WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Riesgo Geopolítico & Compliance

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Curso: RIESGO GEOPOLÍTICO & COMPLIANCE

Este curso de **Geopolítica & Compliance** ofrece a las organizaciones una comprensión práctica de cómo los cambios geopolíticos —sanciones internacionales, conflictos regionales, tensiones comerciales, reconfiguración de cadenas de suministro y nuevas alianzas estratégicas— impactan directamente sus obligaciones de cumplimiento, su exposición a riesgos y su capacidad operativa. A lo largo de 20 horas, los participantes aprenderán a analizar escenarios globales relevantes, interpretar regímenes de sanciones (OFAC, UE, ONU), gestionar riesgos derivados de jurisdicciones sensibles, fortalecer procesos de debida diligencia y responder ante amenazas como listas restrictivas, restricciones a exportaciones, controles de bienes sensibles, riesgos de lavado de activos transnacional y compliance en contextos de inestabilidad. El curso combina análisis geopolítico aplicado, herramientas de monitoreo y casos reales de empresas afectadas por decisiones geoeconómicas globales.

El objetivo del curso es capacitar a los profesionales de cumplimiento, riesgos, auditoría, comercio exterior y áreas relacionadas para integrar la lectura geopolítica en la toma de decisiones corporativas, permitiéndoles anticipar impactos regulatorios, prevenir brechas de cumplimiento y asegurar operaciones resilientes en entornos globales complejos. Al finalizar, los participantes estarán en capacidad de implementar controles basados en riesgos geopolíticos, fortalecer procesos de screening y monitoreo, evaluar exposición a sanciones, diseñar respuestas corporativas ante escenarios de crisis internacional y desarrollar capacidades internas para proteger la continuidad del negocio en un mundo crecientemente volátil e interdependiente.

Para más información visiten la web del curso: **RIESGO GEOPOLÍTICO & COMPLIANCE**

FECHA DEL EVENTO
2026-08-14

LUGAR

HORARIO
14, 15, 21, 22 y 28 de agosto

PRECIO
250 EUR
Precio para asociados: 175 EUR

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inscríbete al Evento

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

ONLINE

Riesgo Geopolítico & Compliance