**Curs de Compliance Penal**

**PRESENTACIÓ**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMA** | Aquest curs capacita a l’alumnat d'un coneixement general de la disciplina que els permeti comprendre tots els aspectes relacionats amb la mateixa. A nivell d'habilitats els facilitarà col·laborar en la gestió de sistemes de compliment ja implementats i assessorar els seus clients en la matèria.**COMPLIANCE EN EL CÓDI PENAL ESPAÑOL**· El Corporate Compliance: El model americà com antecedent· Corporate Compliance en la Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal· Responsabilitats individuals en els Sistemes de Compliment penal· Corporate Compliance i treballadors: responsabilitat, privacitat i drets· UNE 19601**II: FUNDAMENTS DEL COMPLIANCE**· Concepte de Compliance· Orígens històrics· Fonts del Compliance: Hard Law, Soft Law, estàndards i normes tècniques.· L'ADN del Compliance: SIX SIGMA, COSO, OCEG, IDW PS 980 i ass 3806· Ètica empresarial i Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT**III: ELEMENTS DELS SISTEMES DE COMPLIANCE (CMS)**· Anàlisi de risc· Polítiques de Compliance· El Sistema de Compliance· Sistemes de denúncia i Canals Ètics· Sistemes d'investigació· La Funció de Compliance· La formació de l'Organització· Compliance en petites organitzacions**IV: CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE COMPLIANCE**· El Sistema Espanyol de certificació.· UNE 19601· ISO 37001**V: FUNCIÓ DE COMPLIANCE**· El Departament de Compliance: Integració en l'estructura de l'organització.· El Compliance Officer· Funcions del Compliance Officer· Responsabilitats del Compliance Officer· Perfil professional del Compliance Officer· Eines, metodologies i tècniques de la funció de Compliance |
| **LLOC**  | · **Presencial** a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de GranollersCarrer Llevant 208402 GranollersT.- 938792603  |
| **PREUS** | Presencial: Col·legiats ICAVOR: 75€Col·legiats altres ICA: 95€Associats: 150€No Col·legiats: 200€ |
| **INSCRIPCIONS PRESENCIALS** | <https://goo.gl/forms/jGu6j0TWFveNSz9y2> **Aforament limitat**  |
| **DATES I HORARIS** | Durada: Dimarts 28 de novembre i 12 de desembre de 2017Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 21.00 horesTotal: 10 hores |  |
| **FORMA PAGAMENT D’ICAVOR** | Transferència bancària al número de compte Ingrés o transferència BBVA ES 9301822940430201605522 (Ref. Nom+ Compliance Penal) Un cop realitzada la transferència bancària, Enviar les dades fiscals i comprovant de pagament a imma.parra@icavor.com |