

Programa Oficial de Preparación para la Certificación internacional WCA Compliance Officer



DESCRIPCIÓN

El **Curso Oficial de Preparación para la Certificación Profesional WCA – Compliance Officer** es un programa homologado por la **World Compliance Association (WCA)**, impartido en modalidad **e-learning**, que capacita a los participantes para superar con éxito el proceso de certificación oficial **ECP CO (Compliance Officer)**.

Este programa incluye:

- **Material oficial reconocido por la WCA**, basado en el Manual de Certificación Profesional – Compliance Officer.
- **Acceso directo al examen oficial** con tasas de certificación incluidas.
- **Sesiones** dirigidas por expertos en compliance y gestión de riesgos.
- Una formación práctica y aplicada que combina marco normativo, estándares internacionales (ISO 31000, ISO 37001:2025, ISO 37301, entre otros) y las competencias clave del rol de **Compliance Officer**.

DIRIGIDO A

- Profesionales del ámbito jurídico, financiero, auditoría interna, gestión de riesgos y control interno que deseen especializarse en compliance.
- Directivos, mandos intermedios y responsables de áreas con interés en fortalecer los sistemas de cumplimiento de sus organizaciones.
- Compliance Officers en ejercicio que busquen consolidar sus competencias y obtener la certificación profesional oficial WCA.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Requisitos Especiales Acceso:

La primera convocatoria se abrirá el 6 de abril de 2026.

Obtención de título:

- Visualizar el 75% de contenido.
- Realizar todas las autoevaluaciones.
- Superar el examen final con un 6 (3 intentos)

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 150 h

Plazo máximo de realización: 70 días



Titulación Otorgada

Programa Oficial de Preparación para la Certificación internacional WCA Compliance Officer



Título emitido por

Intedya
International Dynamic Advisors



Material Entregado

Manual de Certificación Profesional – Compliance Officer, único autorizado por la WCA.

Programa Oficial de Preparación para la Certificación internacional WCA Compliance Officer



Solicitar
Información



Inscripción
On Line

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 150 h

Plazo máximo de realización: 70 días



Titulación Otorgada

Programa Oficial de Preparación para la Certificación internacional WCA Compliance Officer



Material Entregado

Manual de Certificación Profesional – Compliance Officer, único autorizado por la WCA.



Título emitido por

Intedya
International Dynamic Advisors



TEMARIO

TEMA 1. Marco legal nacional e internacional. Antecedentes del compliance

TEMA 2. Sistemas de gestión del riesgo (ISO 31000:2018) y modelo COSO

TEMA 3. Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2025)

TEMA 4. Sistemas de gestión del compliance (ISO 37301)

TEMA 5. Otras normas internacionales relevantes de apoyo al compliance corporativo

TEMA 6. Auditoría y técnicas de auditoría ISO para sistemas de gestión del compliance

TEMA 7. Canales de denuncias e investigaciones internas

TEMA 8. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer

TEMA 9. Libre competencia y compliance

TEMA 10. Blanqueo de capitales/Lavado de Activos y financiación del terrorismo (BC/FT)

TEMA 11. Protección de datos en las organizaciones

TEMA 12. ESG y sostenibilidad

TEMA 13. El compliance en la era digital

TEMA 14. Legislaciones nacionales relevantes en el ámbito del compliance

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El equipo docente está integrado por **profesionales de reconocido prestigio** en el ámbito del **cumplimiento normativo, auditoría, gestión de riesgos y ética corporativa**:

- Iván Martínez
- Natalia González
- Carlos Ortega
- Luis Moro
- Marcos Hevia
- David Fernández