

SESIONES DE FORMACIÓN

IECOM 2022-2023

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE 2022

SEPTIEMBRE 2022

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 13

ISO37301 Sistema de Gestión
de Compliance

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Almudena Curero

MARTES 20

Competencia y contratación
pública: Red flags y
mecanismos de detección

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Julia Suderow

MARTES 27

ESG: ¿Qué significa para los
equipos de Compliance?

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Gail Wessels

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

OCTUBRE 2022

L	M	X	J	V
3	4	5	6	7
10	11	12	13	14
17	18	19	20	21
24	25	26	27	28
31				

JUEVES 13

Avanzando en el proceso de resolución de dilemas éticos en la empresa: Casos prácticos

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR:

Javier Camacho

JUEVES 20

Cómo desarrollar habilidades de comunicación e influencia aplicadas a la función de Compliance

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Ana Lamas

MARTES 25

Los programas de compliance en fase de instrucción

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Bernardo Feijoo

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

NOVIEMBRE 2022

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		

MARTES 8

¿Cuáles son los principales riesgos de Compliance en la industria farmacéutica?

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Arturo Lucas

MARTES 15

¿Qué puede hacer una empresa para fomentar el uso responsable de la Inteligencia Artificial?: El papel de Compliance

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Dr. Richard Benjamins

MARTES 22

La globalización del fraude en el ámbito empresarial: análisis del fraude amistoso

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Vicente Ferrero



Instituto
de Estudios
de Compliance

NOVIEMBRE 2022

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		

MARTES 29

¿Pueden los defectos del sistema de gestión de Compliance generar responsabilidad para el Compliance Officer?

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Bernardo Feijoo

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE www.asociacioncompliance.com



Instituto
de Estudios
de Compliance

DICIEMBRE 2022

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 13

**Compliance como fuente de creación de valor:
Argumentario para los
Consejos de Administración
y Directivos**

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Belén Fontanals

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE www.asociacioncompliance.com

ENERO 2023

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	31			

MARTES 10

El sistema de compliance en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo según las nuevas directrices EBA

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Francisco Bonatti

MARTES 24

Transparencia en la contratación predispuesta y la protección del consumidor

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Javier Orduña

MARTES 31

Normativa de Protección de Datos en el marco de las relaciones laborales

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Concepción Morales

FEBRERO 2023

L	M	X	J	V
		1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28			

MARTES 7

Comprender qué puede motivar la corrupción en el seno de una empresa

NIVEL:

AVANZADO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

14.30 – 16.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESOR :

Miguel Velasco

MARTES 14

Reporting: Cómo elaborar un informe de Compliance

NIVEL:

MEDIO

MODALIDAD:

Webinar

HORARIO:

18.30 – 20.00 h.

(1,5h. Formación Continua)

PROFESORA :

Almudena Curero

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