17/02/2020

La World Compliance Association acredita el Programa Superior en Compliance de Interafi



La World Compliance Association ha acreditado el **Programa Superior en Compliance para Empresas de Servicios de Inversión, Gestoras de IIC y Capital Riesgo, impartido por Interafi**. El programa proporciona a los alumnos conocimientos completos y actualizados sobre las exigencias normativas a nivel nacional e internacional, principalmente desarrolladas en el seno de la Unión Europea, que resultan imprescindibles para el desempeño de sus funciones.

El programa de formación, práctico y flexible, incluye formación para:

- Canalizar la información, conocer la **normativa** que resulta de su aplicación en el desempeño de su trabajo y mejorar las relaciones con los clientes
- Monitorizar el grado de cumplimiento de las **exigencias normativas**
- **Analizar** el impacto de los cambios normativos
- Conocer los criterios del **organismo supervisor**
- Gestionar el proceso de adaptación de los **procesos seguidos** en el seno de la organización a los cambios normativos
- Establecer medidas preventivas ante posibles **riesgos laborales** y reputacionales de la empresa
- **Identificar riesgos**
- Gestionar posibles **conflictos** que surjan en la organización

Se trata de un programa dividido en **tres niveles según la estructura organizativa**, con diferentes contenidos y estructura de módulos. La adquisición de conocimientos en materia de compliance debe tener un carácter transversal, ya que afecta a todas las áreas de actividad que integran la estructura organizativa de las empresas financieras. Por este motivo, Interafi opta por impartir un nivel para directivos y alta dirección, otro para gestores, asesores, departamento comercial y desarrollo de negocio, y un tercer nivel para cumplimiento normativo, compliance office, comité de riesgos, control de riesgos, auditoría interna, middle office, administración y estudiantes.

En el caso de los alumnos que estén interesados, se podrá obtener la **doble titulación emitida por la WCA e Interafi,** a través de un examen realizado por la WCA sobre los contenidos impartidos en este curso.

Asimismo, podrán acceder también a la certificación oficial de Compliance Officer emitida por la WCA, y beneficiarse de un **30% de descuento** sobre la tarifa de derechos de examen, siempre que cumplan determinados requisitos relacionados con experiencia en funciones de Control, Compliance y formación específica.

Entra aquí para conocer todos los detalles del programa e inscribirte.