WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

26 de Noviembre 2025

MADRID

I CONGRESO COMPLIANCE & TECH SUMMIT 2025

DOSSIER DE PATROCINADORES

www.worldcomplianceassociation.com

complianceandtechsummit.eventocompliance.com

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

QUIÉNES SOMOS

La **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)** es una asociación internacional nacida en España y sin ánimo de lucro, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del "compliance". La asociación tiene entre sus objetivos la **promoción, reconocimiento** y **evaluación de las actividades de cumplimiento** en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidos por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.

- España
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

17
PAÍSES PRESENCIA DIRECTA

3
PAÍSES EN CONSTITUCIÓN

- Bolivia
- Brasil
- Portugal

+12.000
Asistentes en todo el mundo

91
WEBINARS ANUALES
+ 300h. formación gratuita para asociados

20
CONGRESOS ANUALES
en todo el mundo

567
PUBLICACIONES ANUALES

52
NEWSLETTER SEMANAL

55
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

50
ENCUENTROS COMPLIANCE

+60
ACCIONES FORMATIVAS
y de difusión técnica gratuita para asociados

+1.600
ASOCIADOS PROFESIONALES

FORMACIONES ACREDITADAS
38

PERITOS EN COMPLIANCE
500

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS
280

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
58

CENTROS RECONOCIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
16

CENTROS ACREDITADOS
9

COMITÉS TÉCNICOS
18

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
+1.000 h

26
NOVIEMBRE
2025

III CONGRESO
Compliance & Tech Summit 2025

La transformación tecnológica está reconfigurando por completo la forma de entender el compliance. Ya no se trata solo de cumplir con la norma, sino de hacerlo en un entorno en constante cambio, marcado por la automatización, el análisis masivo de datos o el uso de algoritmos que cada vez toman decisiones más complejas.

En este contexto nace el **Compliance & Tech Summit**, una jornada para reflexionar, compartir experiencias y mirar hacia adelante. Un punto de encuentro entre profesionales del cumplimiento, la tecnología y la regulación, donde hablaremos de cómo integrar soluciones innovadoras sin perder el control ni el criterio ético.

Durante una jornada intensa y dinámica, abordaremos los grandes retos y oportunidades que plantea la tecnología tanto en el sector público como en el privado:

- ¿Puede la automatización ser aliada del cumplimiento o es un riesgo en sí misma?
- ¿Qué implicaciones éticas y legales tiene el uso de algoritmos regulados?
- ¿Cómo convertir el dato en un recurso estratégico para la prevención?
- ¿Qué papel juegan hoy los órganos reguladores y judiciales en la supervisión inteligente?

Un foro para inspirarte, aprender y conectar con quienes están transformando el compliance desde dentro. ¡Inscríbete ya!

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

¿Dónde se celebrará?

EOI Escuela De Organización Industrial

Av. Gregorio del Amo, 6, 28040, Madrid

Metro: Vicente Aleixandre

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a un **amplio espectro de profesionales relacionados con cumplimiento corporativo en el sector público y privado**: directores generales, profesionales C-Level, directores financieros (CFO), legales (CLO), compliance officers (CCO), auditores internos (IA), consultores, abogados, asociaciones empresariales y sindicales, etc.

26 de Noviembre

2025

EOI Escuela De Organización Industrial
Av. Gregorio del Amo, 6, 28040, Madrid
Metro: Vicente Aleixandre

PRECIO

Inscripción presencial: 130 euros
Inscripción online: 160 euros

DESCUENTOS:

Descuento para asociados de WCA del 30% con el código: **ASOCIADOSCONGRESO2025**

Descuento para entidades colaboradoras de WCA del 30% con el código: **COLABORADORESWCA2025**

ESQUEMA

Compliance & Tech Summit 2025

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

26 NOV
2025
MADRID

26 de Noviembre MADRID
EOI Escuela De Organización Industrial

Presencial y Virtual

9 Horas de Congreso

Expertos Nacionales
e internacionales

www.worldcomplianceassociation.com

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

I CONGRESO
COMPLIANCE & TECH SUMMIT 2025

ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

Formalize

FTI CONSULTING

GA_P
Gómez-Acebo & Pombo

GlobalSuite SOLUTIONS

EJASO

EQS

STAREGISTER

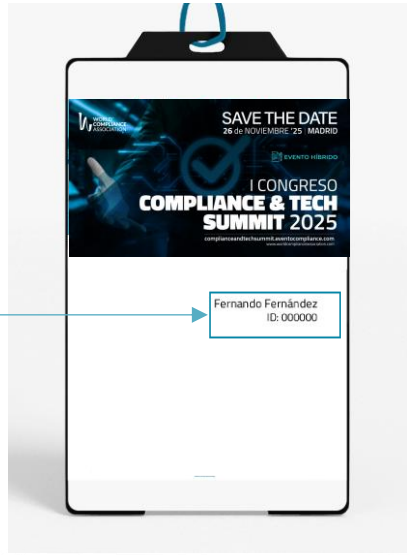
EOI Escuela de organización industrial

ZONA VIRTUAL
DEL CONGRESO

Los asistentes al Congreso disponen de una zona virtual con contenidos exclusivos a los que pueden acceder a través de la siguiente URL:

complianceandtechsummit.eventocompliance.com/participa/

Para acceder debes utilizar el número identificador que puedes encontrar en tu tarjeta de acreditación



Esta zona virtual te permite utilizar de las siguientes **funcionalidades:**

- **Planteamiento de preguntas abiertas** a ponentes específicos del Congreso.
- **Participación en encuestas planteadas por el moderador** del Congreso, con visualización de resultados en tiempo real.
- **Acceso al material documental exclusivo** para los asistentes.
- **Acceso a emisión en streaming y vídeos** durante los 90 días posteriores al Congreso.
- **Descarga de identificador y diploma certificado** para los asistentes.

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

PROGRAMA

I CONGRESO
COMPLIANCE & TECH SUMMIT 2025

26 NOVIEMBRE 2025

complianceandtechsummit.eventocompliance.com

▼ **ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS** del evento

Formalize · FTI CONSULTING · GA_P Gómez-Acebo & Pombo · GlobalSuite SOLUTIONS · EJASO · EQS · STAREGISTER · EOI Escuela de organización industrial

26 NOV
2025
MADRID

Agenda

09:30 - 10:00 Registro y acreditaciones

Inauguración del Congreso (10:20 - 10:45)

Conferencia inaugural (10:20 - 10:45)

- **D. Edmundo Bal,** Departamento de Empleo Público y Relaciones Laborales - Abogado del Estado

Mesa de Debate I: Automatización del Compliance, ¿aliado o enemigo? (10:45 - 11:30)

- **D. Oscar López,** UBT Legal & Compliance – CEO **(MODERADOR)**
- **D. Alejandro Touriño,** ECIJA - Socio Director
- **D. Moisés Barrio,** Consejo de Estado – Letrado
- **D. Javier Puyol,** Puyol-Abogados & Partners – Director
- **Dña. Noemí Brito**, KPMG Law - EMA Co-Head of Data, Digital and Technology Law

Coffee Break (11:30 - 12:15)

Mesa de Debate II: IA y algoritmos regulados, hacia un compliance público-privado en la era de la automatización (12:15 - 13:00)

- **D. Óscar Casado,** Telefónica - Global Legal Director Privacy & Digital Business
- **Dña. María M. Pardo de Vera,** CECA MAGÁN Abogados - Socia Compliance y Digital
- **D. Miguel Recio,** CMS Albiñana & Suárez de Lezo - DPO and Lawyer

Diálogo (13:00 - 13:40)

- **D. Jorge Cabet,** Augusta Abogados - Director
- **D. Leonardo Cervera-Navas,** Supervisor Europeo de Protección de Datos - Secretario General

Conferencia (13:40 - 14:00)

- **Dña. María Jaureguizar,** Indra - Chief Compliance Officer

* Pendiente de confirmación definitiva

www.worldcomplianceassociation.com

26 NOV
2025
MADRID

Agenda

Caso Práctico I (14:00 - 14:15)

LUNCH BREAK (14:15 - 16:00)

Mesa de Debate III: Tecnologías de presente y de futuro en el ámbito legal. Más allá de la IA (16:00 - 16:45)

- **Dña. Iratxe de Anda,** Grupo EYSA - Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento
- **D. Luis María Latasa,** EJASO - Director del área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual
- **Dña. Julia Díaz,** Repsol - Head of Data Science

Caso Práctico II (16:45 - 17:00)

Mesa de Debate IV : Nuevas defraudaciones vs. Nueva prevención (17:00 - 17:45)

- **D. Juan Carlos Galindo,** Galindo Benlloch - Socio Director

Caso Práctico III (17:45 - 18:00)

Conclusiones y cierre (18:00 - 18:15)

* Pendiente de confirmación definitiva

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Edmundo Bal

Departamento de Empleo Público y Relaciones Laborales - Abogado del Estado

Alejandro Touriño

ECIJA –
Socio Director

Oscar López

UBT Legal & Compliance – CEO

Moisés Barrio

Consejo de Estado - Letrado

Javier Puyol

Puyol - Abogados & Partners - Director

ALGUNOS DE LOS/AS SPEAKERS **YA CONFIRMADOS**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Juan Carlos Galindo

Socio Director - Galindo Benlloch

Iratxe de Anda

Grupo EYSA - Delegada de Protección de Datos y Directora de Cumplimiento

Luis María Latasa

EJASO - Director del área de Derecho Digital y Propiedad Intelectual.

Julia Díaz

Repsol - Head of Data Science

Joaquín Delgado

Audiencia Nacional - Magistrado de la Sala de lo Penal

ALGUNOS DE LOS/AS SPEAKERS **YA CONFIRMADOS**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Joaquín Delgado

Audiencia Nacional - Magistrado de la Sala de lo Penal

Noemí Brito

KPMG Law - EMA Co-Head of Data, Digital and Technology Law

María Jaureguizar

Indra - Chief Compliance Officer

Leonardo Cervera-Navas

Supervisor Europeo de Protección de Datos - Secretario General

Óscar Casado

Telefónica - Global Legal Director Privacy & Digital Business

ALGUNOS DE LOS/AS SPEAKERS **YA CONFIRMADOS**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

I CONGRESO COMPLIANCE & TECH SUMMIT 2025

Puedes acceder al **programa** del **Compliance & Tech Summit 2025** a través del siguiente **enlace:**

complianceandtechsummit.eventocompliance.com

#proudtobeWCA
www.worldcomplianceassociation.com

“Difusión como objetivo”

Entrevistas y artículos
en prensa

Webs específicas
de Congresos

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

IMPULSANDO
EVENTOS DE RELEVANCIA

www.worldcomplianceassociation.com

Más de 200 profesionales asistentes

ENTREVISTAS Y DIFUSIÓN
EN MEDIOS DIGITALES Y TRADICIONALES.

PUBLICACIÓN Y APARICIÓN
EN **ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS**.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES
MÁS RELEVANTES EN EL CAMPO
DEL COMPLIANCE.

EMISIÓN EN "STREAMING" PARA TODOS
LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA.

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

NIVELES, OPCIONES Y VENTAJAS DE PATROCINIO

I CONGRESO COMPLIANCE & TECH SUMMIT 2025

26 NOVIEMBRE 2025

complianceandtechsummit.eventocompliance.com

ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS del evento

Formalize

FTI CONSULTING

GA_P Gómez-Acebo & Pombo

GlobalSuite SOLUTIONS

EJASO

EQS

STAREGISTER

EOI Escuela de organización industrial

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Patrocinio general

VENTAJAS DESTACADAS	Diamante	Oro	Plata
Invitaciones PRESENCIALES al congreso sin coste	10	5	3
Invitaciones ONLINE al congreso sin coste *	20	10	5
Logotipo destacado en WEB del Congreso	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo en newsletter del congreso	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo destacado en la tribuna de ponentes *	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo en roll-up en accesos al congreso	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo destacado en zona virtual del congreso	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo en pantallas de proyección del evento, ponencias y presentaciones	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3
Logotipo en merchandising del evento *	✓	✓	✓
Entrega de material publicitario a asistentes	✓	✓	✓
Noticia web patrocinio	✓	✓	✓
Entrevista destacada en web	✓	✓	✓
Stand Físico en Congreso *	✓	✓	✗
Espacio digital en Zona Virtual del Congreso	✓	✓	✗
Aportación (euros)	**4,000**	**3.000**	**2.000**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Patrocinio general

VENTAJAS DESTACADAS	Diamante	Oro	Plata
Boletín patrocinio a suscriptores (mención en newsletter semanal)	✓	✓	✗
Participación en panel/mesa del congreso o Caso Práctico **	✓	✓	✗
Nota de prensa a medios de comunicación	✓	✗	✗
Photocall exclusivo puerta acceso al evento	✓	✗	✗
Video entrevista ponente clave	✓	✗	✗
Aportación (euros)	**4.000**	**3.000**	**2.000**

EXTRAS APLICABLES A LA CATEGORÍA DIAMANTE	Aportación (euros)
Webinar relacionado con la temática del Congreso	**1.000**
Naming del Congreso	**3.000**

* En caso de estar disponible la opción
** Los casos prácticos se asignarán por orden de acuerdo de patrocinio

COLABORADORES Y PATROCINADORES

EN EVENTOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Baker McKenzie.
IBERDROLA
Telefónica
REPSOL
Becompliance
EY Building a better working world
Wolters Kluwer
Atlético De Madrid
Intedya International Dynamic Advisors
REFINITIV
eqs GROUP
DOW JONES RISK & COMPLIANCE
ecix GROUP
unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET
Agile Check
GA_P Gómez-Acebo & Pombo
IKEA
Deloitte. Legal
BUREAU VAN DIJK A Moody's Analytics Company
CIRSA
Fortunylegal LAW FIRM
SSNF Superintendencia de Sujetos no Financieros
logalty
multibank seguros
FUNDACIÓN FIASEP AUDITORÍA PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO
Behavior & Law
KPMG
eip ESCUELA INTERNACIONAL POSGRADOS
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
THOMSON REUTERS
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS CONTRA EL FRAUDE
CÁMARA DE COMERCIO CANADÁ-PERÚ
ANPanamá Agencia de Noticias
//ABANCA
Círculo legal
Estudio Echecopar. Asociado a Baker & McKenzie International
pwc
DS CASAHIERRO ABOGADOS
SMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA
APC ASOCIACIÓN PERUANA DE COMPLIANCE
FELADE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA unir
CCL CÁMARA DE COMERCIO LIMA La Fuerza de los Empresarios
BP BP & Networking
esan GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
FTI CONSULTING
Moody's ANALYTICS
KROLL
apadea Asociación Panameña de Aseguradores
Aliado Seguros
economistas Consejo General
SECURITAS

WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION
www.worldcomplianceassociation.com