



Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Curso Superior en Corporate Compliance. I Edición

10/10/2016

Cursos

Curso Superior en Corporate Compliance. I Edición

Inscripción: Hasta el 31 de octubre

Realización: del 7 al 24 de noviembre de 2016

Los riesgos y los requerimientos actuales de cumplimiento regulatorio en la empresa son numerosos, exigentes y varían constantemente. Su ignorancia, deliberada o no, puede causar graves efectos en la organización. También, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo, las normas de libre adscripción y marcos de mejores prácticas aportan valor a la empresa pero obligan a la entidad a implantar programas de cumplimiento para acreditar el debido control sobre todos los ámbitos. De la convergencia de todos ellos es que aparecen los Compliance Management Systems (CMS) y los Modelos Integrados de Governance, Risk & Compliance (GRC).

Además, la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor a partir de julio de 2015, establece, entre otras cuestiones, que:

- Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
- En todas deberá existir un responsable de esta área: El Compliance Officer.



Se trata, por tanto, de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Tags de esta página

LINK: curso compliance ->

/static/RelatedInformation/*/elementos/curso%20compliance ,

LINK: economía -> /static/RelatedInformation/*/elementos/econom%C3%83%C2%ADa

, LINK: empresa -> /static/RelatedInformation/*/elementos/empresa ,

LINK: grados -> /static/RelatedInformation/*/elementos/grados ,

LINK: graduados -> /static/RelatedInformation/*/elementos/graduados

Ficheros Adjuntos

- [2016-07-18_B3 CORPORATE COMPLIANCE I TRIPTICO.pdf](#)