

## MASTERCLASS

# Seminario on-line: Elaboración de un Plan de Transparencia Empresarial



### Descripción del evento

El próximo día 1 de Febrero, jueves, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Elaboración de un Plan de Transparencia Empresarial**.

En este webinar se busca dotar al profesional de la gestión de empresa de los conocimientos mínimos sobre qué es la transparencia en el ámbito de las organizaciones y cómo nos puede beneficiar este nuevo concepto.

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo**, **Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association**.



### Objetivos

Los objetivos de la formación son conocer qué es la transparencia, cómo nos afecta, cuáles son sus ITEMS más importantes y cómo puedo elaborar mi plan de transparencia.



### Dirigido a

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Gerentes de empresa, Directores Generales, Compliance Officers, directores comerciales, directores de marketing y profesionales en general que quieran conocer la aplicación práctica de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sistemas de Compliance.

# 1

## FEBRERO

2018

### Horario

De 16:00 Hora Española



### Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA.



### Máx de participantes

50 personas



### Precio

70 EUR

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente



Solicitar **más información**



### CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



### VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



### FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



## Temario

- Items ,definiciones
- Contenido mínimo
- Buen Gobierno



## CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p><b>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejor</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>
<p><b>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>	<p><b>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</b></p> <p><b>Fecha/s:</b> 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española <b>Precio:</b> 70 EUR</p>