



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso Superior de Corporate Compliance

+ Información Gratis

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

Curso Superior de Corporate Compliance

duración total: 150 horas

horas teleformación: 75 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

El marco normativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más complejo. Por esta razón, el Corporate Compliance se ha convertido en uno de los requisitos con más influencia para una gestión óptima de las empresas. El Curso Superior en Corporate compliance proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para cumplir con las legislaciones internacionales, nacionales y locales, siendo capaz de implantar mecanismos para la prevención de delitos y sanciones en la organización.



+ Información Gratis

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Identificar los riesgos de incumplimiento a los que se enfrenta la organización.
- Prevenir mediante el diseño e implementación de controles para proteger la empresa de los riesgos.
- Detectar, monitorear e informar sobre la eficacia de los controles.
- Ser consultor y asesorar a la empresa sobre normas, controles y políticas.
- Conocer las principales normas internacionales de AENOR relacionadas con el compliance y la prevención de delitos.

para qué te prepara

El Curso Superior en Corporate Compliance prepara al alumnado para implantar un sistema de control y procedimientos de buenas prácticas en la organización identificando y clasificando los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y a establecer mecanismos internos de prevención, gestión y reacción frente a los mismos.

salidas laborales

Superando el curso superior es Corporate Compliance podrás desarrollar tu carrera profesional como director o técnico de cumplimiento normativo especializado en compliance, asesor penal de empresas. También, podrás ejercer en despachos de abogados o consultorías.

titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Corporate Compliance'



profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio. Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.

- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como disponer de toda su documentación



plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

campus virtual online

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

comunidad

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

revista digital

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

secretaría

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

- 1.FCPA
- 2.Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- 3.Sentencing reform Act
- 4.Ley Sarbanes-Oxley
- 5.OCDE. Convenio Anticohecho
- 6.Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
- 7.Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
- 8.Normativa de reino unido. UKBA
- 9.Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

- 1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2.Principios de la ISO 31000
- 3.Marco Conceptual de la ISO 31000
- 4.Principales Procesos de la ISO 31000
- 5.Implantación de la Norma ISO 31000

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 3700:2016)

- 1.Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
- 2.Beneficios para las Organizaciones
- 3.Ámbito de actuación
- 4.Políticas y Procedimientos
- 5.Controles de Procesos
- 6.Controles de Organización
 - 1.- Comunicación con Empleados
 - 2.- Comunicación con Proveedores
 - 3.- Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web
- 7.Código Ético
- 8.Cultura de Cumplimiento
- 9.Gestión de un programa de auditoría
- 10.Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

- 1.Aproximación a la Norma ISO 37301
 - 1.- ISO 19600. Sistema de gestión del compliance
- 2.Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- 3.Contexto de la organización
- 4.Liderazgo
- 5.Planificación
- 6.Apoyo
- 7.Operaciones
- 8.Evaluación del rendimiento
- 9.Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

- 1.Auditorías remotas
- 2.Auditorías "In situ"
- 3.Buenas prácticas de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

- 1.Introducción al Derecho de la Competencia
- 2.Prácticas restrictivas de la competencia

- 3.El Régimen de Control de Concentraciones
- 4.Ayudas de Estado (State Aid)
- 5.Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- 6.¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
- 7.Prevenición del abuso de mercado
- 8.Concepto y abuso de mercado
- 9.Comunicación de operaciones sospechosas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- 1.Prevenición del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- 2.Normativa y organismos
- 3.Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
- 4.Sujetos obligados
- 5.Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

- 1.Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
- 2.Principios generales de la protección de datos
- 3.Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos