

CURSO

CERTIFICACIÓN EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER



EBS057

- DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO -



DESTINATARIOS

El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre **Compliance Officer** y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.

Permite conocer la introducción al compliance, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la figura del compliance officer, la privacidad y protección de datos, ISO 19600 y los sistemas de gestión de compliance, la prevención del delito empresarial, los componentes de un programa de compliance y los delitos empresariales y penas correspondientes. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento sobre los conceptos adquiridos a lo largo de la unidad y reforzar aquellos temas dónde no haya obtenido los resultados esperados.

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de **clases en directo**.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
300H



MODALIDAD
A DISTANCIA / ONLINE

*Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo



CURSO INICIAL
ONLINE



TUTORIAS
PERSONALIZADAS



IDIOMA
CASTELLANO



DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable



IMPORTE

VALOR ORIGINAL: 1920€

VALOR ACTUAL: 480€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “**CERTIFICACIÓN EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER**”, de ELBS ESCUELA DE LIDERAZGO, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

 www.facebook.com/escuelaelbs

 www.linkedin.com/company/elbs-escueladeliderazgo

 [@escuela_elbs_formacion](https://www.instagram.com/escuela_elbs_formacion)

 www.escuelaelbs.com

 [@ELBS_School](https://twitter.com/ELBS_School)

 www.escuelaelbs.com/blog

CONTENIDO FORMATIVO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
 - El código de conducta
 - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa
 - Posibles riesgos de una empresa
 - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
 - Delitos
 - Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
 - Normativa reguladora
 - La Agencia Española de Protección de Datos
2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
 - Principio de calidad de los datos
 - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
 - Consentimiento del afectado
 - Deber de secreto
 - Cesión o comunicación de datos
3. Seguridad de los datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
 - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
 - Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
 - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
 - El proceso de desarrollo del mapa
 - Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la captación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales