

Formación bonificada

La **Universidad Complutense de Madrid** está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación que depende de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), como entidad que puede impartir formación profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Todas las empresas disponen de un Crédito anual exclusivamente destinado a la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas condiciones). Si esta cantidad no se utiliza, se pierde.

Entidades colaboradoras



MÁSTER FORMACIÓN PERMANENTE EN COMPLIANCE OFFICER

- **Créditos: 60.**
- **Modalidad:**
Semipresencial.
Fecha de inicio: Octubre
De Lunes a Miércoles
De 17:00 - 20:00 h. (CEST)



+INFO



MÁSTER FORMACIÓN PERMANENTE EN COMPLIANCE OFFICER



Objetivos

- **Preparar y formar** a la figura de Compliance Officer para su desempeño profesional.
- **Dotar** de capacidad de dirección, coordinación y gestión orientada a la aplicación de los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos o contextos empresariales desde la perspectiva del Compliance, desarrollando una adecuada gestión y responsabilidad.
- **Integrar** conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información, sobre las responsabilidades penales, sociales y éticas en el ejercicio profesional, y su incidencia en la sociedad respecto de las competencias del Compliance Officer.
- **Ser capaz** de solucionar problemas, incrementando la capacidad para prevenirlos, detectarlos, definirlos, proponer soluciones alternativas, elegir las más adecuadas y, finalmente, resolverlos.
- **Adquirir** conocimientos, habilidades y gestión de herramientas necesarias para la implementación, mantenimiento y evaluación de un sistema de Compliance con los más altos estándares internacionales.

Metodología

- **PRÁCTICA E INTERACTIVA**
- **TRABAJO EN EQUIPO**
- **COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN**
- **EXPERIENCIAS REALES**
- **VISITAS A EMPRESAS**

Programa

- Cumplimiento normativo y cultura ética y de compliance.
- Introducción al concepto de Compliance y Gobierno Corporativo.
- La figura del Compliance Officer.
- Visión estratégica de la sostenibilidad, ESG y su relación con el compliance.
- Visión estratégica del Compliance
- UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance e ISO 37301. Sistema gestión de compliance.
- Implantación de un programa de Compliance.
- La evaluación de riesgos.
- Marco Normativo y Políticas de Compliance.
- Anticorrupción.
- Conflicto de Intereses.
- Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
- Seguridad de la Información y las evidencias digitales.
- El control financiero y fiscalidad en la empresa.
- Otros marcos de referencia.
- Canal de denuncias e Investigaciones.
- Control y monitorización del sistema de Compliance.
- Auditoria y Aseguramiento de un programa de cumplimiento.

