

# Llega la primera edición del Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero

## El congreso, organizado por la World Compliance Association, abordará diversos aspectos de los programas de cumplimiento en relación con el mundo de la banca

El próximo **16 de enero de 2020** tendrá lugar el **I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero**, un evento único organizado por la World Compliance Association (WCA). El congreso contará con la participación y ponencias de representantes de la Fiscalía, bancos de primer nivel e instituciones públicas, entre los que destacan el **Banco de España, Morgan Stanley, Allfunds, ING Bank, Morabanc, Credit Andorrà y HSBC**, así como el magistrado del Tribunal Supremo **Antonio del Moral García** y los fiscales **Alejandro Luzón, Rafael Escobar** y **Jaime Moreno**, entre otros.

El encuentro, que contará con la asistencia de **más de 150 profesionales del sector**, abordará diversos aspectos de los programas de cumplimiento en relación con el mundo de la banca, convergiendo diferentes aspectos críticos de actualidad. Se tratarán temas como el grado de implantación de MiFid II, la prevención de blanqueo de capitales, el análisis de delitos económicos y el marco del compliance europeo.

Durante el evento, que se celebrará en el **Auditorio Cecabank de Madrid**, cerca de 20 profesionales del sector, asociaciones profesionales e instituciones de primer nivel relacionadas con la banca expondrán, en los seis bloques temáticos del congreso, las buenas prácticas y los códigos de conducta, la responsabilidad penal de las empresas o cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance.

El congreso va **dirigido a un amplio aspectro de profesionales** relacionados con el mundo del compliance, tanto en la empresa privada como en la pública. Los contenidos son de interés tanto para mandos directivos e intermedios, como para el resto de trabajadores con independencia del cargo que ocupen, ya que la intervención de todos los empleados resulta esencial en la implantación de los programas de cumplimento.

Además, el evento también se ha diseñado para los profesionales dedicados a la elaboración de programas de compliance en las organizaciones (abogados, consultores y asesores), ya que les permitirá conocer las particularidades de este sector.

Con este panorámico cartel, el **I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero** pretende convertirse en un **escenario de referencia y punto de encuentro** de entidades bancarias, expertos en el sector financiero, abogados externos e internos, consultores de compliance y oficiales de cumplimiento normativo o compliance officers.

El precio de inscripción al congreso es de **120 euros** (180 euros a partir del 1 de enero). Los/las asociados/as a la World Compliance Association y entidades colaboradoras, cuentan con un **50% y 30% de descuento** respectivamente en la inscripción.

El evento cuenta con la inestimable colaboración de las entidades patrocinadoras y colaboradoras **Cecabank, Gómez Acebo & Pombo, Bureau Van Dijk, Pérez-Llorca, Pibisi, Simmons & Simmons, Intedya, REA Auditores, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), Asociación Española de Empresas Contra el Fraude, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat Oberta de Catalunya y la UNIR.**

**Más información e inscripciones** AQUI.