

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

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



Título emitido por


International Dynamic Advisors


Universidad Europea
Miguel de Cervantes



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

CCP emitido por la WCA | CFP emitido por Intedya | 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

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

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

Centro reconocido para la obtención del certificado de compliance officer