

Los casos de fraude empresarial se disparan como consecuencia de la crisis, ¡conozca cómo prevenirlos y detectarlos!

iir España

an informa business
bringing knowledge to life

Evite **pérdidas económicas** y **minimice** el impacto en su **reputación corporativa** con una

Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption



SEMINARIO
PRACTICO

Vulnerabilidades/
Riesgos

Controles
Anti-fraude

Canales de
Denuncia

Alertas de
Fraude

- ➔ Conozca cómo **diseñar, implementar** y **controlar** una **Política de Prevención de Fraude**
- Descubra cómo **evaluar** y **diagnosticar** el **grado** de **exposición** al **fraude**
- Descubra cómo conseguir el **cumplimiento** de **normativa anti-fraude** y **anti-corrupción**

➔ **Con el Asesoramiento Experto de PwC**

➔ **2 casos prácticos**

ASTRAZENECA
CITIBANK INTERNACIONAL,
PLC Sucursal en España

➔ **Incluye revisión normativa**

- Referencias a USA y UK
- Marco regulatorio español

MADRID

13

MARZO

2 0 1 3



¡Inscríbese ahora!

info@iir.es

902 12 10 15 • www.iir.es

TAMBIEN EN INCOMPANY

Ahorre
300€

si efectúa el pago
hasta el
31 de Enero

Los casos de fraude empresarial se disparan como consecuencia de la crisis, ¡conozca cómo prevenirlos y detectarlos!

La crisis “ha hecho saltar las alarmas” en las empresas sobre el incremento de riesgo de fraude o corrupción

Las dificultades en las que se encuentran muchos **empleados, proveedores, partners y clientes** que ven peligrar sus **ingresos** como consecuencia de la **crisis** hacen que las empresas “**teman**” posibles **casos de fraude** en sus **procesos de negocio**.

En estos momentos, la **prioridad** de las **empresas** es **asegurar su patrimonio y salvaguardar su imagen de impactos negativos que puedan poner en peligro su reputación corporativa**.

La mejor forma de prevenir y detectar casos de fraude y corrupción dentro de la empresa es establecer una **POLITICA EFECTIVA** que permita establecer controles y alarmas de detección.

iiR presenta el **Unico Seminario** sobre **Política Corporativa Anti-Bribery & Corruption** que tendrá lugar en **Madrid el día 13 de Marzo de 2013**.

La única iniciativa de formación que presenta:

- Una **revisión normativa** de la **regulación internacional**
- La **identificación e interpretación** de todas las **normas españolas** que regulan el **fraude** y la **corrupción**
- Una guía práctica para desarrollar un **programa Anti-Bribery & Corruption**
- Una batería de **casos prácticos** de empresas que poseen un programa de actuación real

Sin duda, un programa altamente recomendable para Responsables de Cumplimiento Normativo, Asesoría Jurídica, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna.

Se disparan las investigaciones sobre FRAUDE EMPRESARIAL en España

Según la **Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDE)** desde **2009** sus principales clientes empezaron a ser las **empresas**. Las agencias de **detectives multiplicaron por 5 las indagaciones económicas** que realizaban los **detectives**.

Se dispara el fraude empresarial en España

Según el **Test Winterman** sobre **fraude empresarial** se ha confirmado que el **65%** de las empresas ha sufrido algún **tipo de estafa, robo o engaño a lo largo del 2011**.

El 67% de las mayores empresas españolas carece de mecanismos técnicos para prevenir fugas de información corporativa, a pesar de que un incidente de este tipo podría suponer un grave perjuicio para la reputación e incluso el valor bursátil de la compañía, especialmente en algunos sectores como el bancario o el de seguros.

Diario Jurídico. 3/10/2012



PROGRAMA

Madrid
13 de Marzo de 2013

9.30
Recepción

9.45
Apertura

¿Cuál es la normativa vigente internacional y nacional que regula las prácticas fraudulentas y corruptas en las empresas?. Identificación e interpretación de la batería de legislación española

- ▷ Referencias a la normativas de USA y UK: Ley Sarbanes-Oxley, Foreign Corrupt Practice Act, UK Bribery Bill, etc.
- ▷ Normativa vigente en España: Ley de Sociedades de Capital, Ley de Mercado de Valores, Código Penal, Buen Gobierno Corporativa, Ley de PBC, etc.

Hoja de Ruta para desarrollar, implementar y garantizar el cumplimiento de su Política Corporativa Anti-fraude y Anti-corrupción: identificación y valoración de riesgos, verificación de controles anti-fraude, implantación de protocolos, creación de alertas

- ▷ Análisis de riesgos y networking sobre los casos más frecuentes
 - Cómo evaluar y diagnosticar el riesgo de exposición al fraude
 - Cómo verificar los controles anti-fraude existentes en su organización
 - Cuáles están siendo los casos más habituales de fraude en las empresas: áreas más vulnerables, delitos más frecuentes, etc.
 - Cuáles son los casos de fraude más frecuentes en función de los sectores de actividad
- ▷ Cómo desarrollar e implementar su política corporativa de prevención de fraude
- ▷ Cómo optimizar el funcionamiento de los canales de denuncia: mejora de los existentes y diseño de los nuevos

▷ Investigación del fraude y cuantificación del perjuicio económico: Do & Dont's en la contratación de este tipo de servicios

Luis Rodríguez Soler

Director de Governance, Risk & Compliance
Experto en Prevención de Blanqueo y Fraude

PwC

14.30
Almuerzo

16.00
Últimas tendencias en la Gestión de Riesgos en el ejercicio de la función de Compliance: anti-fraude y anti-corrupción

Juan Ignacio Canosa

Local Compliance & Privacy Officer
ASTRAZENECA

16.45
La política de "Anti-Bribery & Corruption" como complemento del Código de Conducta y de la Política de Regalos de las entidades financieras para distinguir conductas aceptables de las inaceptables

- ▷ Anti-Bribery & Corruption Compliance
- ▷ Cómo conseguir la efectiva adaptación y coordinación con el Código de Conducta y la Política de Regalos
- ▷ Batería de casos prácticos: ¿qué es aceptable? ¿qué se considera inaceptable?
- ▷ Formación e información para los empleados

Teresa Serrano Sordo

Directora de Cumplimiento Normativo
CITIBANK INTERNATIONAL, PLC
Sucursal en España

17.30
Fin del Seminario

¿Quién debe Asistir?

EMPRESAS MULTISECTORIALES

- > Compliance Officer
- > Director de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Auditoría Interna
- > Resp. de Riesgos
- > Resp. de Control Interno
- > Resp. de Prevención de Blanqueo de Capitales
- > Resp. de RSC
- > Director Comercial
- > Director Financiero
- > Resp. de Comunicación
- > Resp. de Relación con Inversores
- > Controller
- > Asesor Jurídico de Empresa/Abogado de Empresa

CONSULTORES, ASESORES EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, DESPACHOS DE ABOGADOS

- > Area Governance, Risk & Compliance

Media Partners

elAsesorFinanciero.com

EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

cambio financiero

ejecutivos.es

formaZion.com

PYMES

Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es inscrip@iir.es

▶ t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

▶ @iiR_Spain

▶ Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

- Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption**
Madrid, 13 de Marzo de 2013 BS1384

- Valoración del Riesgo Legal**
Madrid, 18 de Abril 2013 BS1383

	ANTI-BRIBERY & CORRUPTION	VALORACION DEL RIESGO LEGAL	LOS DOS SEMINARIOS
PRECIO	1.299€*	799€*	1.599€*
Si efectúa el pago Hasta el 15 de Febrero	1.099€*	699€*	1.399€*
Hasta el 31 de Enero	999€*	599€*	1.299€*

* 21% IVA no incluido Consulte Precios Especiales en América Latina

3ª INSCRIPCIÓN >> DESCUENTO 15%

Si es un **Profesional Independiente** y/o está en **búsqueda activa de empleo** tiene un **descuento del 30%** sobre la tarifa vigente

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid
Tel. 91 563 26 95

iiR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información

- No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Div. B/MB/E

INFORMACION GENERAL

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuniquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento.

Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (***) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

ALOJAMIENTO

Beneficiarse de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail: Valladolid.laboradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



TRANSPORTISTA OFICIAL

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos



operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code BT3IB21MPE0009.

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE



Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional. Beneficiarse de este descuento descargando el documento de asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Por qué elegir iiR Training



La división iiR Training está especializada en la creación de programas formativos impartidos por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia. Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos.

Express your interest!

info@iir.es

www.iir.es

iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

General Counsel

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82
documentacion@iirspain.com
www.iir.es/doc



PRECIO ESPECIAL 2 SEMINARIOS

**Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption
+ Valoración del Riesgo Legal**

¡Inscríbese ahora!

IT/TELECOMUNICACIONES



24 ENERO	USO RESPONSABLE DE RECURSOS ELECTRONICOS CORPORATIVOS	MADRID
26 FEBRERO	ADECUACION PCI DSS 2.0	MADRID

FINANZAS/BANCA



11 FEBRERO	REORGANIZACIONES DE GRUPOS DE SOCIEDADES	MADRID
11 FEBRERO	CONTABILIDAD DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS CONJUNTOS	MADRID
13-14 FEBRERO	ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES	MADRID
14 FEBRERO	OPTIMIZACION Y DOMINIO DE EXCEL PARA FORECAST	MADRID
19 FEBRERO	PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITAL EN ASEGURADORAS	MADRID
20 FEBRERO	SISTEMA EFICAZ DE CONTROL INTERNO EN ASEGURADORAS	MADRID
26 FEBRERO	ADECUACION PCI DSS 2.0	MADRID
12 MARZO	PLAN INTEGRAL DE REESTRUCTURACION DE COSTES EN LA EMPRESA	MADRID

MARKETING/VENTAS/COMUNICACION



24 ENERO	USO RESPONSABLE DE RECURSOS ELECTRONICOS CORPORATIVOS	MADRID
20 FEBRERO	COMO PROTEGER LA IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA A TRAVES DE UN CUADRO DE MANDO	MADRID
21 FEBRERO	MARKETING COMPLIANCE	MADRID
7 MARZO	STORYTELLING CON PREZI	MADRID

OFIMÁTICA



14 FEBRERO	OPTIMIZACION Y DOMINIO DE EXCEL PARA FORECAST	MADRID
7 MARZO	STORYTELLING CON PREZI	MADRID

ENERGIA/UTILITIES



28-29 ENERO	GESTION TECNICO-ECONOMICA DE PARQUES EOLICOS	MADRID
29 ENERO	GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA EN LA EMPRESA	MADRID
29-30 ENERO	TECNICAS AVANZADAS DE GESTION DE RIESGOS EN LA COMERCIALIZACION DE ELECTRICIDAD	MADRID
7 FEBRERO	GESTION TECNICO-ECONOMICA DE CICLOS COMBINADOS	MADRID
12-13 FEBRERO	CONTROL, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS	MADRID
26-27 FEBRERO	OPERATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS ELECTRICOS	MADRID

FARMA



6 FEBRERO	NUEVO REGLAMENTO DE BIOCIDAS 528/2012	WEB SEMINAR
12 FEBRERO	COSMOMAQ	MADRID
13 FEBRERO	FARMAMAQ	MADRID
19 FEBRERO	SISTEMA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS	MADRID
26 FEBRERO	NUEVA REGULACION EN VARIACIONES	BARCELONA
5-6 MARZO	ESTADISTICA APLICADA A CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS	BARCELONA

LEGAL/FISCAL



24 ENERO	USO RESPONSABLE DE RECURSOS ELECTRONICOS CORPORATIVOS	MADRID
28 ENERO	CONTRATOS DE TRANSPORTE	MADRID
30 ENERO	FISCALIDAD DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL	MADRID
11 FEBRERO	REORGANIZACIONES DE GRUPOS DE SOCIEDADES	MADRID
11 FEBRERO	CONTABILIDAD DE ALIANZAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS CONJUNTOS	MADRID
19 FEBRERO	PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ASEGURADORAS	MADRID
20 FEBRERO	SISTEMA EFICAZ DE CONTROL INTERNO EN ASEGURADORAS	MADRID
21 FEBRERO	MARKETING COMPLIANCE	MADRID

INDUSTRIA/CALIDAD



6 FEBRERO	NUEVO REGLAMENTO DE BIOCIDAS 528/2012	WEB SEMINAR
28 FEBRERO	FOOD DEFENSE	MADRID

RR.HH./LABORAL



30 ENERO	FISCALIDAD DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL	MADRID
27 FEBRERO	AUDITORIA DE LAS BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MADRID

LOGISTICA/TRANSPORTE



28 ENERO	CONTRATOS DE TRANSPORTE	MADRID
-------------	-------------------------	--------

HABILIDADES/MANAGEMENT



7 FEBRERO	DIRECTIVO COACH	MADRID
13-14 FEBRERO	ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES	MADRID
14 FEBRERO	OPTIMIZACION Y DOMINIO DE EXCEL PARA FORECAST	MADRID
20 FEBRERO	COMO PROTEGER LA IDENTIDAD DIGITAL CORPORATIVA A TRAVES DE UN CUADRO DE MANDO	MADRID
7 MARZO	STORYTELLING CON PREZI	MADRID
12 MARZO	PLAN INTEGRAL DE REESTRUCTURACION DE COSTES EN LA EMPRESA	MADRID
15 MARZO -26 ABRIL	DISEÑA Y DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE NEGOCIO	MADRID

Planifique su presupuesto de formación para el 2013 con nuestra Agenda de Seminarios

info@iir.es

