



# Materiales para la preparación de la Certificación Internacional de Compliance iCECOM

Julio 2020



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

### **MÓDULO 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones**

- 1.1 Introducción a la función de Compliance
- 1.2 Relación entre ética empresarial y Compliance
- 1.3 Responsabilidad social corporativa y Compliance

### **MÓDULO 2: Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices**

### **MÓDULO 3: Buenas prácticas de la función de Compliance**

- 3.1 Liderazgo y cultura de Compliance
- 3.2 Gobernanza de la empresa
- 3.3 Las tres líneas de defensa
- 3.4 Plan anual de Compliance
- 3.5 Información y reporte

### **MÓDULO 4: El Compliance Officer**

### **MÓDULO 5: Gestión del riesgo de Compliance**

### **MÓDULO 6: Códigos de conducta, políticas y procedimientos**

- 6.1 Cuestiones generales
- 6.2 Autorregulación y Compliance
- 6.3 Prevención de conflictos de intereses
- 6.4 Procedimientos de diligencia debida
- 6.5 Canales de denuncia e investigaciones
- 6.6 Gestión de reclamaciones

### **MÓDULO 7: Formación, comunicación y sensibilización**

### **MÓDULO 8: Monitorización de Compliance**

### **MÓDULO 9: El entorno legal y regulatorio**

- 9.1 Prevención del soborno y de la corrupción
- 9.2 Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- 9.3 Defensa de la competencia
- 9.4 Prevención de abuso de mercado
- 9.5 Protección de datos y privacidad
- 9.6 Compliance en el sector público

### **MÓDULO 10: Compliance en la era digital**