

Cumplen, IOC y la WCA celebrarán conjuntamente la tercera Semana Internacional del Compliance

Cinco jornadas dedicadas al Compliance abordadas por juristas y grandes expertos de empresas nacionales e internacionales La actualización del curso de peritos pone colofón al SIC

“El compliance cobra cada vez más importancia en las organizaciones y este encuentro internacional aborda todos los aspectos referidos a esta responsabilidad de la mano de expertos profesionales.” Con estas palabras de los presidentes de Cumplen, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), expresan la finalidad de organizar por tercer año la Semana Internacional del Compliance (SIC).

Con nuevos talleres, mesas de debate y conferencias, las tres organizaciones anuncian la tercera edición de la SIC, que este año se celebrará los días 14, 15,16, 17 y 18 de noviembre. El programa combina sesione online, incluye un congreso presencial que se celebrará en las instalaciones del COAM, en Madrid, y que podrá seguirse en streaming.

La actualización de peritos tendrá lugar durante la jornada del 18 en streaming y presencial. Un año más de un centenar de aspirantes que participan en este curso podrán pasar a forma parte de las listas de los TSJ.

El evento se estructurará en cuatro grandes áreas, que se desarrollarán a lo largo de las 5 jornadas de duración: un curso para peritos de compliance, charlas expertas, talleres, el congreso y como colofón un curso para peritos de compliance.

Los participantes podrán elegir entre modalidades diferentes: podrán adquirir un pase completo para acceder a todas las actividades o bien podrán participar solamente en el congreso presencial, y si lo desean, asistir a la cena de gala que tendrá lugar tras el congreso, con la participación de ponentes, patrocinadores y congresistas.

Por otro lado, tendrán lugar charlas expertas y talleres especializados que abordarán temas como el trabajo del compliance Office,sus buenas prácticas, las ciencias del comportamiento en el compliance, su transformación digital, inteligencia artificial, la prevención de blanqueo de capitales y criptoactivos, entre mucho más. Finalmente, durante el congreso, se celebrarán mesas redondas sobre cuestiones más relevantes que afectan a la CNMC, Hacienda y Laboral, ESG, sanciones y nuevas tendencias en compliance.

Con el fin de dar una amplia visión de todos esto aspectos, el plantel de ponentes se ha configurado con la presencia de compliance officers de diversos sectores, magistrados y profesionales relacionados con el mundo del compliance de varios países diferentes. Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Fortuny, socio director de Fortuny Legal, y Lara Juberías, compliance y protección de datos de Prosegur, son solo algunos de los expertos y expertas que van a participar en el congreso, así como los y las compliance officers de grandes empresas como Servihabitat, Porsche, Cepsa y Repsol

Con esta nueva edición, las tres entidades tienen por objetivo repetir el éxito acumulado en las anteriores y acercar el compliance a todas las personas interesadas, que podrán acceder al evento fácilmente desde donde deseen.

El evento cuenta con la inestimable colaboración de las entidades patrocinadoras, entre otras de Be Compliance, Telefónica, Down Jones, UNIR, Cirsa Deloitte, Ecix Group, Fortuny Legal, Logalty, Repsol, Moody´s, EQS Group, EY, FTY ,Refinitiv Acciona y SGR.

Más información en: http://sic2022.eventocompliance.com