

¿Quieres obtener la **Certificación Internacional del Compliance Officer** emitida por el Instituto de Oficiales del Cumplimiento?

Desde INFORMA CONSULTING podemos ayudarte a preparar la próxima convocatoria del examen, que tendrá lugar el 7 de mayo de 2021



Obtén 15 puntos adicionales sobre la nota final del examen con nuestro programa de formación, que está homologado por el Instituto de Oficiales del Cumplimiento.

Características del curso

- Te prepara para ser experto en todas las materias que están dentro del alcance del Cumplimiento Normativo
- Consta de 17 temas
- Se imparte en modalidad on-line (50%) y presencial (50%)
- Ofrece tutorías con expertos en las diferentes materias
- Incluye tests de autoevaluación
- Cuenta con sesiones preparatorias para el examen

CONTENIDO

- | | |
|---|--|
| 1. Introducción al Cumplimiento Normativo | 12. Conducta con consumidores y usuarios |
| 2. Naturaleza y alcance de la Función de Compliance | 13. Responsabilidad Social Corporativa |
| 3. El Oficial de Cumplimiento | 14. Canales de denuncia y régimen disciplinario |
| 4. Cultura de cumplimiento y normativa interna | 15. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas |
| 5. Gestión de riesgos | 16. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo |
| 6. Buen gobierno corporativo | 17. Protección de datos |
| 7. Competencia | - Repaso módulos 1 - 4 |
| 8. El Cumplimiento Normativo en la contratación | - Repaso módulos 5 - 8 |
| 9. El Cumplimiento Normativo en otros países | - Repaso módulos 9 - 12 |
| 10. Propiedad industrial e intelectual | - Repaso módulos 13 - 17 |
| 11. Supervisión de la Función de Cumplimiento Normativo | |



La duración del curso es de 100 horas.



El precio del curso es de 950 euros + IVA.

Para inscribirte en el curso, debes cumplimentar el formulario que está disponible en el siguiente [enlace](#)

PROGRAMA



Sesiones presenciales /
videoconferencia



Módulos
on-line



Instituto Oficiales
Cumplimiento

CLAUSTRO



Sergio Salcines

Socio director en Informa Consulting

- Presentación
- Módulo 6

Fátima Parada

Directora en Informa Consulting

- Módulo 1
- Módulo 16



Juan Ignacio Ruiz

Consejero del Grupo AUDOLIS

- Módulo 2
- Módulo 11

Germán González

Ex director de Ética y Cumplimiento en Siemens Gamesa

- Módulo 3
- Módulo 9



Zulma Escalante

Consultora y formadora experta en cultura ética e integridad, sostenibilidad, RSC y Compliance

- Módulo 4

Cristina Zabas

Jefa Cumplimiento Grupo MAPFRE

- Módulo 5



Ángel Valdés

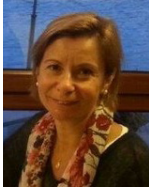
Socio director. Departamento Derecho de la competencia y Corporativo de Lupicinio International Law Firm

- Módulo 7

Gema González

Abogada

- Módulo 8



María Madrigal

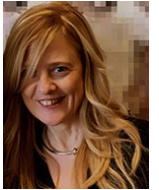
Abogado Responsable de Diseño y Desarrollo de Modelos de Compliance en INTERLAWYERS

- Módulo 10

Natividad Rabazo

Abogada

- Módulo 12



Cecilia Carrasco

Socia en Informa Consulting

- Módulo 13

Arantza Fernández

Gerente en Informa Consulting

- Módulo 14



Macarena López

Supervisora en Informa Consulting

- Módulo 15

Máximo Tamayo

Gerente en Informa Consulting

- Módulo 17



Más información en:



admin@informaconsulting.com



944 244 014 / 915 026 078



INFORMA CONSULTING