

Servicios que puede prestar el auditor: Prevención del blanqueo de capitales, protección de datos y cumplimiento normativo. Retos y oportunidades

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com
Martes, 21 de septiembre de 2021

Circular nº 32/2021

Área: AUDITORIA/ REC

Ponente

D. Sergio Salcines Gasquet

Auditor-Censor Jurado de Cuentas

Presentación

Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales que quieran ofrecer servicios de cumplimiento normativo.

Programa

1. Marco normativo actual y cambios venideros.
2. Tendencias actuales en la prestación de servicios.
3. El enfoque del riesgo en todas las normativas.
4. El experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
5. Modelos de cumplimiento normativo y modelos de prevención de riesgos penales. Servicios que se pueden ofertar.
6. El Reglamento europeo de protección de datos. ¿Puede ser el auditor el Data Protection Officer?
7. Interrelación entre las normativas.
8. Canales de denuncias.

Servicios que puede prestar el auditor: Prevención del blanqueo de capitales, protección de datos y cumplimiento normativo. Retos y oportunidades

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com
Martes, 21 de septiembre de 2021

Circular nº 32/2021

Datos de interés

Fecha: 21 de septiembre de 2021 (Martes)

Horas homologadas ICAC: 4 horas Auditoría

Horas homologadas REC: 4 horas

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la duración del mismo.

Horario: de 09:30 a 13:30 horas (Collaborate)

Código del curso: 50194457

Derechos de inscripción

- Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) **60 euros**
- Personal de despachos y otros: **140 euros**

(*) **Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.**

Plazo de inscripción finaliza: 16 de septiembre de 2021

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo.

Documentación: Estará disponible en la plataforma

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción realizada.

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del boletín de inscripción y su envío junto con el justificante de pago.

Formas de pago:

1.- Tarjeta de crédito/débito

2.- Transferencia bancaria a la cuenta: ES18 2038 6174 0060 0006 6606 de Bankia

(Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo valencia@icjce.es)

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es

Servicios que puede prestar el auditor: Prevención del blanqueo de capitales, protección de datos y cumplimiento normativo. Retos y oportunidades

Sesión en directo a través de www.campusauditores.com
Martes, 21 de septiembre de 2021

Circular nº 32/2021

PINCHA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo:

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com
2. Tendrás toda la información para acceder al curso en "Mis cursos" o a través de la sala virtual del Colegio/Agrupación.
3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.
4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750

Correo electrónico: valencia@icjce.es