

Materiales para la preparación de la Certificación CESCO

Septiembre 2018



ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1: Conceptos generales de Compliance

MÓDULO 2: Ética empresarial

MÓDULO 3: Elementos esenciales de un programa de Compliance

MÓDULO 4: Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices

MÓDULO 5: Liderazgo y cultura de Compliance

MÓDULO 6: Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

MÓDULO 7: Gestión del riesgo de Compliance

MÓDULO 8: Políticas de Compliance

MÓDULO 9: Comunicación, formación y sensibilización

MÓDULO 10: Supervisión, monitorización e información

MÓDULO 11: Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos

MÓDULO 12: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

MÓDULO 13: Prevención del soborno y de la corrupción

MÓDULO 14: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

MÓDULO 15: Defensa de la competencia

MÓDULO 16: Prevención del abuso de mercado

MÓDULO 17: Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información

MÓDULO 18: Procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses

MÓDULO 19: Protección al consumidor

MÓDULO 20: Compliance y las nuevas tecnologías