WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Jornada WCA - ESADE : El compliance en un contexto cambiante. La adaptación a las nuevas tendencias.

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

**ESADE** conjuntamente con la **WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION**, tiene el placer de ofrecer esta jornada. donde se abordarán aspectos jurídicos y prácticos del Compliance en un contecto cambiante, así como el papel que juegan las nuevas tecnologías y los nuevos riesgos digitales.

En la parte práctica, se presentará un metaprotocolo de análisis de conducta en la entrevista de selección de personal, así como diversas técnicas aplicadas a la preveción del fraude.

**INSCRIPCIONES CERRADAS (PLAZAS AGOTADAS)**

**FECHA DEL EVENTO**
20/11/2018

**LUGAR**
Calle Mateo Inurria 25-27

**HORARIO**
9:00 a.m. - 12:30 a.m.

**PRECIO**
GRATUITO

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Solicitar **Información Adicional**

**Colaboradores**

ESADE Law School
UNIVERSIDAD RAMON LLULL

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



# Jornada WCA - ESADE : El compliance en un contexto cambiante. La adaptación a las nuevas tendencias.

## PROGRAMA

**9:00h. Inauguración y Apertura**

- David Velázquez, Profesor de Derecho Penal y Director del Master Universitario en Abogacía de ESADE Law School.
- Diego Cabezuela, VicePresidente de la World Compliance Association (WCA)

**9:10h. Ponencia: "El Compliance y el marco legal"**

- Antonio del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo

**9:30h. Mesa 1: "El Compliance como exigencia en la práctica empresarial"**

Modera: David Velázquez, Profesor de Derecho Penal y Director del Master Universitario en Abogacía de ESADE Law School.

- Elisabeth Gonzalez Soler, Compliance Officer de Morgan Stanley
- Teresa Mínguez, Compliance Officer de Porsche
- Fernando Somoza,ComplianceOfficer de AXA

**10:30-11h. Coffee Break**

**11:00h. Mesa 2: Nuevos instrumentos para facilitar el Compliance**

Modera. Albert Salvador, Secretario Gral. de la WCA

- Fernando Ballestero, Comité de nuevas Tecnologías de la WCA, "Los nuevos riesgos digitales en el contexto del Compliance"
- Rafael López, Presidente de la Fundación Behavior & Law, "Metaprotocolo SAVE de análisis de conducta en la entrevista de selección de personal"
- Enrique Solana, CEO de FOXid "Técnicas aplicadas a prevención del fraude"
- Iván Martínez López, Presidente de la WCA,"La normalización y certificación como instrumentos de referencia y validación de los programas de cumplimiento. Normas ISO y UNE"

**12:20h. Clausura**

Javier Vega de Seoane, Presidente de DKV.