

Módulo 1 Compliance (30 Horas)

AF: 32080

OBJETIVO

El objetivo general de este módulo es dar a conocer este Modelo de la prevención de delitos y la importancia de la integridad de las personas que participen en el modelo. Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:

- Definir y explicar la labor de la figura del Compliance Officer o Director de cumplimiento normativo.
- Explicar los Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015.
- Conocer el control interno en el sector financiero, así como los riesgos de la auditoría.
- Identificar los delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

INDICE

UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

- 1.1 El nacimiento de la figura de Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo
- 1.2 Perfil profesional y función en la empresa del Compliance
- 1.3 Elementos clave de un programa Compliance
- 1.4 Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
- 1.5 Compliance y áreas de actuación en la empresa
- 1.6 Estatuto de la profesión de Compliance Officer
- 1.7 Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015

Resumen

UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

- 2.1 El control interno en el sector financiero
- 2.2 Riesgo de Auditoría
- 2.3 Documentación de trabajo

Resumen

UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES I

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

- 3.1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 3.2 Estafas
- 3.3 Fraudes
- 3.4 Insolvencia punibles
- 3.5 Delito de daños

Resumen

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO