

# Programa de Especialización Compliance. Preparatorio para la acreditación CESCO<sup>®</sup>



La Certificación de Compliance (CESCOM<sup>®</sup>) 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 CESCO<sup>®</sup>.



Asociación  
Española  
de Compliance

## Aspectos destacables y objetivos

- ✓ **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**
- ✓ 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



Modalidad **Presencial/Online**



**120h**



**Título de Especialista**



**2/3 días/semana de 19-22h**



Online: **1.650€** - Presencial: **2.350€**

## A quién va dirigido

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

### **MÓDULO 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones**

- 1.1. Introducción
- 1.2. Antecedentes de la función de Compliance
- 1.3. Definición de "Compliance"
- 1.4. El propósito de la función de Compliance
- 1.5. Responsabilidades de la función de Compliance
- 1.6. Requisitos para establecer una función de Compliance
- 1.7. Principales elementos de un programa de Compliance eficaz
- 1.8. Estándares o marcos de referencia para el establecimiento de sistemas de Compliance

### **MÓDULO 2: La relación entre ética y Compliance**

- 2.1. Introducción
- 2.2. ¿Qué es la ética?
- 2.3. Orígenes y desarrollo de la ética empresarial
- 2.4. Ética empresarial y Compliance
- 2.5. Principales teorías que se aplican a la ética empresarial
- 2.6. La adopción de decisiones éticas
- 2.7. El valor añadido que aporta una gestión ética de las organizaciones

### **MÓDULO 3: Norma ISO 37301 Sistemas de gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso**

- 3.1. Introducción
- 3.2. Estructura
- 3.3. Objeto y campo de aplicación
- 3.4. Definiciones
- 3.5. Contexto de la organización
- 3.6. Liderazgo
- 3.7. Planificación
- 3.8. Apoyo
- 3.9. Operación
- 3.10. Evaluación del desempeño
- 3.11. Mejora

### **MÓDULO 4: Buenas prácticas de la función de Compliance**

- 4.1. Liderazgo y cultura de Compliance
- 4.2. Las tres líneas de defensa
- 4.3. El Plan Anual de Compliance
- 4.4. Información y reporte

### **MÓDULO 5: Responsabilidad social y buen gobierno corporativos**

- 5.1. Responsabilidad social corporativa
- 5.2. Buen gobierno corporativo

### **MÓDULO 6: El Compliance Officer**

- 6.1. Introducción
- 6.2. Posiciones relacionadas con la función de Compliance
- 6.3. Roles y responsabilidades del Compliance Officer
- 6.4. Competencias y habilidades del Compliance Officer
- 6.5. Características y requisitos de la función de Compliance
- 6.6. Relación de Compliance con otros departamentos de la organización

### **MÓDULO 7: Gestión del riesgo de Compliance**

- 7.1. Introducción
- 7.2. El papel estratégico de la gestión de los riesgos y cómo abordarla
- 7.3. Definición de riesgo de Compliance
- 7.4. Gestión del riesgo de Compliance según la Norma ISO 31000

### **MÓDULO 8: Normativa interna en las organizaciones**

- 8.1. Código de conducta, políticas y procedimientos
- 8.2. Autorregulación y Compliance
- 8.3. Prevención de conflictos de intereses
- 8.4. Procedimientos de diligencia debida

### **MÓDULO 9: Canales de denuncias e investigaciones**

- 9.1. Introducción
- 9.2. Regulación de los canales de denuncias en España y en la UE
- 9.3. Canales de denuncias externos
- 9.4. Canales de denuncias internos
- 9.5. Los derechos del denunciante y del denunciado
- 9.6. Investigaciones
- 9.7. Medidas disciplinarias e incentivos
- 9.8. Registro de denuncias

### **MÓDULO 10: Comunicación, formación y sensibilización**

- 10.1. Introducción
- 10.2. Comunicación
- 10.3. Formación
- 10.4. Sensibilización

### **MÓDULO 11: Monitorización de Compliance**

- 11.1. Introducción
- 11.2. Procedimientos internos de monitorización
- 11.3. Plan de monitorización de compliance
- 11.4. Ejecución de la monitorización

### **MÓDULO 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas**

- 12.1. Introducción y antecedentes relevantes
- 12.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal español
- 12.3. Diseño e implantación de un modelo de organización y gestión eficaz para la prevención de delitos de las personas jurídicas
- 12.4. Norma UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de Compliance penal

### **MÓDULO 13: Prevención del soborno y de la corrupción**

- 13.1. Introducción y antecedentes relevantes
- 13.2. Principales aspectos de un programa de compliance anticorrupción

### **MÓDULO 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**

- 14.1. Introducción
- 14.2. La regulación sobre la prevención del blanqueo de capitales
- 14.3. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- 14.4. Fases del blanqueo de capitales

- 14.5. Normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 14.6. Procedimiento sancionador

## MÓDULO 15: Defensa de la competencia

- 15.1. Introducción
- 15.2. Contexto normativo
- 15.3. Conceptos básicos en materia de defensa de la competencia
- 15.4. Diseño e implantación de un programa de compliance de defensa de la competencia

## MÓDULO 16: Prevención del abuso de mercado

- 16.1. Introducción
- 16.2. Información privilegiada
- 16.3. Manipulación de mercado
- 16.4. Comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado

## MÓDULO 17: Protección de datos y privacidad

- 17.1. Introducción
- 17.2. Conceptos básicos en materia de protección de datos personales
- 17.3. Registro de las actividades del tratamiento
- 17.4. Plazos de conservación de los datos personales
- 17.5. Procedimientos de obtención de datos personales
- 17.6. Comunicaciones comerciales electrónicas
- 17.7. El Delegado de Protección de Datos
- 17.8. Tratamiento de datos por cuenta de terceros
- 17.9. Seguridad del tratamiento
- 17.10. Evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos
- 17.11. Consultas previas
- 17.12. Infracciones y sanciones

## MÓDULO 18: Protección al consumidor

- 18.1. Defensa de los consumidores y usuarios
- 18.2. Protección del cliente en el ámbito de los servicios financieros

## MÓDULO 19: Compliance en el sector público

- 19.1. Introducción
- 19.2. Definición y alcance del sector público
- 19.3. La función de compliance en el sector público
- 19.4. Justificación de modelos de integridad en el sector público
- 19.5. Principales riesgos que hay que gestionar en el sector público
- 19.6. Principales retos y dificultades
- 19.7. Recomendaciones

## MÓDULO 20: Compliance en la era digital

- 20.1. Introducción
- 20.2. Protección de la información
- 20.3. Ciberseguridad
- 20.4. Uso de los recursos TIC en el entorno laboral
- 20.5. Mecanismos de prevención
- 20.6. Política de uso de redes sociales
- 20.7. La desconexión digital
- 20.8. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- 20.9. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión

## Claustro

### Alonso Hurtado

Socio Information Technology, Ecija  
Legal & Compliance

### Ana María Sánchez

Directora de Cumplimiento Normativo,  
Banco Alcalá. Grupo Credit Andorra

### Begoña Fernández

Socia - Legal, Regulatory & Compliance y  
Criminal Law, Deloitte Legal

### Borja Almodóvar

Asociado Principal - Legal, Regulatory &  
Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

### Daniel Chóliz del Junco

Asociado Senior - Legal, Regulatory &  
Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

### Enrique Alonso

Director de Cumplimiento Normativo,  
Bank of America - Merrill Lynch

### Jesús Pindado

Director Compliance & Operational Risk Control,  
UBS Securities España

### Lucía Sánchez-Ocaña

Directora de Compliance & DPO,  
Cabot Financial Spain

### Lucía Suárez

Department Head Compliance para España y  
Portugal, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

### Manuel Sánchez

Asociado Senior - Legal, Regulatory &  
Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

### María Vidal

Gerente, Deloitte

### Marta Iglesias Berlanga

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

### Olga Fraga

Asociado Senior - Legal, Regulatory &  
Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

### Óscar López

Socio-Director, UBT Legal & Compliance

### Silvia Zamorano

Asociado Senior - Legal, Regulatory &  
Compliance y Criminal Law, Deloitte Legal

### Teresa de Vicente

Directora de Auditoría Interna - Compliance  
Officer, Bankinter

### Teresa Serrano

Business Lines Compliance Head, Deutsche Bank