

Prepárese para poner en marcha la función de cumplimiento según Solvencia II

Compliance en Entidades Aseguradoras

Con la intervención especial de

Jorge Cano Holgado
Inspector Jefe del Área de Control de Prácticas de Mercado
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS

Juan Pedro Beneyto- Guillamas Llorente
Inspector de Seguros del Estado
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Pedro Javier Guaita Guaita
Inspector de Datos
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

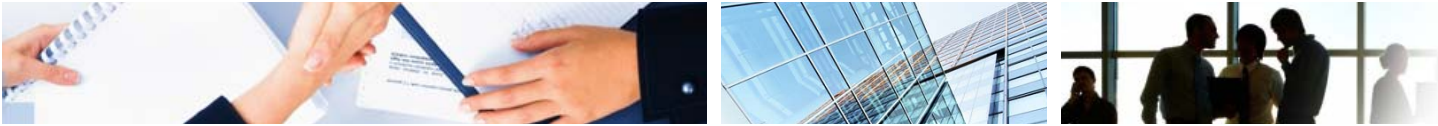


A partir del **1 de Enero de 2016** Vd. tendrá que **asesorar, alertar, revisar, verificar y reportar**

- Evite las consecuencias **sancionadoras, financieras y reputacionales del incumplimiento normativo**
- Revise las **áreas clave** de cumplimiento: **Control Interno, Protección de Datos, Blanqueo de Capitales y Fraude Interno**

Con el expertise de

AGROSEGURO
GRUPO MAPFRE
CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES



Por qué un programa sobre Compliance en Entidades Aseguradoras

El **1 de Enero de 2016** todas las Entidades Aseguradoras deberán contar con una unidad de **Compliance** que vele por el **cumplimiento normativo**

A partir de ese momento **3** serán las **prioridades** del responsable de Compliance:

- Establecer la **política** de cumplimiento normativo
 - Definir el plan de **verificación** del cumplimiento normativo
 - Evaluar las **medidas adoptadas** por la compañía para **evitar incumplimientos**
- > ¿Sobre qué **normas** verificar el cumplimiento?
- > ¿Qué **metodología** seguir para que todas las áreas de cumplimiento queden cubiertas?
- > ¿Cómo **coordinar** actividades para evitar solapamientos con las áreas de **asesoría legal, auditoría interna, control interno y gestión de riesgos?**

iiR España organiza este programa con el objetivo de plantear una hoja de ruta basada en la experiencia de compañías que ya están inmersas en el **proceso de diseño, implantación y ejecución** de su **estrategia de Compliance**

Nuestra propuesta formativa se divide en **3 grandes bloques**

- El primero se centrará en la **función de cumplimiento normativo** dentro de la compañía
- El segundo planteará el **cronograma de diseño, desarrollo y ejecución** de la **estrategia de Compliance**
- El último profundizará en las **políticas de cumplimiento y controles internos** por **bloques normativos de exigido cumplimiento** para las entidades aseguradoras

Por qué elegir iiR

Desde hace más de **25 años**, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la **vanguardia** y es motor para la **innovación** en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima **calidad** y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas.

Programa

Madrid

Miércoles , 21 de Octubre de 2015

9.15

Recepción de los asistentes

9.30

Apertura de la sesión

LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

La función de Compliance en las entidades aseguradoras. Exigencias normativas. Criterios estratégicos, tácticos y operativos. Best execution del Compliance

- Cuáles son los requisitos exigidos por la normativa vigente: Ley de Supervisión, Gestión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
 - El Sistema de Gobierno en las entidades aseguradoras: compliance, riesgos, auditoría interna y función actuarial
 - Cuál es el rol de la función de Compliance dentro de la organización: ubicación en el organigrama e interacción con el resto de funciones de Gobierno
 - Cómo ejercer de Compliance
- > Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra el Compliance para poder ejecutar su función

- > Cómo dejar a salvo la responsabilidad del Compliance en el ejercicio de su función
- > Negocio vs. Compliance: cómo conseguir un equilibrio para no paralizar la actividad de la compañía y garantizar el cumplimiento normativo
- Cómo elaborar el informe de cumplimiento normativo: que hay que reportar a la Dirección General de Seguros
- Cómo elaborar un Programa de Prevención de Delitos: corporate defense

Angélica Medrán

Experta en Compliance en el Sector Asegurador

Javier Polo Vereda

Jefe Departamento Jurídico Asesoría Jurídica AGROSEGURO

11.00

Café

11.30

ESTRATEGIA, TÁCTICA Y OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO
Cómo diseñar una estrategia de cumplimiento rigurosa, flexible y

fácilmente ejecutable

- Cómo elaborar un mapa de riesgos de cumplimiento
- Qué criterios considerar para identificar los riesgos
- Cómo valorar y clasificar la importancia de los riesgos
- Cómo establecer umbrales por tipo de riesgo
- Cómo gestionar los riesgos: a través de políticas de cumplimiento normativo o establecimiento de controles
- Cómo elaborar un cuadro de mando que sirva como reporting e incorpore alertas
- Cómo reportar al Consejo de Administración y resto de funciones de Gobierno
- Cómo involucrar a toda la organización: formación y concienciación

Lorena López Laray

Área de Cumplimiento GRUPO MAPFRE

14.30

Almuerzo

16.00

DESARROLLO DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE CONTROL INTERNO POR BLOQUE

NORMATIVO CRÍTICO

Cómo establecer políticas, procedimientos y medidas de control interno para supervisar, gestionar y monitorizar el cumplimiento de Solvencia II -Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Aseguradoras y Reaseguradoras y Ley de Contrato del Seguro

Gonzalo Madrid Sánchez-Gómez

Director de Control Interno y Gestión de Riesgos

CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES

18.30

Fin de la 1ª Jornada

Madrid

Jueves, 22 de Octubre de 2015

8.45

Recepción de los asistentes

9.00

El departamento de Compliance ante un proceso supervisor de la Agencia de Protección de Datos. Cómo evitar incumplimientos y sanciones por delitos en contra del derecho a la intimidad

- El proceso supervisor de la Agencia de Protección de Datos: que le van a solicitar en la inspección

Programa

- Procedimientos sancionadores: qué sanciones pueden ocurrir a lo largo de todo el ciclo del dato. Recomendaciones para cumplir con la LOPD
- Revisión de casos reales de incumplimientos y sanciones

Pedro Javier Guaita Guaita

Inspector de Datos
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

11.30

Café

12.00

Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Asegurador: enfoque práctico

Juan Pedro Beneyto- Guillamas Llorente
Inspector de Seguros del Estado
Área de Control de Prácticas de Mercado
Subdirección de Ordenación del Mercado de Seguros
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

13.00

Cómo implementar medidas de Prevención de Fraude interno

Angélica Medrán
Experta en Compliance en el Sector Asegurador

14.00

Almuerzo

15.30

Criterios de cumplimiento del marco normativo de conducta de mercado en el Sector Asegurador. Protección al consumidor y cumplimiento en los procesos venta

Jorge Cano Holgado

Inspector Jefe del Área de Control de Prácticas de Mercado
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Subdirección General de Ordenación y Mediación de Seguros
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS

17.30

Fin de la 2ª Jornada y clausura del Programa

Una propuesta formativa de especial interés para

Compañías de Seguros

- Resp. de Cumplimiento Normativo
- Resp. de Asesoría Jurídico
- Resp. de Control Interno
- Resp. de Auditoría interna

Consultoras, despachos de abogados y empresas de asesoramiento especializadas en el Sector Asegurador

- Director Sector Asegurador
- Director Área Riesgos y Auditoría Interna

Suministradores de servicios y productos para el Sector Asegurador

- Director Sector Asegurador
- Responsable de Proyecto

MEDIA PARTNERS

**EL DERECHO**
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE

 **Tribunal del Compliance**

Planifique su Agenda

Agenda 2015



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

Especial Inscripciones Múltiples

Fórmese junto con sus compañeros y benefíciense de estas condiciones especiales

2ª INSCRIPCIÓN	3ª Y 4ª INSCRIPCIÓN	5ª INSCRIPCIÓN Y SUCESIVAS
AHORRO 10%	AHORRO 15%	AHORRO 25%

* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

¡Juntos podrán implantar más fácilmente lo aprendido!

Documentación ONLINE



¿No puede asistir a nuestro evento pero está interesado en adquirir 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.

Formación A MEDIDA en su empresa

- > INNOVACIÓN
- > AGILIDAD
- > RESULTADOS



Nuestro equipo de consultores y expertos formados le asesoran

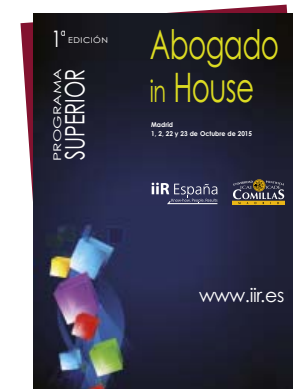
incompany@iirspain.com • Telf. 91 700 48 70



Uno de los programas formativos estrella de nuestro Plan Anual [...] Lo mejor de todo está en la calidad del equipo humano que está detrás... Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles
Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Especialmente recomendados para Vd.



- **Forum AML - Prevención del Blanqueo de Capitales**
Madrid, 9 de Julio de 2015
- **Compliance Day**
Madrid, 22 de Septiembre de 2015
- **Abogado in House**
Madrid, 1, 2, 22 y 23 de Octubre de 2015

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

www.iir.es

Beneficios adicionales

NH | HOTEL GROUP 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 Barceló Viajes, e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

IBERIA 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 en 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 Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

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)

Más información



Inscríbese ahora

Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones:



91 700 48 70



dmayo@iirspain.com



Núñez de Balboa, 116
28006 Madrid



www.iir.es

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Compliance en Entidades Aseguradoras

Madrid, 21 y 22 de Octubre de 2015 BS1716

Centro de Negocios Regus

c/Lopez de Hoyos nº 35, 28002 Madrid
91 745 99 00

ESPECIAL INSCRIPCIONES MÚLTIPLES

PRECIO	1.599€ + 21% IVA	2ª INSCRIPCIÓN	3ª Y 4ª INSCRIPCIÓN	5ª INSCRIPCIÓN Y SUCEVAS
* Si efectúa el pago		AHORRO	AHORRO	AHORRO
Hasta el 25 de Septiembre	1.399€ + 21% IVA	10%	15%	25%

iIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

Formación a su medida Estoy interesado en su documentación



@iIR_Spain
#iIREventos



facebook.com/
iirspain



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirspana



flickr.com/photos/
iirspain