

[Volver al índice »](#)

Programa Especialización Corporate Compliance

EGADE

Escuela Gallega de
Desarrollo Empresarial



PÁG. **3** | Corporate Compliance

PÁG. **4** | ¿Qué aprenderás en este programa?

PÁG. **5** | ¿A quién va dirigido?

PÁG. **7** | Plan de formación

PÁG. **9** | Director, Tutor y Docentes

PÁG. **10** | ¿Comenzamos?

FORMACIÓN BONIFICABLE (*)

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO



(*) Únicamente en formación presencial.

Corporate Compliance



Conviérte en *Compliance Officer*, una carrera profesional de gran proyección.

En los últimos años se han aprobado numerosas leyes y normativas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, impulsando la **necesidad de las empresas de implantar mecanismos y controles internos a fin de evitar su responsabilidad penal.**

Las normativas, orientadas a garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de la ley, han puesto en riesgo a las compañías que, por desconocimiento, están expuestas a graves sanciones.

Los programas de compliance se han convertido casi en una obligación para las organizaciones, por ello, la figura del responsable del cumplimiento normativo y prevención de riesgos legales, también conocido como *Compliance Officer*, es una carrera profesional en auge y con **proyección**, de suma importancia para las empresas.

Conviértete en el **responsable de la supervisión y control**, así como de la **evaluación periódica de riesgos**, del código ético y del modelo normativo de prevención y control en todas las áreas del negocio de la empresa.

¿Qué aprenderás?



Este programa es una **formación específica** dedicada al desarrollo de las ventajas que genera, en todas las compañías, el **establecimiento de una cultura de cumplimiento**.

Aprenderás a identificar los diferentes riesgos en la empresa y desarrollar técnicas para afrontarlos. Abordarás los diferentes tipos de riesgo desde la perspectiva del Mercado y Consumidor.

Descubrirás el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y **aprenderás a establecer mecanismos para el control y la gestión de los riesgos** financieros y tributarios.

En definitiva, con este programa podrás **identificar los elementos clave de los sistemas de compliance**, cómo diseñar políticas de control y planes de mejora.



¿A quién va dirigido?

A ti, a:

- Recién titulados universitarios con inquietud por desarrollarse en un área de empresa con oportunidades de empleo garantizadas.
- Profesionales y trabajadores con titulaciones relacionadas que deseen adquirir un amplio conocimiento en materia de *Corporate Compliance*.
- Profesionales del ámbito empresarial, jurídico y del cumplimiento normativo en empresas: abogados, empresarios, directivos, auditores y/o consultores.
- Mandos intermedios, asesores jurídicos, fiscales, contables o técnicos de recursos humanos que deseen complementar su formación en materia de compliance.
- Todas aquellas personas interesadas en una nueva posición profesional cuya necesidad es cada vez más demandada.



Salidas profesionales:

- *Compliance Officer*.
- Experto en *Compliance Programs*.
- Analista de riesgos.
- Técnico/a de gestión de riesgos.
- *Chief Compliance Officer*
- Técnico/a en monitorización.
- Experto/a en prevención de fraude.
- Miembro de comité de control ético y normativo.



The future depends on what you do today.

Gandhi.

Plan de formación

👤 Modalidad
Online | Semipresencial

📖 Plan de formación
3 módulos

🕒 Duración
45 horas



01

ÁMBITOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
PARA LA EVITACIÓN DE RIESGOS
LABORALES (15 HORAS)

02

EL COMPLIANCE O PROGRAMA
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
(15 HORAS)

03

COMPLIANCE Y GESTIÓN DE
LOS PRINCIPALES RIESGOS
EMPRESARIALES (15 HORAS)

Plan de formación

MÓDULO 1 (15 horas)

ÁMBITOS DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA LA EVITACIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. La responsabilidad penal de la sociedad: mapa de riesgos penales.
2. La normativa laboral y sus riesgos legales de incumplimiento.
3. El área financiera de la empresa y sus riesgos legales.
4. Derecho societario, actuación de los órganos de gobierno en relación con el compliance y riesgos mercantiles.
5. La contratación pública: programas de cumplimiento normativo, defensa de la competencia y la integridad en la contratación.

MÓDULO 2 (15 horas)

EL COMPLIANCE O PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Los requisitos de los programas de cumplimiento normativo para evitar la responsabilidad penal de las sociedades.
2. El diseño e implantación de un programa de cumplimiento normativo: estructura mínima, órganos de la empresa responsables y aplicación de las normas UNE.
3. El funcionamiento operativo de un programa de cumplimiento normativo (aspecto práctico).
4. Cybercompliance y protección de datos.
5. La implantación del canal de denuncias en las empresas.

MÓDULO 3 (15 horas)

COMPLIANCE Y GESTIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EMPRESARIALES

1. Los riesgos fiscales y su mitigación: buenas prácticas tributarias y compliance fiscal.
2. Los riesgos de incumplimiento de la normativa administrativa: urbanismo, contratación pública y protección del medio ambiente. Protocolos de cumplimiento normativo.
3. La normativa laboral y la gestión de la empresa ante los programas de cumplimiento normativo.
4. El Derecho Mercantil y la protección de la empresa ante fraudes: Derecho corporativo, contratos y propiedad industrial.

Director del programa

JAIME ANEIROS PEREIRA
Profesor en Universidad de Vigo

Abogado Tributarista con gran experiencia, Doctor Europeus en Derecho y Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo con numerosas condecoraciones. Presente en en diversos consejos asesores de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.





¿DÓNDE ESTAMOS?

Avda. de Madrid, 197
Interior, 1º Planta, 36214
Vigo, Pontevedra

886 660 656

info@egade.es

www.egade.es

Programa Especialización Corporate Compliance

EGADE

Escuela Gallega de
Desarrollo Empresarial