

Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

Modalidad:

e-learning con una duración 168 horas

Objetivos:

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Contenidos:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del compliance con otras áreas de la empresa
Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Funciones del Compliance Officer: Introducción
Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer

El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa

La externalización del Compliance
Funciones Generales del Compliance officer
Responsabilidad del Compliance Officer
- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Formación y Asesoramiento
- Asesoramiento
- Formación
Novedades de servicios, productos y proyectos
Servicio comunicativo y sensibilización
- Comunicación
- Sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

Beneficios para mi empresa del compliance program
Ámbito de actuación
Materias incluidas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo empresarial. Concepto general
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

Políticas y Procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

Conceptos de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y lógico
Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Implantar un canal de denuncias internas
- Cana del denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
Gestión de canal de denuncias internas
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
Recepción y manejo de denuncias
Como tratar las denuncias
Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del rendimiento

Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Delito de tráfico ilegal de órganos

Delito de trata de seres humanos

Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos

Delitos de estafas y fraudes

Delitos de insolvencias punibles

Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

Delitos de blanqueo de capitales

Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal

Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes

Delitos de tráfico de drogas

Delitos de falsedad en medios de pago

Delitos de cohecho

Delitos de tráfico de influencias

Delitos financiación del terrorismo