WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Curso: Marco internacional del Compliance. Antecedentes y situación actual

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El curso abordará con carácter general la normativa nacional e internacional en materia de compliance.

Entrega de Diploma de participación a los asistentes

FECHA DEL EVENTO
06/09/2017

LUGAR

HORARIO
de 16:00 a 18:00 horas España

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

PRECIO
60 Euros. Gratuito Asociados

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Curso: Marco internacional del Compliance. Antecedentes y situación actual

OBJETIVOS

Dotar a los profesionales que quieran dedicarse al mundo del compliance de una visión general acerca del término, los orígenes y antecedentes del compliance tanto a nivel nacional como internacional.

PROGRAMA

- Concepto de compliance
- Ventajas y beneficios
- Antecedentes y evolución
- El Comité de Supervisión de Basilea
- La Foreing Corruption Practices Act de 1977
- La Treadway Comission y el Committee of Sponsoring Organizations (COSO)
- Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE
- Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
- La Sabarnes Oxley Act de 2002
- La Bribery Act de 2010
- Otras disposiciones de carácter internacional
- El Código Penal Español

DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran adquirir una primera aproximación al concepto del compliance y sus orígenes. Imprescindible como punto de partida para la formación en esta materia.