



Programa de Especialización

Compliance

Curso preparatorio para la acreditación CESCO®



Introducción y Objetivos

La Certificación de Compliance (CESCOM®) es una **certificación profesional** que permite acreditar la competencia y los conocimientos en el ámbito de Compliance.

IEB tiene el **liderazgo para la preparación de las certificaciones profesionales**, y en el caso del presente programa, ha colaborado estrechamente con la **asociación ASCOM**, tanto en la **selección del profesorado**, como en el **contenido del programa** preparatorio para la certificación CESCOM®.

- ✓ **Elevar el nivel de competencia y rigurosidad** de aquellos que desempeñen su actividad en el ámbito de las labores de compliance
- ✓ **Ampliar y actualizar los conocimientos** necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance
- ✓ Analizar el **entorno regulatorio**, su **origen** y la **evolución** de sus funciones para **diseñar un plan de Compliance**
- ✓ **Identificar, supervisar y monitorizar riesgos**
- ✓ Abordar profundamente todas las **materias relevantes** de cara a la función de Compliance (prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, prevención de fraude y de la corrupción, etc...)
- ✓ Estudiar las normas referentes a la **defensa de la competencia**, a la **ley de protección de datos** de carácter personal y **privacidad de la información** y todo lo relacionado con la **ley de protección al consumidor**
- ✓ Aprender a **gestionar conflictos de interés**, de **quejas y reclamaciones** y a **analizar el sistema de prevención del riesgo penal**
- ✓ Analizar otros aspectos relacionados con la **importancia de la comunicación** y la formación en el área de Compliance, así como el impacto que tiene **la tecnología en la identificación y el análisis del riesgo**
- ✓ Conseguir **fomentar una cultura de Compliance** y mejorar la toma de decisiones del gobierno corporativo y que cumpla con la norma internacional ISO 19600



A quién va dirigido

- 👤 **Responsables de Compliance** que quieren ejercer la función en empresas de otros sectores
- 👤 **Auditores**, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc, que desean adquirir conocimientos de Compliance
- 👤 Profesionales que quieren **acreditar sus conocimientos de Compliance** ante las empresas y sus directivos
- 👤 **Licenciados** que se quieren **especializar en Compliance** para el ejercicio profesional de la función
- 👤 Personas que ejercen la **función de Compliance**
- 👤 **Abogados y otros profesionales** que quieren adquirir conocimientos de la función de Compliance
- 👤 Profesionales que quieran preparar el examen para la **obtención de la acreditación CESCOM®**

Programa

MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE

1. Desarrollo de Compliance
2. Superestructuras de Compliance y modelos específicos
3. Estándares de Compliance

MÓDULO 2. ÉTICA EMPRESARIAL

1. Introducción
2. Orígenes de la ética empresarial. Historia y regulación
3. Diferencia entre ley y ética
4. La ética en la empresa
5. La ética como factor de creación de valor
6. El Compliance Officer y la defensa de valores empresariales

MÓDULO 3. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Introducción
2. Concepto de programa de Compliance
3. Principios de cumplimiento generalmente aceptados
4. Componentes esenciales
5. Documentación del Modelo
6. Revisión

MÓDULO 4. NORMA UNE-ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. DIRECTRICES

1. Introducción
2. Objeto y campo de aplicación
3. Estructura
4. Definiciones
5. Componentes

MÓDULO 5. LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE

1. Introducción
2. La cultura de cumplimiento
3. Tone from the top y las responsabilidades de cumplimiento de la Alta Dirección
4. El comportamiento humano en Compliance

MÓDULO 6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO

1. Concepto de "gobierno corporativo" y "responsabilidad social corporativa"
2. Razón de ser del "gobierno corporativo". Propiedad, gestión y grupos de interés. Impacto económico y creación de valor
3. Origen y antecedentes del buen gobierno corporativo. Evolución del principio de "cumplir o explicar": del soft law a la consagración legal de los principios de gobierno corporativo. La influencia anglosajona y europea

4. Marco normativo actual. Extensión de los principios de gobierno corporativo a sociedades no cotizadas
5. Protección de la discrecionalidad empresarial en la toma de decisiones. Elementos configuradores de la "Business Judgment Rule"
6. Instrumentos de gobierno corporativo
7. Informe anual de gobierno corporativo
8. Especialidades sectoriales: entidades financieras y aseguradoras. Breve referencia al marco de gobierno corporativo de las entidades incorporadas al MAB-EE

MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE

1. Definición de riesgo de Compliance
2. Proceso de gestión del riesgo según la Norma UNE-ISO 31000
3. Comunicación y consulta
4. Establecimiento del contexto
5. Apreciación del riesgo de Compliance
6. Tratamiento de los riesgos
7. Seguimiento y revisión
8. Registro del proceso de gestión de los riesgos

MÓDULO 8. POLÍTICAS DE COMPLIANCE

1. Introducción
2. Árbol de políticas
3. Conceptos generales
4. Políticas de Alto Nivel
5. Políticas específicas

MÓDULO 9. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Introducción
2. Comunicación
3. Formación y sensibilización

MÓDULO 10. SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN

1. El modelo de control de las tres líneas de defensa
2. Monitorización de Compliance
3. Plan de Monitorización de Compliance
4. Ejecución de la monitorización
5. Información y reporte

MÓDULO 11. CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS

1. Introducción
2. Canal de denuncias
3. Investigaciones
4. Medidas disciplinarias e incentivos

MÓDULO 12. CORPORATE COMPLIANCE- PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Antecedentes relevantes
2. Alcance normativo de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal Español
3. Criterios de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica
4. Riesgos penales susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas
5. Pena para los delitos cometidos por las personas jurídicas
6. Diseño e implantación de un modelo de organización y gestión eficaz para la prevención de delitos en el seno de las empresas

MÓDULO 13. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN

1. Introducción
2. Entender la organización y su contexto
3. Entender las necesidades y expectativas de los grupos de interés
4. Evaluación del riesgo de corrupción
5. Compromiso de la alta dirección
6. Política antifraude y anticorrupción
7. Procedimientos de empleados
8. Formación y concienciación
9. Canales de denuncia y comunicación
10. Necesidad de guardar registros y documentos
11. Planificación, implementación, supervisión y control de los procesos
12. Procesos de diligencia debida
13. Controles financieros y no financieros
14. Sistemas anticorrupción en empresas del grupo y socios empresariales
15. Términos contractuales relacionados con las medidas anticorrupción
16. Regalos, invitaciones y pagos de favor
17. Patrocinios y mecenazgo
18. Canal de denuncias de incumplimientos

MÓDULO 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Origen, concepto y etapas
2. Normativa aplicable
3. La conexión de la LPBC y el Código Penal
4. Sujetos obligados; exigencias formales y materiales
5. Principales elementos de control y prevención
6. Obligaciones de información y comunicación
7. Conservación de documentación
8. Infracciones y sanciones administrativas recogidas en la ley 10/2010
9. Organización institucional

MÓDULO 15. DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1. Introducción

2. Introducción al Derecho de la Competencia
3. Prácticas restrictivas de la competencia
4. El Régimen de Control de Concentraciones
5. Ayudas de Estado (State Aid)
6. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
7. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

MÓDULO 16. PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO

1. Fundamento de la regulación
2. Concepto y abusos de mercado
3. Comunicación de operaciones sospechosas
4. Control de la información privilegiada
5. Gestión de noticias y rumores
6. Reglamento Interno de Conducta
7. Normativa en materia de abuso de mercado

MÓDULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Normativa Aplicable
2. Conceptos Generales
3. Principios de la normativa de protección de datos
4. Comunicaciones de datos
5. Prestaciones de servicios
6. Transferencias Internacionales de Datos
7. La Agencia Española de Protección de Datos
8. Aspectos clave del Reglamento Europeo de Protección de Datos

MÓDULO 18. PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

1. Introducción
2. Procedimientos de diligencia debida
3. Los conflictos de intereses

MÓDULO 19. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1. Perspectiva del Compliance en el ámbito de la ley de consumidores y usuarios
2. Protección al inversor en el ámbito de los servicios financieros
3. Gestión de quejas y reclamaciones

MÓDULO 20. COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

1. Introducción
2. Página web corporativa
3. E-Commerce
4. Firma electrónica
5. Ciberseguridad
6. Uso de los recursos TIC en el entorno laboral
7. Otra normativa a tener en cuenta en materia TIC

Claustro

El claustro del programa está compuesto por **profesionales de experiencia contrastada en el sector** en diferentes ámbitos y compañías, lo cual enriquecerá al alumno con distintos puntos de vista.

Alonso Hurtado

Licenciado en Derecho, UC3M
Socio Information Technology, Ecija Legal & Compliance

Manuel Sánchez

Licenciado en Derecho y ADE, Universidad de Navarra
Asociado Senior - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Ana María Sánchez

Licenciada en Económicas y Empresariales, CUNEF
Directora de Cumplimiento Normativo, Banco Alcalá. Grupo Credit Andorra

María Vidal

Licenciado en Derecho, Universidad de Navarra
Gerente, Deloitte

Begoña Fernández

Licenciado en Derecho, CEU
Socia - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Marta Iglesias Berlanga

Doctora en Derecho en Derecho, UCM
Profesora de Derecho Internacional Público y Privado y de la Unión Europea, IEB

Borja Almodóvar

Doctor en Derecho Penal, UCM
Asociado Principal - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Olga Fraga

Licenciada en Derecho Económico-Empresarial, Universidad de Vigo
Asociado Senior - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Daniel Chóliz del Junco

Licenciado en Derecho, Univeridda de Zaragoza
Asociado Senior - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Óscar López

Licenciado en Derecho, UCM
Presidente, Grupo de Regulación de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, AUTELSI

Enrique Alonso

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, UCM
Director de Cumplimiento Normativo, Bank of America - Merrill Lynch

Silvia Zamorano

Licenciada en Derecho, Universidad de Málaga
Asociado Senior - Legal, Regulatory & Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

Jesús Pindado

Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de Valladolid
Director Compliance & Operational Risk Control, UBS Securities España

Teresa de Vicente

Licenciada en CC Económicas y Empresariales, UCM
Directora de Auditoría Interna - Compliance Officer, Bankinter

Lucia Suárez

Licenciado en Derecho y ADE, ICADE
Department Head Compliance para España y Portugal, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

Teresa Serrano

Licenciado en Derecho, UCM
Business Lines Compliance Head, Deutsche Bank

Duración y Calendario



FECHA DE INICIO
Febrero y Octubre



2/3 DÍAS A LA SEMANA
De 19 a 22 horas

El Programa de 126 horas de duración y se imparte 2/3 días por semana de 19.00 a 22.00h en modalidad Presencial/Online.

Admisión y Titulación

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar un breve currículum vitae, un formulario de inscripción, DNI o pasaporte escaneado.

Las solicitudes deben ser enviadas a:



marisa.martin@ieb.es

Una vez el alumno supere todos los requisitos y pruebas del Programa, obtendrá el título de Especialista en Compliance, expedido por IEB.

Aquellos alumnos que no completen las pruebas recibirán un certificado de aprovechamiento.

Coste

Precio en modalidad Online: **1.650€**
Precio en modalidad Presencial: **2.350€**

Este importe incluye todos los costes académicos, como material, claustro, documentación y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.

Las Tasas de Examen de la Certificación CESCO® corren por cuenta del alumno.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.

También cuenta con un programa de becas y ayudas al estudio.



 C/Alfonso XI, número 6

 91 524 06 15

 www.ieb.es

 marisa.martin@ieb.es

Síguenos en:

