

CURSO DE COMPLIANCE PARA PYMES



“El compliance de la empresa es un asesor de élite del negocio. Cuando el consejo tiene interiorizado su asesoramiento, el departamento de compliance funciona a la perfección. Todos los empleados deben de estar informados del cumplimiento normativo y de las responsabilidades que conllevan” -

Objetivos

La reforma del Código Penal en el año 2010 y la Ley de Sociedades de Capital de 2015 cambiaron el alcance de la responsabilidad para administradores, consejeros y directivos en el ejercicio de sus funciones. El buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de cada empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se cumplan.

Más allá de los debates doctrinales, bajo el nuevo régimen jurídico, la inclusión de un sistema corporativo de Compliance reduce la gravedad de la responsabilidad ante posibles delitos y multas. Este Curso es una guía práctica que servirá de hoja de ruta a consejeros, directivos y administradores de cualquier pyme para poner en marcha e implantar un programa integral de compliance, asignando los recursos humanos y materiales necesarios con pragmatismo.

Dirigido a

Empresarios y Directivos interesados en implantar y supervisar equipos de compliance para planificar y mejorar la gestión.

Programa

1. Puesta en marcha del sistema de cumplimiento normativo

2. Creación de un mapa de riesgos. Diseño a partir del Mapa Estratégico

3. Distribución por órganos de gobierno:

- Consejo de Administración y Alta Dirección
- Departamento de cumplimiento
- Área jurídica
- Área financiera

4. Funcionamiento del sistema de Compliance Officer

- Funciones
- Procedimientos
- Reporting
- Memoria

5. Recomendaciones prácticas para el departamento de cumplimiento normativo.

6. Caso Práctico

Ponentes



Juan Carlos García
Socio/ Associate Partner EY



Cristina Usó
Chief Compliance Officer Ribera Salud



16:30 h a 20:30 horas
16:30 h a 19:30 horas



10 y 15 de mayo 2023



130 € Público en general
100 € Colaboradores FEBF
*Bonificable por Fundae



Curso presencial

Colabora: **IV(F)*** INSTITUT VALÈNCIA DE FINANCES

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Inscripción

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/ Libreros, 2-4 – Palau Boil d’Arenós – 46002 Valencia
formacion@febf.org – Tfno. 96 387 01 48
*Entrega de un libro a los asistentes



www.febf.org