WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Los elementos clave de un programa de cumplimiento eficaz

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Brindar herramientas a las empresas para la implementación y ejecución de un programa de cumplimiento efectivo

FECHA DEL EVENTO
2021-02-17

LUGAR
Sala Webinar

HORARIO
07:30-09:30 horas (hora Guatemala/Costa Rica) / 08:30-10:30 horas (hora Panamá) / 14:30-16:30 horas (hora CET)

MÁXIMO PARTICIPANTES
500

PRECIO
30 euros (gratuito asociados/as)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

Con el soporte de

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



Webinar: Los elementos clave de un programa de cumplimiento eficaz

OBJETIVOS

Dar a conocer mejores prácticas y experiencias en la implementación y ejecución de programas de cumplimiento regulatorio, como una herramienta para aumentar la competitividad de las empresas, gestionar sus riesgos y hacerla sostenible en el tiempo.

PROGRAMA

Inventario regulatorio

- Contenido
- Tips para su elaboración
- El inventario regulatorio como herramienta para la gestión del riesgo legal
- El rol de las áreas comerciales en el inventario regulatorio
- El “Early Warning System”

Políticas y procedimientos

- Tips para la elaboración de políticas y procedimientos
- Pasos para su aprobación y puesta en marcha

Capacitación y comunicación

- Elaboración del programa de capacitación
- Técnicas de capacitación
- Cómo lograr una capacitación y comunicación efectiva
- Principales indicadores
- El rol de la Junta Directiva, alta gerencia y áreas comerciales en el plan de capacitación

Monitoreo e investigación

- ¿Cómo monitorear el efectivo cumplimiento del programa de compliance?
- Asuntos que deben ser investigados
- Desarrollo de la investigación

Auditoría (Reaseguramiento)

- Visitas didácticas
- Evaluación del programa de compliance
- Elaboración de informes
- Acciones correctivas

Reporte

- Presentación de indicadores y resultados a la Junta Directiva
- El rol de los accionistas y la Junta Directiva frente al programa de Cumplimiento

DIRIGIDO A

- Miembros de Junta Directiva
- Personal de las 3 líneas de defensa:

1. Gerentes de áreas comerciales, servicio al cliente y de contacto con proveedores

2. Compliance Officers, gerentes y profesionales de RRHH, TI Riesgos, Legal

3. Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa

PONENTES

Lic. José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento Banesco Seguros. Panamá

Lic. José López Del Castillo
Consultor en Cumplimiento Normativo. México