



La World Compliance Association reconoce a la Universidad Villanueva el Curso "International Compliance Officer"

Los alumnos que superen el programa podrán presentarse al examen de Compliance Officer

- Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
- Desarrollar y mantener un programa de Compliance.
- Elaborar las principales políticas y normas de un programa de Compliance.
- Identificar y analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
- Evaluar los controles necesarios para prevenir supuestos de responsabilidad de la empresa y directivos.
- Identificar, recoger y mantener actualizadas las evidencias necesarias para acreditar la existencia y la eficacia de los controles establecidos.
- Elaborar planes de acción para implementar las mejoras detectadas y monitorizar la eficacia e idoneidad del modelo de Compliance para prevenir la materialización de riesgos.
- Gestión de los canales de denuncias.

<https://www.villanueva.edu/curso-internacional-compliance-officer/>

Más información en:

Los alumnos que lo realicen adquirirán **conocimientos** para:

Impartido por reconocidos profesionales del sector, está dirigido a todo aquel interesado en formarse para desarrollar las labores que desempeña de Compliance Officer.

El curso finaliza con un caso práctico y una prueba preparatoria para la presentación al examen de Compliance Officer.

El **programa** está dividido en trece bloques en los que se impartirán contenidos como sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301), gestión del Riesgo de Compliance, sistema de gestión Antisoborno, la responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, criterios de aplicación, atenuación y exoneración, libre competencia y Compliance, conocimiento sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la protección de datos personales en la organización y la Responsabilidad Social Corporativa.

La formación **dará comienzo el próximo 14 de octubre** y tendrá una duración de cinco jornadas de viernes en horario de 9 a 18 horas.

La Universidad Villanueva ha sido reconocida por la World Compliance Association para impartir el Curso internacional de Compliance Officer.