WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Las Debidas Diligencias

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El taller hablará sobre la importancia de la Debida Diligencia dentro de las empresas como mecanismo para alcanzar un sistema de compliance efectivo. Se centrará en las estrategias que pueden implementar las empresas para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva.

FECHA DEL EVENTO
2023-06-14

LUGAR
Plataforma Zoom

HORARIO
9h00 a 11h00 EC 16h00-18h00 ESP

PRECIO
0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Las Debidas Diligencias

OBJETIVOS

El taller busca informar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de obtener una correcta aplicación de los programas de compliance.

PROGRAMA

1. La Debida Diligencia como Herramienta de un Sistema de Compliance Efectivo.
2. La Debida Diligencia continua y simplificada: sus diferencias

DIRIGIDO A

A todo público