

Compliance Officer

Código curso: 50135903

Horas: 20h.

Área: 8h. Auditoría, 12h. Otras materias

Información del curso

Precio: 225 euros

Lugar de celebración: On-line

Fecha de inicio: 22 de marzo

Fecha de finalización: 26 de abril

Presentación del curso

Le damos nuestra más cordial bienvenida al curso on-line “Compliance Officer” que se llevará a cabo durante los meses de marzo y abril, **para los miembros del ICJCE y el personal de sus despachos o firmas.**

Con este curso on-line se inaugura este nuevo canal de formación e-learning, que le permitirá de una forma sencilla adquirir conocimientos en un entorno pensado para profesionales que deben compatibilizar su formación con su actividad profesional.

El programa se desarrolla totalmente a través de Internet y será impartido por docentes expertos en esta materia, así como un Coordinador Académico que le apoyará y orientará en el desarrollo del curso.

El contenido del curso se estructura en unidades formativas donde de una forma clara, práctica y sencilla, se tratará con todo detalle la materia de estudio. También contará con “encuentros digitales” previamente programados.

Compliance Officer

Código curso: 50135903

Horas: 20h.

Área: 8h. Auditoría, 12h. Otras materias

Objetivos del curso

- Conocer en qué consiste el “Compliance Officer”.
- Diferenciar los distintos sistemas de prevención.
- Identificar las áreas de cumplimiento que afectan a la organización y las conductas de riesgo asociadas a cada una de ellas.
- Conocer el mapa de riesgos con los delitos penales más frecuentes.
- Identificar procesos y responsabilidades.

Programa

Profesor:

D. Juan Antonio Frago Amada.

Fiscal de Delitos Económicos en la Fiscalía Provincial de A Coruña. Especializado en descapitalización empresarial y el derecho penal de la persona jurídica.

Programa:

1. Los aspectos generales del Derecho penal.
2. La responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas.
3. La figura del “Compliance Officer”.
4. Los delitos más frecuentes y su prevención.
5. Riesgos a considerar por los Auditores de Cuentas.

Compliance Officer

Código curso: 50135903

Horas: 20h.

Área: 8h. Auditoría, 12h. Otras materias

Proceso de inscripción

El proceso de inscripción es muy sencillo, envíe el formulario cumplimentado a escuela@icjce.es y posteriormente:

1. Recibirá un correo del Campus Virtual de Wolters Kluwer con su usuario, contraseña y URL de acceso con suficiente antelación para el comienzo del curso.

No obstante, si necesita ayuda puede contactar con nosotros:

Correo electrónico: escuela@icjce.es

Teléfono: 91 446 03 54 (Silvia Alcaide)