

SESIONES DE FORMACIÓN

IECOM 2020-2021

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN OCTUBRE 2020

SEPTIEMBRE 2020

L	M	X	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30		

MIÉRCOLES 16

Cómo construir y liderar un marco eficaz de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Compliance (GRC)

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PONENTE:

Esperanza Hernández Cuadra

MARTES 22

¿Cómo deben abordar los profesionales de Compliance una investigación interna en la organización con todas las garantías?

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PONENTE:

Azahara Cots

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

OCTUBRE 2020

L	M	X	J	V
			1	2
5	6	7	8	9
12	13	14	15	16
19	20	21	22	23
26	27	28	29	30

MARTES 6

Buenas prácticas en la
implantación de canales de
denuncia

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PONENTE:

Pía de la Cuesta Diz

MARTES 13

Cómo identificar
correctamente los riesgos
penales a los que se
enfrenta la empresa

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PONENTE:

Íñigo Segrelles

MARTES 20

Cómo identificar los riesgos
de compliance a los que se
enfrentan las empresas en
materia de competencia

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PONENTE:

Isabel Martínez Moriel

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

NOVIEMBRE 2020

L	M	X	J	V
2	3	4	5	6
9	10	11	12	13
16	17	18	19	20
23	24	25	26	27
30				

MARTES 3

Auditoría Interna y sistemas de Compliance: Cuál es el papel de un auditor interno y qué papel debe desempeñar en el marco de un sistema de Compliance

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
1,5h. Formación Continua

PONENTE:
Juan Armendáriz

MARTES 10

El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
1,5h. Formación Continua

PONENTE:
Bernardo Feijoo

MARTES 24

Indicaciones prácticas para la elaboración de un código ético

NIVEL:
MEDIO

MODALIDAD:
Webinar

HORARIO:
14.30 – 16.00 h.
1,5h. Formación Continua

PONENTE:
Javier Camacho

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

DICIEMBRE 2020

L	M	X	J	V
	1	2	3	4
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

MARTES 1

Razones para cumplir: una aproximación experimental a los incentivos morales en el ámbito de Compliance (Parte I)

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

1,5h. Formación Continua

PONENTE:

Fernando Aguiar

MARTES 15

¿Cómo se aplican en la práctica las medidas de prevención del blanqueo de capitales?: El ejemplo de la incorporación de nuevos clientes en banca privada

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

1,5h. Formación Continua

PONENTE:

Elisabet Escayola i Maranges

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.

ENERO 2021

L	M	X	J	V
				1
4	5	6	7	8
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

MARTES 19

Razones para cumplir: una aproximación experimental a los incentivos morales en el ámbito de Compliance (Parte II)

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

1,5h. Formación Continua

PONENTE:

Fernando Aguiar

Estas sesiones pueden sufrir cambios de fecha o ponente. Cualquier modificación o cancelación, será reflejada en el calendario.