

Corporate Compliance Officer

Formación integral para cumplir con sus objetivos corporativos

▷ Descubra las **funciones y responsabilidades** asociadas al rol del Compliance Officer

▷ Elabore un **Manual de Prevención de Delitos** y Códigos Éticos a su medida

▷ **Delimita la responsabilidad** entre actos propios y actos de la persona jurídica

▷ Aborde con seguridad las necesidades de **Garantía Legal Corporativa en el ámbito digital**

Incluye

> Actualizaciones en el Reglamento Europeo de Protección de Datos

7 BLOQUES ESPECIFICOS

JURISPRUDENCIA

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA

EL ROL DEL COMPLIANCE OFFICER

COMPLIANCE & PBC

RESPONSABILIDAD DE ALTOS CARGOS

DIGITAL COMPLIANCE

COMPLIANCE & LOPD

Madrid, 8 y 9 de Abril de 2014

¡Llámenos!

91 700 48 70

dmayo@iirspain.com • www.iir.es

6ª CONVOCATORIA

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2010 se implantó la figura del **Compliance Officer** como una figura imprescindible de garantía de legalidad en la empresa. Sin embargo, la **naturaleza poliédrica de la estructura corporativa** obliga al Responsable de Cumplimiento Normativo a **dominar un gran número de aspectos**, completamente distintos entre sí pero que se encuadran bajo el paraguas de sus **responsabilidades**:

- > ¿Cómo se ha **desarrollado la responsabilidad penal de las empresas** en estos dos años?
- > ¿Cuál es su **rol en la empresa**? ¿Hasta dónde abarcan sus **competencias y obligaciones**?
- > ¿Qué premisas debe seguir a la hora de realizar el **Manual de Prevención de Delitos**?
- > ¿Cómo se puede **delimitar el contenido de la responsabilidad penal** sobre altos cargos para actos propios y actuaciones de la persona jurídica?
- > ¿Cómo garantizar la legalidad en un **entorno empresarial tan abstracto** como el digital?
- > ¿Cuál es la normativa a tener en cuenta para llevar a cabo **una Prevención de Blanqueo de Capitales adecuada**? ¿Cómo elaborar un **Control Interno adecuado**?
- > ¿Cómo afecta al Compliance Officer el **nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos**?

Descubra cómo tratar con estos bloques tan diferentes entre sí para **construir una Política Corporativa de Compliance bien cimentada** y resistente.

PROGRAMA

Madrid
Martes, 8 de Abril de 2014

9.45

Recepción de los asistentes

10.00

INTERVENCION ESPECIAL

La responsabilidad penal de empresas, dos años después. La situación actual de los principales delitos empresariales afectados por la reforma de 2010

11.30

Café

12.00

MODULO I

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales

- ▷ Análisis de los aspectos más relevantes de la modificación del Código Penal: responsabilidad penal y civil -seguros de responsabilidad civil-
- ▷ Toma de decisiones y cuadro de mando: garantía de legalidad empresarial. Posicionamiento en el organigrama corporativo
- ▷ Modelo de responsabilidad penal vs. responsabilidad administrativa: EE.UU., Reino Unido vs. Italia, Alemania

13.30

MODULO II

COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA

Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa

- ▷ Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos
 - Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial
 - Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción
 - Implementación y Control
- ▷ Protocolos contra el acoso, Códigos Éticos, manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing
- ▷ Caso Práctico

14.30

Almuerzo

16.00

Continuación **MODULO II**

18.00

Fin de la primera Jornada

PROGRAMA

Madrid
Miércoles, 9 de Abril de 2014

9.45

Recepción de los asistentes

10.00

MODULO III

RESPONSABILIDAD PENAL DE ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS: ANALISIS Y DELIMITACION DE SU POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL DESDE UN PUNTO DE VISTA LEGAL

- ▷ ¿Existe una responsabilidad penal exigible a altos cargos y directivos de la persona jurídica?
- ▷ Análisis del proceso penal y las figuras delictivas más relevantes
- ▷ La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer

12.00

Café

12.30

MODULO IV

DIGITAL COMPLIANCE

Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante

- ▷ La amenaza de los Cibercriminales: tipificación de delitos, medidas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos
- ▷ Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes

- ▷ Nuevas normativas nacionales y de la UE: cookies y e-commerce

14.30

Almuerzo

16.00

MODULO V

COMPLIANCE & PBC

Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales

- ▷ Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de "delito de blanqueo" en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones
- ▷ Tips para el seguimiento y control interno en PBC

17.00

MODULO VI

COMPLIANCE & LOPD

Análisis de las implicaciones del nuevo Reglamento Europeo

- ▷ Principales novedades del borrador del documento y necesidades de cambio para la trasposición a nivel estatal: **Data Protection Officer, Privacy by Design**

18.00

Fin de la segunda Jornada y clausura del Seminario

¿Quién debe asistir?

EMPRESAS PUBLICAS/EMPRESAS PRIVADAS/OTRAS PERSONAS JURIDICAS DE CUALQUIER ESTRUCTURA MERCANTIL O SOCIETARIA

- > Corporate Compliance Officer
- > Director de Asesoría Jurídica
- > Director General
- > Secretario General
- > Consejero Delegado
- > Director Financiero

DESPACHOS DE ABOGADOS, ASESORES LEGALES Y CONSULTORAS

- > Area Penal
- > Area Procesal
- > Area Forensic
- > Area Government, Risk & Compliance

✓ Las empresas del Ibex, en proceso de revisión constante de sus políticas de Compliance para luchar contra la corrupción

Expansión. 03/02/2013

Media Partners



Planifique su Formación

Especialmente RECOMENDADOS para Vd.



- **Storytelling con Prezi**
Conozca una nueva forma de practicar la Comunicación Empresarial
Madrid, 27 de Febrero de 2014
- **Corporate Defense**
Evolucione de Reacción a Prevención en su filosofía de Compliance
Madrid, Próximamente
- **Compliance para Entidades Financieras**
Certificado de Aprendizaje por la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas e iiR España
Madrid, del Mayo - Junio de 2014



Catálogo de Seminarios

Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa.
Si no encuentra el curso que necesita, ¡llámenos!

www.iir.es



Documentación ON LINE

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

Beneficios adicionales



Formación Bonificable

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



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 El Corte Inglés, e-mail: principedevergara@viajeseci.es o Tel. 91 458 44 68, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.



Transportistas Oficiales

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 El Corte Inglés, indicando el Tour Code BT4IB21MPE0005.



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.

¡Inscríbese ahora!

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



91 700 49 15 / 01 79



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es



@iIR_Spain
#iiREventos



facebook.com/iirspain



Empresa
iIR España



youtube.com/iirespana



flickr.com/photos/iirspain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Corporate Compliance Officer

Madrid, 8 y 9 de Abril de 2014 BS1657

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

PRECIO	1.599€ + 21% IVA
Si efectúa el pago Hasta el 7 de Marzo	1.399€ + 21% IVA

CONSULTE
PRECIOS ESPECIALES
PARA **GRUPOS**

Div. B/MB/E

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

- Formación a su medida
- Estoy interesado en su documentación

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo 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. iRR 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. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

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

Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15 / 01 79

BANCA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
FATCA										
Retribución en Banca										
Directiva CRD IV: Capital Adecuacy										
Risk Appetite para Banca y Seguros										
Derecho del Asesoramiento Financiero										
Compliance Entidades Financieras										

COMPRAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión y Control de Proveedores										
Contratos de Compras										
Procurement Compliance										
Indicadores en Compras										

ENERGIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión de Riesgos en la Comercialización de Energía										
Enertrading										
Subestaciones Eléctricas										
Energy Derivatives										
Energy Master Agreements										
Contabilidad de Derechos de Emisión										
Contabilidad de Derivados de Energía										
Pricing en Electricidad										
Pricing en Gas										
Control Interno y Compliance en Empresas de Energía										
Nuevo Mercado de CO2										
Contratos de CO2										
Gastrading										
Mercado de Gas										
Director de Energía										
Nuevo Mercado Eléctrico										
Contratos de Suministro Eléctrico										
Contratos de Suministro de Gas										

FINANZAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Comunicación Financiera		■								
Corporate Finance			■							
Project Finance			■						■	
Cash Pooling			■						■	
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Controller Comercial			■							■
Control de Filiales				■						
Análisis Económico-Financiero para la Toma de Decisiones				■						
Control de Gestión					■					
Excel para Controllers					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					
Gestión de la Tesorería					■					
Adquisición de Empresas					■					
Finance Compliance					■					
Control Económico-Financiero de Concesiones						■				
Presupuestos con Excel							■			
Control de Socio Local								■		
Múltiples Escenarios con Excel										■
Valoración de Empresas										■
Control Financiero de Filiales										■

INDUSTRIA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Ficha Técnica de Toxicología para Productos Químicos	■									
Indicadores de Productividad en Fábrica			■							
MBA Gestión de Laboratorios				■						
Operaciones y Procesos en Industria					■					
Registro de Biocidas							■			
Excel para Técnicos de Laboratorio								■		
Planificación y Control de la Producción									■	
Gestión de Equipos para Mandos Intermedios en Fábrica									■	

IT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
IT Compliance		■								
Contratos de IT & Service Level Agreements					■					
IT Planning									■	

LEGAL & FISCAL

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Uso Responsable de Dispositivos Electrónicos en las Empresas		■								
Fiscalidad Portuguesa			■							
Antibribery & Corruption			■							
Valoración del Riesgo Legal			■							
Competition Law Compliance			■							
Redacción de Contratos Internacionales			■							
Corporate Tax Management				■						
Data Protection Officer				■						
Derecho Laboral Marroquí				■						
Corporate Compliance Officer				■						■
Derecho Laboral Islámico					■					
Contratos FIDIC					■					
Gestión del Departamento de Asesoría Jurídica					■					
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Derecho del Negocio Eléctrico						■				
Uso Responsable de Internet en la Empresa							■			
Data Protection Expert								■		
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	
General Counsel										■

MARKETING Y VENTAS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Cliente Insatisfecho	■									
Gestión Comercial Competitiva e Innovadora		■								
Customer Compliance		■								
Comunicación Financiera		■								
Identidad Digital Corporativa			■							
Marketing Compliance			■							■
Controller Comercial			■							■
Marketing Promocional						■				
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						■				
Fidelización y Retención de Clientes									■	

FARMA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Variations										
Regulatory Affairs para Veterinarios										
Criterios de Calidad en Instalaciones de Cosméticos										
Compliance en el Sector Farmacéutico										
Retribución en el Sector Farmacéutico										
Vigilancia en Productos Sanitarios										
Estadística Aplicada a Control de Calidad de Medicamentos										
Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos Up to Date										
MBA en Registros										
Registro Productos Frontera										
Etiquetado de Productos Farmacéuticos										
Acuerdos de Farmacovigilancia										
Validación Químico-Farmacéutica										
Guías Europeas / ICH										
Bioequivalencia										
MBA Productos Sanitarios										
Biosimilares										
Exportación e Importación de Medicamentos y Sustancias Activas										
Stability Testing para Cosméticos										
FDA para Medicamentos y Productos Sanitarios										
Degradación Forzada										
Promoción On Line de Medicamentos										
Stability Testing										
Auditor GMP										
Contratos en la Industria Farmacéutica										
DMF										
Complementos Alimenticios										
Financiación y Acceso al Mercado de Medicamentos										
Regulatory Affairs para Productos Combinados										
Impurezas										

LOGISTICA

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
KPI's de la Cadena Logística										

DESARROLLO DE HABILIDADES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo	■								■	
Storytelling con Prezi		■						■		
Negociación para Ventas, Alianzas y Acuerdos					■					
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	
Productividad Directiva										■

MANAGEMENT

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Finanzas para Directors y Senior Managers			■						■	
Consejos de Administración				■						
Finanzas y Management para Directivos Recién Nombrados				■						
Directores Propietarios					■					
Business Analytics						■				
Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance						■				
Analytical Skills y Toma de Decisiones para Directivos Recién Nombrados									■	

CONSTRUCCION

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Contratos FIDIC					■					
Contratos de Construcción Internacional EPC Llave en Mano									■	

SECTOR PUBLICO

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Gestión Privada de Servicios Públicos			■							
Modificación y Resolución de Contratos con AA.PP.					■					
Gestión de Cobros e Impagos de las AA.PP.					■					

RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Derecho Laboral Portugués	█									
Training Metrics	█									
Fiscalidad de Expatriados	█									
Retribución en Banca		█								
Fiscalidad del Plan de Compensación Flexible		█								
Retribución en el Sector Farmacéutico		█								
Derecho Laboral			█							
Compensación y Beneficios				█						
Control de Costes de Personal					█					
Derecho Laboral Islámico					█					
RR.HH. para Directors & Seniors Managers						█				
Desplazados a Corto						█				
Seguridad Social de la Movilidad Internacional						█				
Código de Trabajo Portugués								█		
Comunicación Interna									█	
Movilidad Internacional									█	
Gestión Migratoria										█

SEGUROS

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Control Interno & Compliance en Seguros	█									
Risk Appetite para Banca y Seguros			█							
Contabilidad de Derivados en Seguros			█							
Gestión Integral del Cliente en Aseguradoras						█				
Macros en Excel para Actuarios								█		
Prevención de Fraude en el Sector Asegurador									█	

TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	SEPT.	OCT.	NOV.
Prevención del Fraude en Teleco		█								
Mercado de las Telecomunicaciones								█		