

Curs: Compliance

“prevenció de delictes i gestió del frau”



Data: 2 i 4 d'abril. **Horari:** 15.30h a 19.00h
Durada: 7h **Preu:** 154€ (associat/col·legiat) i 238€ (no associat)
Lloc: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entr. Barcelona
Inscriu-te a: formacio@telecos.cat – Tel. 935513322

OBJECTIU

Dotar a l'alumnE d'uns coneixements bàsics i introductoris en compliance i riscos en sentit ampli; incidint en conceptes, tipologies, anàlisi del risc i standards que ho regulen.

VA ADREÇAT A

Professionals de l'enginyeria, empresaris, directius i persones amb perfils d'experts en IT, en auditoria, en finances, en compres, en comunicació, recursos humans, etc... Per això, qualsevol professional que vulgui dedicar-se al compliance, a la gestió de riscos o al compliment de la normativa de protecció de dades pot ser destinatari. Tanmateix, va adreçat a professionals (directius, comandaments intermedis i empleats) que necessitin potenciar els seus coneixements, habilitats i competències en el compliment normatiu i la gestió de riscos.

PROFESSOR

- **Ivan de San Nicolàs i Castejón**, Advocat i Consultor en Protecció de Dades i Compliance, DPO certificat.

PROGRAMA

- 1.- Introducció al Compliance. (1h30')**
 - a) Introducció
 - b) Què és el Compliance?
 - c) Diferència entre el risc inherent i el risc residual
- 2.- Tipus de Compliance. (1h)**
 - a) En funció de la matèria.
 - b) En funció de l'origen: softlaw i hardlaw Tipus de Compliance.
- 3.- Promoció del compliance a l'organització. (1h)**
 - a) Cultura del compliment: què és?
 - b) Principis rectors del compliance.
 - c) Característiques i funcions de les persones que participen del compliance.
 - d) Relació entre àrees, departaments i tercers.
- 4.- Avantatges i inconvenients del Compliance. (1h)**
 - a) Despesa o inversió?
 - b) Avantatges i inconvenients.
- 5.- Sistemes de Gestió de Compliance - CMS. (1h)**
 - a) ISO 19600.
 - b) Responsabilitat Penal de les empreses.
 - c) Compromís i lideratge.
 - d) Canal Ètic i de denúncia.
- 6. Protecció de dades (1h30')**
 - a) Conceptes Generals.
 - b) Canvis derivats del RGPD.
 - c) La figura del DPO-DPD.

REQUISITS:

Qualsevol persona interessada en el compliance; essent, o no, estudiant, graduat, llicenciat o professional.

DIPLOMA

Tots els alumnes participants tindran el seu diploma acreditatiu (CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA).