COMPLIANCE OFFICER EN LA EMPRESA

12 h.

Del 11/04/2018 al 25/04/2018
Miércoles de 17:00 a 20:30

225 Euros.
Máximo Bonificable 156 Euros.

Escuela de Negocios Lluís Vives
Benjamín Franklin 8
Parque Tecnológico / Paterna

DIRIGIDO

A empresarios, personas físicas y jurídicas, así como a propietarios, directivos, consejeros, administradores, Directivos de Comité de Dirección, Directores de Unidad de Negocio, Directores de Área/Departamento.

Escuela de Negocios Lluís Vives
Cámara Valencia

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Analizar las responsabilidades penales de las personas jurídicas, centrándose en la nueva figura del COMPLIANCE OFFICER.

PONENTE

PONENTE

Mª Eugenia Gómez De La Flor García

Abogada. Graduado Social.
Licenciada en Ciencias del Trabajo, Master en RR.HH.
Master en Prevención de Riesgos Laborales.
Socio Director de Gómez de la Flor Abogados.
Miembro del claustro de profesores de la Escuela de Negocios Lluís Vives, área de formación de la Cámara de Comercio de Valencia.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales

TITULACIÓN

TITULACIÓN

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de la Cámara de Comercio Valencia.

PROGRAMA

01_ Responsabilidades penales de las personas jurídicas.

- Marco legal.
- Sujetos responsables. Transmisión de la responsabilidad.
- Exenciones.
- Circunstancias modificativas de responsabilidad. Atenuantes.
- Delitos.
- Consecuencias de la comisión de delitos. Penas.
- Prevención de riesgos penales.

02_ Modelo básico de Prevención de Delitos.

- Modelo de prevención de delitos. Alcance de los Programas.
- Auditoría. Gestión del riesgo.
- Diseño de política de empresa.
- Implementación y cumplimiento efectivo.
- Supervisión.

03_ ¿Qué es un Compliance Officer?

- Funciones del Compliance Officer.
- Compliance Interno.
- Compliance Externo.

04_ Casos Prácticos.

- Para los casos prácticos contaremos con la presencia de D. José Marquina Paniagua, Responsable de cumplimiento Global del Grupo OMNIUM y Dª Amparo Ten, Compliance Officer de Kiabi España.