WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

19 Y 20 DE ABRIL
2023
BARCELONA Y MADRID

I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE OFFICERS 2023

DOSSIER
DE PATROCINADORES

www.worldcomplianceassociation.com

complianceofficer2023.eventocompliance.com

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

QUIÉNES SOMOS

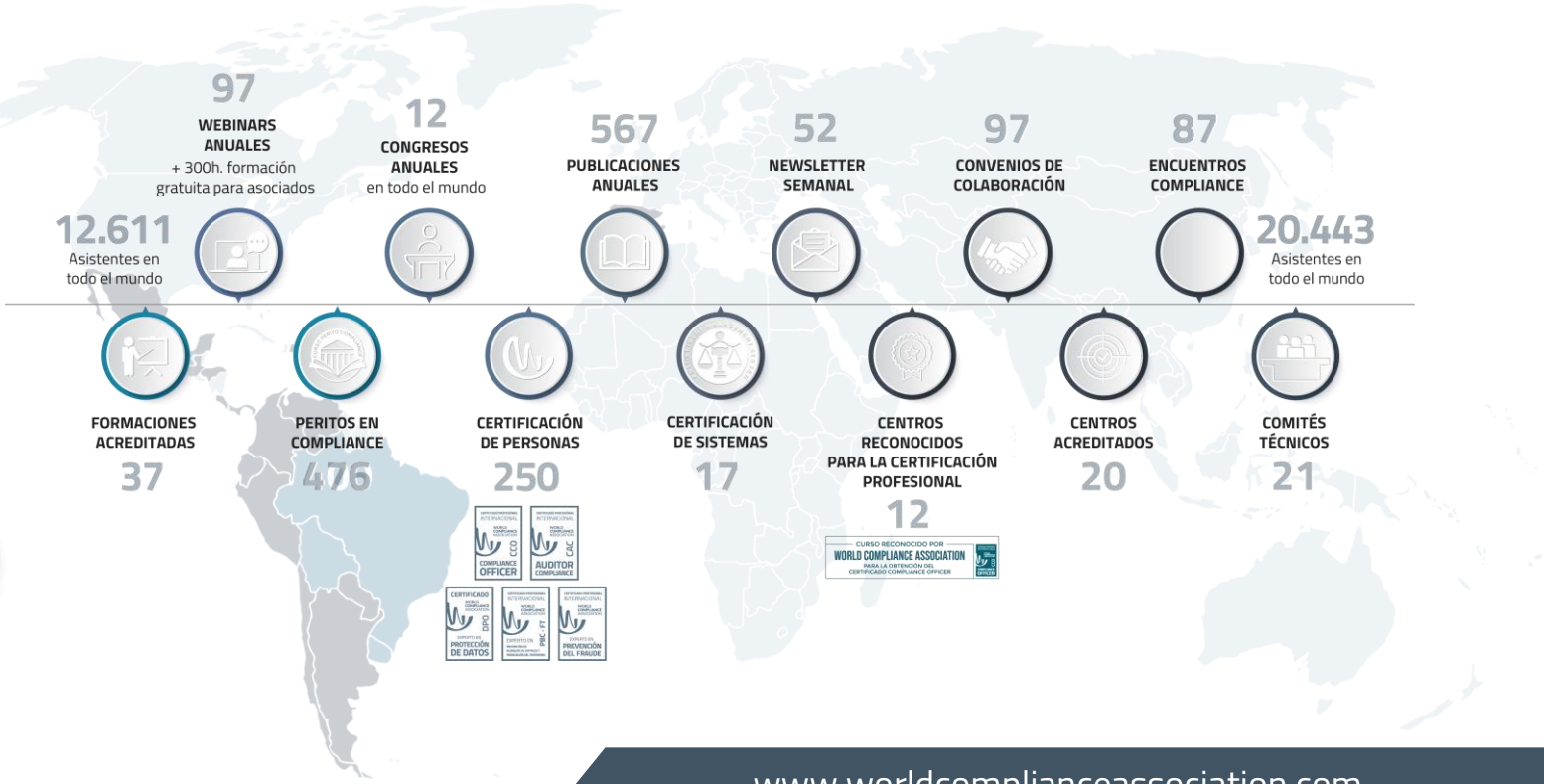
La **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)** es una asociación internacional nacida en España y sin ánimo de lucro, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del "compliance". La asociación tiene entre sus objetivos la **promoción, reconocimiento** y **evaluación de las actividades 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.

14 PAÍSES PRESENCIA DIRECTA

- España
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Perú
- República Dominicana
- Panamá
- Paraguay
- Honduras
- Venezuela
- Guatemala
- Ecuador
- México

5 PAÍSES EN CONSTITUCIÓN

- Brasil
- Portugal
- Bolivia
- Andorra
- Uruguay



19 ABRIL
2023
BARCELONA

20 ABRIL
2023
MADRID

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

I CONGRESO INTERNACIONAL
DE COMPLIANCE OFFICERS 2023

La World Compliance Association, organiza **el I Congreso Internacional de Compliance Officers**, el primero enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento, sus responsabilidades y retos.
Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores**, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.**

El Congreso tendrá lugar en dos días consecutivos. El día 19 de Abril será en la ciudad de Barcelona, en el auditorio de MediaPro y el día 20 de Abril se celebrará en la ciudad de Madrid, en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.

www.worldcomplianceassociation.com

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

19 ABRIL BARCELONA
20 ABRIL MADRID

¿A quién va dirigido?

El congreso va **dirigido principalmente a los Compliance Officer** de organizaciones, pero también a un **amplio espectro de profesionales relacionados con el mundo del Compliance y la Auditoría, ya sea en al empresa privada como pública**. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimiento.

También se trata de un evento diseñado **para profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones** (abogados, consultores y asesores) ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

MADRID (Presencial y Barcelona online):
90€ Presencial – 60€ Online

BARCELONA (Presencial y Madrid online):
90€ Presencial – 60€ Online

ASISTENCIA A AMBOS PRESENCIALES: 150€ Presencial

ASISTENCIA A AMBOS ONLINE: 100€ Online

Descuentos:
Asociados 50%
Entidades colaboradoras 30%

ESQUEMA

I CONGRESO COMPLIANCE OFFICERS 2023

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

19 de Abril en **BARCELONA,** Auditorio Media PRO

20 de Abril en **MADRID,** Escuela de práctica jurídica de UCM

Presencial y Virtual

10 Horas de Congreso

Expertos Nacionales e internacionales

19 ABRIL 2023
BARCELONA

20 ABRIL 2023
MADRID

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE OFFICERS

ENTIDADES COLABORADORAS

GRUP MEDIAPRO

G A _ P
Gómez-Acebo & Pombo

Moody's ANALYTICS

Intedya
International Dynamic Advisors

SGR COMPLIANCE

EQS GROUP

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:

congresocomplianceofficers2023.eventocompliance.com

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 INTERNACIONAL DE COMPLIANCE OFFICERS 2023

ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS del evento

GRUP MEDIAPRO

MOODY'S ANALYTICS

GA_P Gómez-Acebo & Pombo

Intedya International Dynamic Advisors

SGR COMPLIANCE

EQS GROUP

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE OFFICERS

Puedes acceder al **programa** del **I Congreso Internacional de Compliance Officers** a través del siguiente **enlace:**

complianceofficer2023**.eventocompliance.com**

#proudtobeWCA
www.worldcomplianceassociation.com

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

MIGUEL ANGEL GIMENO *

Director Oficina Antifraude de Cataluña

JORDI RIERA

Socio en EY Forensic & Integrity Services

OSCAR SERRANO *

Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona

MONSERRAT LLOPART

Partner en Baker McKenzie

OLGA FRAGA

Abogada Penalista – Compliance en Deloitte Legal

ALGUNOS PONENTES CONFIRMADOS

*Pendiente de Confirmación

www.worldcomplianceassociation.com

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

WORLD® COMPLIANCE ASSOCIATION

ALMUDENA RUIZ-RUESCAS

Associate Managing Director, Investigations, Compliance & Disputes en KROLL

RAFAEL PIQUERAS

Director - Derecho de la Competencia y la UE - NGA-ICN CNMC en Deloitte Legal

IRENE MARTÍNEZ

Abogada Senior - Penal, Compliance e Investigaciones en Cuatrecasas

JAVIER PUYOL

Director de la formación Canal de denuncias de la EPJ de la Facultad de Derecho de la UCM

MERCEDES BERNAL

Senior Director Disputes & Investigations en Alvarez & Marsal

ALGUNOS PONENTES CONFIRMADOS

www.worldcomplianceassociation.com

“Difusión como objetivo”

Web específica
del Congreso

Entrevistas y artículos
en prensa

Redes sociales

www.worldcomplianceassociation.com

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 OFFICERS 2023

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Patrocinio general

VENTAJAS DESTACADAS	Platino	Diamante	Oro	Plata
Logotipo destacado en WEB del Congreso	Si	Si	Si	Si
Acceso a BBDD asistentes (previa autorización asistente)	Si	Si	No	No
Noticia web patrocinio	Si	Si	Si	No
Entrevista destacada en Web	Si	Si	No	No
Boletín patrocinio a suscriptores (mención en newsletter semanal)	Si	Si	Si	No
Invitaciones al Congreso sin coste	20	5	5	2
Nota de Prensa a medios de comunicación	Si	No	No	No
Banner/Roll up en Accesos al Congreso	Si	Si	Si	No
Emisión video publicitario durante congreso	2 x 1'	1 x 30"	No	No
Participación ponente/moderador en el congreso	Si	Si	No	No
Stand en zona de Patrocinadores	Si	Si	Si	No
Entrega de material publicitario a asistentes	Si	Si	Si	Si
Logotipo destacado en la tribuna de ponentes	Si	Si	No	No
Logotipo en Merchandising del evento	Si	Si	Si	Si
Logotipo destacado en Zona Virtual del Congreso	Si	Si	Si	No
Logotipo en Newsletter del Congreso	Si	Si	Si	Si
Logotipo en Certificaciones de asistencia	Si	Si	Si	Si
Aportación (euros)	**10.000**	**5.000**	**3.000**	**1.500**

COLABORADORES Y PATROCINADORES

EN EVENTOS, CONGRESOS Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

WORLD
COMPLIANCE
ASSOCIATION
www.worldcomplianceassociation.com