Intedya
International Dynamic Advisors



MASTERCLASS

Diligencia debida y Gestión de Riesgos de Terceros

Descripción del evento

La diligencia debida de terceras partes es un elemento esencial en cualquier programa de PLAFT/PBC, Compliance, así como para proteger a cualquier organización de los daños de una inadecuada gestión de sus relaciones comerciales. El correcto entendimiento y aplicación de los procesos de diligencia debida es una herramienta de gran valor para las organizaciones.

Objetivos

Conocer qué es y como diseñas y aplicar de forma adecuada y eficiente proceso de diligencia debida de terceros en cualquier tipo de organización.

Dirigido a

Compliance Officers, directivos/as, compras, control interno, auditoría, consultores/as, abogados/as especializados en asesoramiento empresarial.

26
ENERO
2024

Horario
De 15:30 a 17:30 Hora española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA

Máx de participantes
500 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 olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

Intedya
International Dynamic Advisors

Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

- ¿Qué es y para que sirve la diligencia debida?
- ¿Quiénes son mis terceros?
- KYC/KYS/KYP
- Fuentes de información
- Herramientas para los procesos de identificación
- Diseñando un proceso de Diligencia Debida de terceras partes

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR