
PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE

2022

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN PROFESIONAL

ESTO ES **#UBTLAB**

ÍNDICE

1. Presentación
2. Objetivos
3. Módulos
4. Datos Clave
5. Destinatarios
6. Metodología

PRESENTACIÓN

#01

Debido al rápido crecimiento del sector del Compliance y a la ingente necesidad de profesionales debidamente formados y competentes, es relevante ofrecer garantías a las corporaciones de que cuentan con los servicios de un profesional realmente capacitado para la prestación de los servicios deseados en materia de Compliance Corporativo.

En estos últimos años, tanto en Europa como en muchos países LATAM se han aprobado numerosas leyes y disposiciones normativas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De este modo, los programas de compliance se han puesto en la agenda de todas las empresas y se ha impulsado la necesidad de implantar mecanismos y controles internos a fin de evitar su responsabilidad penal.

Por ello hemos diseñado el Programa de Capacitación en Materia de Compliance, que persigue dotar al alumno de los conocimientos necesarios para afrontar el rol de Compliance Officer y el cumplimiento de sus responsabilidades con garantías.

Se trata de una formación para profesionales del mundo del Compliance, así como directivos de empresa, que garantiza un nivel de conocimiento y competencia profesional adecuado para el desempeño de las funciones propias en este ámbito.

#02

OBJETIVO

El Programa de Capacitación en Materia de Compliance te proporcionará los conocimientos y herramientas para adecuar una organización a los principales estándares en materia de Compliance, así como para diseñar e implementar las medidas y mecanismos internos de control necesarios para el tratamiento de los riesgos.

- Aprenderás a identificar y clasificar los diferentes riesgos empresariales.
- Conocerás el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Aprenderás a establecer mecanismos para el control y la gestión de los riesgos penales.
- Aprenderás las principales materias de Compliance: Privacidad, Prevención del Blanqueo de Capitales, Ciberseguridad...
- En resumen, identificarás los elementos clave de los sistemas de Compliance para abordar con garantías las funciones en materia de compliance en la organización.

El curso incluye un módulo sobre roles y responsabilidades del equipo directivo en materia de compliance, que podrá ser impartido adicionalmente a los responsables de área de la organización.

MÓDULOS

#03

Hemos diseñado el Programa Executive en Corporate Compliance según las necesidades de las organizaciones y de los profesionales de compliance.

■ //01

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

- El módulo permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para comprender qué es el compliance, así como sus orígenes y los marcos legales de aplicación.

■ //02

MODELO DE PREVENCIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN

- La principal labor de los responsables de compliance es implementar el Modelo de Prevención o el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo. Con este módulo obtendrás el conocimiento para comprender en qué consisten y cómo implementarlos.

 // **03**

CORPORATE COMPLIANCE

- Conoce las principales materias de aplicación desde el punto de vista de compliance, así como su aplicación: Compliance penal, privacidad, PBCFT, Ciberseguridad, Competencia, anticorrupción, fraude, etc.

 // **04**

HARD SKILLS & SOFT SKILLS

- Identifica las principales cualidades que debe tener un responsable en materia de cumplimiento: experiencia, formación, liderazgo, habilidades comunicativas, etc.

 // **05**

CAPACITACIÓN DE LOS DIRECTIVOS EN EL ÁMBITO DE COMPLIANCE

- A través de este módulo los directivos obtendrán el conocimiento necesario para colaborar activamente con la Función de Compliance y poder consolidar la cultura de cumplimiento en los entornos organizativos. La función del directivo en materia de compliance es un elemento clave para la implementación eficaz de un sistema de gestión.

#04

DATOS CLAVE

Modalidades

ONLINE

40 HORAS. 3 MESES

PRESENCIAL

32 HORAS. 6 SEMANAS

—

Precios

595€

2.600 €

***MÁX 5 ALUMNOS
300€ EXTRA POR ALUMNO
ADICIONAL**

#05

DESTINATARIOS

Abogado experto en Derecho Penal de Personas Jurídicas.

Compliance Officer y peritos judiciales.

Director de Departamentos de Control y cumplimiento.
Auditores internos de Cumplimiento.
Asesoría jurídico-penal de empresas.

Graduados en Derecho que quieran desarrollar su carrera profesional como Compliance Officer.

#06

METODOLOGÍA

Sumérgete en una metodología innovadora con la que aprenderás de la misma manera en la que trabajas, inmerso en un ecosistema único de infinitas posibilidades.

Contamos con la mejor tecnología. Guiados por un equipo de profesionales altamente cualificados, lograremos que adquieras los mejores conocimientos jurídicos y desarrolles las habilidades necesarias para anticiparte a los cambios que están transformando el mundo del Derecho.

DINAMISMO

El mejor aprendizaje ágil se consigue poniendo en práctica todo lo aprendido a través de actividades, role-plays, y dinámicas.

CASE STUDY

Ponemos a disposición de los alumnos casos prácticos y reales para su estudio y análisis, que permiten extraer conclusiones críticas que ayudan al desarrollo.

PRESENCIAL VS ONLINE

Selecciona la mejor opción formativa en función de tus necesidades gracias a la flexibilidad de nuestros programas.

TÍTULO ACREDITATIVO

Recibe un título acreditativo de UBTLab.

CONTACTO



Llámanos
(+34) 915633612



Nuestras Oficinas
Calle de Lagasca, 105
Madrid España



Escríbenos
info@ubtlab.com

SÍGUENOS

