramitar su matrícula puede ponerse en contacto con nuestro Departamento de Administración y Atención al Cliente:



902 929 054



información@amycaformacion.com

INFORMACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y TRABAJADORES EN ACTIVO:

AMYCA Escuela de Negocios desarrolla su acción formativa a través del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, el cual impulsa y extiende entre las empresas y sus trabajadores una formación que responda a sus necesidades y expectativas formativas y profesionales. De esta forma los trabajadores acceden de forma total o parcial a la bonificación de los costes en concepto de formación con la que mejorar su cualificación. Las empresas tienen a su disposición un crédito anual, para la formación de sus empleados, cuya gestión puede solicitarnos de forma totalmente gratuita.

Puede consultar y ampliar su información a través de la página habilitada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo www.fundaciontripartita.org o bien a través de nuestro Departamento de Administración al Cliente, en el cual contamos con personal especializado en este área al cual puede acceder de forma totalmente gratuita vía e mail informacion@amycaformacion.com o bien llamando al telf. 968 220 609.



CURSO

RIESGOS EMPRESARIALES Y COMPLIANCE PROGRAMS

PROGRAMA



PROMOCION
2015

CURSO RIESGOS EMPRESARIALES Y COMPLIANCE PROGRAMS

El 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular, dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sanciones, desde cuantiosas multas hasta la disolución de la empresa por conductas delictivas que hayan cometido trabajadores y representantes.

En la práctica, a los empresarios que quieran proteger a su empresa se les exigirá un deber de diligencia debida que se traduce en la implantación de programas de prevención de delitos y en la creación de nuevas funciones, las del compliance officer o agente de cumplimiento .

OBJETIVOS:

Este curso pretende dar a conocer los riesgos empresariales y dotar al alumno de las herramientas para conocer y elaborar programas de Compliance en aras a evitar dichos riesgos, estudiando las competencias y funciones del Compliance Officer de la empresa.

PERFIL DEL ALUMNO:

⇒ Abogados, directivos, responsables de cumplimiento normativo empresariales (Compliance Officers), profesionales asociados al Derecho, auditores y economistas.

METODOLOGÍA:

⇒ Programa planificado en modalidad presencial, Clases presenciales en horario de jueves tarde de 16.30 a 20.00 horas.

⇒ Ponencias teórico prácticas, con la aportación de una base teórica sólida y apoyada en el desarrollo de ejemplos prácticos reales.

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN



Con el curso se obtendrá la Certificación de Conocimientos de Compliance expedido por la Asociación Española de profesionales de Cumplimiento Normativo.

RIESGOS EMPRESARIALES Y COMPLIANCE PROGRAMS

MÓDULO I: ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES DE LA EMPRESA

22/10/15

Introducción al Compliance y visión global, Derecho Comparado y Antecedentes.

El Medio Ambiente como riesgo económico, reputacional y penal. Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa.

29/10/15

Riesgos relacionados con los trabajadores. Obligaciones de la empresa en materia de Riesgos Laborales. Conflictos en el control de trabajadores y Derechos Laborales.

05/11/15

Riesgos relacionados con la protección de datos. Sistemas de "PrivacybyDesign". Futuro marco normativo europeo en protección de datos. Mesa redonda.

Riesgos en el uso de Internet, Cloud Computing y delito de daños informáticos.

13/11/15 (Viernes)

Requisitos y características de los delitos de Cohecho, Corrupción y Blanqueo de Capitales en el Código Penal. Casos prácticos y jurisprudencia.

19/11/15

Análisis del régimen de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el sistema español, antes y después de la reforma del C.P.

MÓDULO II: PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y COMPLIANCE OFFICER

26/11/15

Origen y alcance de los programas de Compliance. El Compliance como gestión de riesgos legales dentro de una organización. Implementación de un programa de Compliance. (Contenido Normativo, ISO 19600:2015, Políticas de empresa y Mapa de Riesgos)

03/12/15

Revisión y Establecimiento de Controles. Canal Ético. El órgano de respuesta, instrucción y resolución.

Herramientas de prevención, de detección y de reacción de los programas de compliance (whistleblowing, acciones de formación, monitorización de controles, normas de conducta...)

10/12/15

La figura del Compliance Officer o Controller Jurídico. Competencias, Estatuto Profesional, tipo de órgano y Responsabilidad. ISO 19600:2015.

Manual de Corporate Defense.

17/12/15

Estudio de los compliance programs de empresas de reconocido prestigio. Experiencia de las PYMES.

Implementación de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en Empresa

21/12/15 (Lunes)

Mesa Redonda para resolución de casos prácticos previamente entregados.