



Cmplen

Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo

DIPLOMA COMPLIANCE OFFICER

La Universidad Complutense de Madrid a través de su Centro Superior de Gestión de Estudios presenta, la primera edición del curso "Compliance Officer" desarrollado e impartido en colaboración con Cmplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo).



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Con este curso se obtendrá el DIPLOMA de COMPLIANCE OFFICER emitido por la propia universidad y convalidable con el CERTIFICADO de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo.

La tasa para la convalidación del certificado a los alumnos será:

- Gratuita para aquéllos que sean SOCIOS de CUMPLEN.
- Promocional: 200 euros para aquéllos NO SOCIOS de CUMPLEN.



Objetivos: Preparar y formar al Compliance Officer dotándole de la capacidad de dirección, coordinación y gestión de entornos empresariales en los ámbitos de la responsabilidad social corporativa, Gobierno corporativo, Programa Compliance, sistemas de control y régimen sancionador.

El curso va dirigido a profesionales que ejercen o personas que desean ejercer profesionalmente la función de Compliance Officer y a otros profesionales que desean ampliar conocimientos en materia de Compliance y además, acreditarlos con una Certificación.



Contenido: El curso está estructurado en tres bloques teóricos y tres casos prácticos. Así mismo, los profesores dedicarán un cierto número de horas a tutorías online.

Bloque I: Introducción al Compliance

- Introducción a la Empresa.
- Introducción al Derecho.
- Introducción al Derecho Penal.
- Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa.
- Introducción al concepto de Gobierno Corporativo.
- Introducción al concepto de Compliance.

Bloque II: Desarrollo del Sistema de Compliance

- Derecho mercantil - Obligaciones mercantiles.
- Derecho Penal - Riesgos Penales de la empresa.
- Sistema General de Prevención de Delitos.
- Sistema de Prevención de Delitos Penales I.
- Sistema de Prevención de Delitos Penales II.
- Sistema de Prevención de Delitos Penales III.

Bloque II: Desarrollo del Sistema de Compliance

- Cultura de Cumplimiento.
- Canales Whistleblowing.
- Validez de los sistemas de información.
- Sistema de control.
- Régimen sancionador.

- **Dirección académica:** Luis Felipe Solano Santos y Eduardo Navarro Villaverde.
- **Duración:** 151 horas.
- **Fechas:** Enero 2016 - Marzo 2016.
- **Modalidad:** Semi-presencial.
- **Plazas:** 25.
- **Importe de Matrícula:** 1820,00 € a ingresar en la cuenta bancaria facilitada en el impreso de matrícula.
- **Acceso y admisión:** PAU o titulación equivalente.
- **Link:**
<http://www.ucm.es/estudios/diploma-compliance-detalles>

Para matricularse, los alumnos deben acceder a la Sección Formación Continua de la web de la UCM (www.ucm.es) en la que está disponible el impreso de matrícula que deberá ser cumplimentado indicando asimismo el código correspondiente al curso (D03878). No es necesario adjuntar el título aunque así se solicite.

Contacto:

91 394 29 58.
ifsolano@yahoo.es
eduardon@ucm.es
salceseg@ucm.es

Coordinación:

José Mariano Lorenzo Serrano.
coordinador@cumplen.com



Cumplen: Asociación de profesionales de Cumplimiento Normativo, es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad fundamental es, partiendo de la experiencia adquirida y del nuevo marco en el que nos encontramos respecto a la heterogeneidad y complejidad del Compliance contribuir al desarrollo y difusión y profesionalización del Compliance, abarcando un enfoque multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa el Compliance. Cumplen pretende impulsar, contribuir y proporcionar un marco integral para el desarrollo y la profesionalización de las materias asociadas al COMPLIANCE o Cumplimiento Normativo, en todos sus ámbitos, considerado desde una dimensión multidisciplinar y abierta a las empresas, los organismos públicos y los profesionales.