




Curso Online de

# COMPLIANCE

*Officer*

 Modalidad **Online**  
Bonificado por **FUNDAE**

*Programa completo*

## ¿Por qué esta formación es la mejor opción?

- Marca **tu propio ritmo** de estudio.
- Más libertad para **organizar tu tiempo con total flexibilidad** para compaginar los estudios con la conciliación.
- Elige **cómo, dónde y cuándo** estudiar, solo necesitarás tener una conexión a Internet.
- **Acceso directo con nuestros expertos:** Formación de alto nivel con especialistas en la materia.
- Más rentabilidad: desde nuestro Campus, no tendrás que desplazarte a ningún lado para estudiar.

Como alumn@ contarás con el **apoyo de nuestro equipo experto**. Contarás además con un **tutor personalizado**, para comentarle cualquier duda, sirviéndote de guía y atendiendo tus consultas.

El programa cuenta con diferentes **clases online** para poder verlas en el momento que mejor consideres.

A lo largo del curso se facilitará toda la documentación del curso, junto con ejercicios prácticos. Además, contarás con diferentes pruebas de evaluación continua para asegurarte que has cumplido el objetivo.

Finalmente contarás con un proyecto final del curso que será evaluado por nuestros expertos en Compliance.

**Duración:** 200h

**Precio:** 675€ (IVA incluido)

**Bonificable para empresas** por Fundae hasta 100%. Te acompañamos en el proceso y nos encargamos de la gestión por 10%

## A quién va dirigido

- Todos aquellos profesionales **Compliance Officers** que deseen ampliar o adquirir sus conocimientos en dicho ámbito laboral.
- **Estudiantes** o recién graduados que deseen **especializarse en Compliance** para su futuro profesional.

Este curso proporcionará al alumno la formación requerida para trabajar como Compliance Officer o para aquella persona que se dedica a la revisión y control del cumplimiento de toda la normativa, de forma interna o externa.

## Ventajas de esta formación

- Formación teórica-práctica enfocado con visión empresarial.
- Tutor personalizado.
- Diseñado por expertos en Compliance.
- 100% Bonificable por Fundae (*solo para empresas*) *Nos encargamos de la gestión y tramitación.*
- Metodología 100% online
- Certificado final por Fundae + consultora boutique especializada.

## TEMA 1: Estructura del sistema de gestión del Compliance Penal

- Términos y definiciones
- Modificaciones del Código penal.
- Modelo de organización preventivo del Art 31 bis
- Requisitos internacionales de un sistema de gestión.
- Aplicabilidad, objetivo, estructura y alcance de la norma UNE 19601

## TEMA 2: Perfil del Compliance Officer

- Figura y perfil del Oficial de Cumplimiento
- Responsabilidades
- Compatibilidades e incompatibilidades en la empresa

## TEMA 3: Funciones del órgano de control

- Definiciones y regularización
- Composición y funciones
- Requisitos necesarios en la función
- Composición y funciones del Órgano de Control

## TEMA 4: Normativa Aplicable

- Definiciones
- El ordenamiento jurídico
- Las normas internacionales
- Las normas españolas en Compliance
- Responsabilidad penal de la persona jurídica
- Las normas soft law
- Normativa interna de la empresa

## TEMA 5: Matriz de riesgos y controles

- ¿Qué es una matriz de riesgos?
- Tipos de riesgos y controles
- Estructura de la MRC
- Los delitos de la persona jurídica
- Cómo elaborar una evaluación de riesgos
- Controles: cómo llevarlos a la práctica

## TEMA 6: La implantación: Relaciones dentro de la empresa

- Definiciones y acrónimos
- Radiografía en la empresa. La importancia del organigrama, funciones y responsabilidades.
- Metodología de implementación
- Gestión del cambio
- Gestión del proyecto
- Cronograma de implementación
- Controles y verificaciones

## TEMA 7: Los planes de acción, formación y los informes al órgano de gobierno

- ¿Qué es un plan de acción y cuál su relevancia?
- Requisitos en la comunicación, la formación y sensibilización
- Informes al Órgano de Gobierno
- Planes de acción. Acciones y origen.

## TEMA 8: Canal de denuncias

- Origen y regulación en el Código Penal e ISO 19601
- Ventajas para la organización
- Directiva de la Unión Europea
- Eficacia del sistema e importancia.

## TEMA 9: Las investigaciones

- Normas del ordenamiento jurídico
- Fases de la investigación
- Cómo elaborar informes
- Relación entre la investigación y el proceso penal.

## TEMA 10: Revisión, autoevaluación y auditoría interna

- Modelo de las 3 líneas de defensa y objetivos.
- Coordinación de las defensas
- Pasos para el seguimiento y la medición
- Auditoría interna. Cuáles son sus requisitos y determinar el proceso.

## TEMA 11: La certificación de la UNE 19601:2017

- ¿Qué es la certificación de la norma y por qué es relevante?
- Esquema de certificación
- Competencias de la acreditación
- Proceso de Auditoría de Certificación
- Plan de acción

## TEMA 12: Trabajo de fin de curso

## Objetivos

### Serás capaz de...

- Dominar las competencias, responsabilidades y aptitudes de un Compliance Officer.
- Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance.
- Diseñar y crear políticas corporativas de Compliance.
- Delimitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y altos cargos.
- Conocer las implicaciones de las normas UNE 19601 e ISO 37301.
- Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.



COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS

**+ 25 años**  
Experiencia en la  
materia

**+ 2.000 alumnos**  
matriculados en  
toda España

**+ de 25 empresas**  
confían en  
nosotros

## Nuestras referencias y colaboradores



PORT DE SÓLLER  
MALLORCA



[▶ Casos de éxito](#)



### INFORMACIÓN DE CONTACTO

#### ComplianceCMS

C/ Pardo gimeno, 61 esc 3º,  
entresuelo A  
03007 Alicante



865 551 820



626 454 211



[formacion@compliancecms.com](mailto:formacion@compliancecms.com)



[www.compliancecms.com](http://www.compliancecms.com)

© Compliance Management Systems, S.L.