**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 Granollers  Carrer Llevant 2  08402 Granollers  T.- 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 2017  Horari: Dimarts i dijous de 15.30 a 21.00 hores  Total: 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](mailto:imma.parra@icavor.com) |