



## Interafi Centro Internacional de Estudios (ICIE), se convierte en nuevo centro reconocido para la obtención del certificado de compliance officer de la World Compliance Association

### ICIE ha superado con éxito la evaluación por parte de la WCA de su Programa Superior en Compliance

La World Compliance Association (WCA) ha aprobado la solicitud de **Interafi Centro Internacional de Estudios (ICIE)** para convertirse en **centro reconocido para la obtención del certificado de compliance officer** de la asociación, a través de sus [Programas de Formación Superior en Compliance](#), que iniciará su primera edición en octubre de este año. Tras la evaluación completa del Programa, el Comité de Certificación Profesional de la WCA ha validado los contenidos y ponentes del curso según su esquema de certificación.

ICIE cuenta con 2 programas formativos, un primer programa “Corporate”, que aborda todos los temas relacionados con el compliance de la empresa, sea cual sea el sector económico al que pertenezca, y un programa específico orientado al “Sector Financiero”, complementario al programa Corporate, que recoge disciplinas tales como la función de compliance en el sector financiero, diseño de programas de compliance en base a la aplicación de políticas MiFID, identificación, medición y gestión de riesgos financieros, fiscalidad y obligaciones tributarias y otros temas de gran actualidad.

La formación, de modalidad **presencial y online y con un enfoque eminentemente práctico**, permite al alumnado adquirir los conocimientos necesarios para resolver cuestiones de compliance con las que se enfrentará profesionalmente en su día a día, tanto si está vinculado al área de cumplimiento normativo como cualquier otro área de negocio de la empresa. Asimismo, logrará **interpretar y aplicar correctamente el actual marco normativo y regulatorio**, dispondrá de una visión global de los **elementos fundamentales de la función de compliance**, será capaz de **diseñar programas de compliance** e identificar y monitorizar riesgos, y tendrá la oportunidad de ampliar su red de contactos. Todo ello, de la mano de un claustro docente formado por profesionales de reconocido prestigio. A partir de este reconocimiento por parte de la WCA, cuando el alumnado supere el curso, podrá acceder a la **certificación de compliance officer** otorgada por la asociación. Los riesgos de compliance y la gestión de los mismos tienen incidencia transversal en toda empresa, por lo que los programas formativos de ICIE resultan de gran interés para profesionales que desempeñan sus funciones de cualquier área de la empresa, con independencia del sector económico o el país donde esté domiciliada.

La certificación profesional de la WCA, a la que podrá acceder el alumnado de los Programas de Formación impartidos por ICIE, permite reconocer las competencias y conocimientos de los profesionales, otorgando mayores oportunidades laborales y dando un mayor impulso a su valor profesional y trayectoria. Todo ello, bajo el paraguas de la norma internacional ISO 17024 para organismos que realizan la certificación de personas.

Además, gracias a un acuerdo entre el ICIE y la asociación, el alumnado que curse el Programa y que desee acceder a la certificación, obtendrá un **30% de descuento en la tasa oficial de certificación**. Adicionalmente, todos los alumnos y alumnas de ICIE, obtendrán **2 meses gratuitos** como asociados/as de la WCA, para conocer todas las actividades que realiza la asociación. A partir de esos 2 meses, si desean continuar como asociados/as, se les aplicará un **descuento del 30%** sobre la cuota oficial como socios, para que sigan disfrutando de todas las ventajas.

**Interafi Centro Internacional de Estudios** pondrá a disposición de sus alumnos ventajosas condiciones de financiación y ofrecerá a sus participantes asesoramiento continuo y personalizado en materia de compliance, que podrá ser prolongado una vez finalizados los programas formativos.

**Más información** sobre los programas formativos: <https://www.interafi.com/centro-internacional-estudios/> y [https://www.interafi.com/centro-internacional-estudios/wp-content/uploads/2021/07/dossier\\_ICIE.pdf](https://www.interafi.com/centro-internacional-estudios/wp-content/uploads/2021/07/dossier_ICIE.pdf)

**Más información** sobre la certificación en: <http://www.worldcomplianceassociation.com/certificacion-profesional-wca.php>