COMPLIANCE OFFICER

Presentación

Este curso permite identificar el papel estratégico del compliance officer en la gestión de una organización, y la vigilancia del cumplimiento de los estándares éticos y el marco legal aplicable tanto a procesos internos como externos de la organización, garantizando la integridad y el cumplimiento normativo en todas las actuaciones empresariales.

30 horas (3 meses)

Español

Gestión empresarial

e-Learning

Los alumnos podrán adquirir las competencias, es decir, los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar eficazmente las funciones de compliance officer, profesional que se encarga de supervisar que todas las actuaciones realizadas cumplen con los procesos y procedimientos exigidos, en un entorno regulatorio cada vez más complejo.

Titulación

Una vez completado el programa formativo satisfactoriamente se obtendrá el siguiente título:

- Certificado del Curso de Compliance Officer

Dicho título será expedido por Bureau Veritas Business School.

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a:

- Asesores y consultores especializados en compliance que quieran desarrollar, implementar o mejorar programas de compliance.
- Personal vinculado a la gestión y control del cumplimiento normativo en la empresa (compliance) y concretamente en el área legal y de recursos humanos.
- En general, a todos aquellos profesionales que deseen adquirir nuevas competencias profesionales, para desempeñar su actividad profesional en un área, que actualmente tiene una gran demanda profesional en las empresas.

¿Qué lograrás con el curso?

Al finalizar el curso serás capaz de:

- Conocer los conceptos y definiciones de los estándares aplicados para la implementación de un sistema de gestión de compliance.
- Identificar los requisitos que la normativa legal exige en el desarrollo de las funciones de compliance officer, con la finalidad de garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en las organizaciones.
- Diseñar e implementar modelos de prevención de delitos, analizando la gestión del canal de denuncias en la organización.
- Aplicar eficazmente los principios de protección de datos, confidencialidad, conservación de la información y prevención de represalias en la comunicación de situaciones de riesgo para la organizacion
- Desarrollar metodologías de evaluación y gestión de riesgos de compliance.

¿Por qué Bureau Veritas lo recomienda?

Los entornos empresariales actuales son cada vez más complejos y es amplia la normativa aplicable tanto para procesos internos como externos de una organización.

Por este motivo es necesario contar con la figura del compliance officer, como persona garante de que todas las actuaciones realizadas en una empresa, cumplen con la normativa legal.
Las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos por sus empleados, si no se han establecido mecanismos adecuados de prevención.

Desde Bureau Veritas, se entiende el cumplimiento normativo como un factor clave en nuestras organizaciones, que deben fortalecer su cultura ética, a través de la confianza, transparencia e integridad.

Por estas razones, contar con un profesional, plenamente capacitado para desarrollar las funciones y responsabilidades de compliance officer, que supervise y valide que todos los procesos y procedimientos operativos de una empresa cumplen con todas las normas legales y éticas.

Programa

Compliance Officer

1. Conceptos generales de compliance: la cultura organizacional.
2. Compliance penal: delitos y modelos de prevención.
3. Gestión de riesgos de compliance: evaluaciones de riesgos.
4. Funciones y responsabilidades del Compliance Officer.
5. Compliance y los nuevos entornos digitales.

CERTIFICADO DIGITAL BLOCKCHAIN

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando cualquier tipo de falsificación.