

COMPLIANCE OFFICER NIVEL PROFESIONAL (2023)



Dirigido a:

El curso de Compliance Officer Nivel Profesional está dirigido a:

Profesionales de Cumplimiento Normativo: Aquellos que ya trabajan en el área de compliance y buscan profundizar sus conocimientos.

Gerentes y Directivos: Líderes que desean entender mejor la importancia de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en sus organizaciones.

Abogados y Consultores: Profesionales del derecho que se especializan en temas de regulación y cumplimiento.

Audidores Internos: Personas que se encargan de evaluar la eficacia de los controles y políticas de cumplimiento dentro de las empresas.

Estudiantes de Derecho y Administración: Aquellos que están interesados en especializarse en compliance y regulaciones empresariales.

En resumen, el curso es ideal para quienes buscan desarrollar habilidades y conocimientos avanzados en el ámbito del cumplimiento normativo.

Objetivos:

El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el mundo del Compliance, que además de constituir una nueva función profesional, ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.

Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará acreditado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.

Contenidos formativos:

Módulo 1: Compliance Officer y alcance de la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas

Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.

Tema 2: La profesión del Compliance Officer y la relación con otros profesionales

Tema 3: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Tema 4: Circular 1/2016 de la Fiscalía General Del Estado

Módulo 2: El Programa de Compliance. Requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de delitos.

Tema 5: El Programa de Compliance.

Tema 6: Elementos del Modelo de Organización y gestión de Riesgos Penales

Tema 7: El Comité de Compliance

Tema 8: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias

Tema 9: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo

Duración: 60 Horas

Fecha Inicio: 15-11-2025

Fecha Fin: 30-11-2025

Horario: -

Lugar Impartición: Consultar

Precio: 450,00€

Descuentos: PRECIO ÚNICO

Tipo de Formación: Bonificable. Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación Tripartita.

Requisitos: Consultar

Calendario: Estamos actualizando el contenido, perdona las molestias.

** Delfín Formación es una entidad inscrita y acreditada en el registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana.*

** Si tienes cualquier duda, por favor llámanos al 965 34 06 25 o envíanos un WhatsApp al 607 74 52 82, te responderemos lo más rápido posible.*

** Sólo se considera como alumno/a matriculado/a en el curso a aquella persona que haya*

completado la ficha de inscripción y pagado el importe total de la acción formativa antes del inicio del curso. Delfín formación se reserva el derecho a anular o aplazar este curso si no se llega a cubrir un mínimo de inscripciones.

