WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: UNE 19601: Elementos esenciales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Elementos esenciales de la UNE 19601 para tu organización

FECHA DEL EVENTO
03/10/2019

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
16:00 - 17:30 horas (hora España)

MÁXIMO PARTICIPANTES
70

PRECIO
70 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: UNE 19601: Elementos esenciales

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos básicos para entender la aplicación de la norma

PROGRAMA

1. Introducción
2. Compliance Penal normalizado – el estándar UNE 19601
3. Estructura de alto nivel – sistema de gestión.
4. Contexto organización
5. Partes interesadas
6. Alcance del sistema
7. Liderazgo
8. Enfoque basado en el riesgo
9. Cultura de compliance
10. Formación y concienciación en compliance
11. Diligencia debida
12. Canal de denuncias
13. Triple revisión (Órgano de Gobierno, Alta Dirección y CO). Auditoría interna.
14. Principio de mejora continua

DIRIGIDO A

Administradores, directivos y Compliance Officer

PONENTES

Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada

María José Trías
Responsable del Departamnto Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y abogada