



DESCRIPCIÓN

El presente curso Universitario está dirigido al conocimiento en profundidad al ámbito normativo así como el marco legal internacional en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y de la adquisición de la formación necesaria para el diseño y evaluación de políticas y modelos de cumplimiento normativo para poder desempeñar la posición de Compliance Officer y Chief Compliance Officer en cualquier tipo de organización.

Asimismo, el alumno conocerá las técnicas de evaluación de riesgos y los aspectos esenciales de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal y Antisoborno y las herramientas necesarias para la gestión de los riesgos en la empresa, así como los protocolos de actuación y comunicación en caso de incumplimiento. En general, se adquirirán los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para ejercer como *Compliance Officer* en el seno de una organización.

DIRIGIDO A

Dirigido a personas que quieran adquirir sólidos conocimientos en compliance y en la normativa relacionada con la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el desempeño de las funciones y labores como Compliance Officer tanto de forma interna como en asesoramiento externo a organizaciones de todo tipo.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.

Fotocopia del documento de identificación vigente.

Requisitos para la obtención del título:

- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Lectura/ Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Superar el examen final con una nota superior al 60%, siendo de un 70% para la WCA (3 intentos máximo)

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 450 h

Plazo máximo de realización: 210 días



Titulación Otorgada

Doble titulación emitido por Intedya y WCA | CFP en Compliance Officer emitido por la UEMC-18 ECTS | Insignia digital



Título emitido por



Material Entregado

- PDFs descargables como material de estudio
- Máster Class relacionadas con la temática del curso
- Presentaciones del tema
- Autoevaluaciones
- Examen final

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 450 h

Plazo máximo de realización: 210 días



Titulación Otorgada

Doble titulación emitido por Intedya y WCA | CFP en Compliance Officer emitido por la UEMC-18 ECTS | Insignia digital



Material Entregado

- PDFs descargables como material de estudio
- Máster Class relacionadas con la temática del curso
- Presentaciones del tema
- Autoevaluaciones
- Examen final



Título emitido por


International Dynamic Advisors



Universidad Europea
Miguel de Cervantes



TEMARIO

BLOQUE 1: MARCOS LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO. REQUISITOS ISO 37301:2021

BLOQUE 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (DIRECTRICES ISO 31000:2018)

BLOQUE 4: SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (REQUISITOS ISO 37001:2016)

BLOQUE 5: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (EXPERTO UNE 19601:2017)

BLOQUE 6: AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

BLOQUE 7: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

BLOQUE 8. DERECHO DE LA COMPETENCIA

BLOQUE 9. CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 10. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Unidad de actualización. Enmienda a normas ISO de sistemas de gestión en relación al cambio climático

Material complementario. Manual de certificación profesional de la World Compliance Association

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Con este curso el interesado podrá obtener los conocimientos necesarios para afrontar el examen de **certificación profesional de Compliance Officer de la WCA.**

Centro reconocido para la obtención del certificado de compliance officer