



**Curso Online: Iniciación a Compliance
(ADGD158)**



Working
Formación Integral S.L.

www.workingformacion.com

OBJETIVOS

Este curso de Iniciación al Compliance le ofrece una formación especializada en la materia y pretende asegurar que todos los empleados sean conscientes de cumplir con su rol profesional de acuerdo a la cultura de compliance de la organización. La formación en función de los riesgos de compliance está relacionado con los roles y responsabilidades de los integrantes de la organización, y requiere una evaluación continua de las carencias de conocimientos y competencias del empleado. El resultado, es una formación práctica y comprensible para todos los miembros, alineada con el plan anual de formación de la organización.

CONTENIDOS

- **UNIDAD DIDÁCTICA 1. Aspectos principales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. reformas: ley orgánica - ley orgánica 7/2012, ley orgánica 1/2015, ley orgánica 1/2019.**
- **UNIDAD DIDÁCTICA 2. Fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas. modelo de autorresponsabilidad. modelo de heteroresponsabilidad. alcance de los delitos. penas aplicables**
- **UNIDAD DIDÁCTICA 3. Contenido exigido en el artículo 31 bis del código penal español.**
- **UNIDAD DIDÁCTICA 4. Mapa de riesgos. Fases de elaboración e implementación.**
- **UNIDAD DIDÁCTICA 5. Análisis de la función y responsabilidades del compliance officer o encargado de cumplimiento**
- **UNIDAD DIDÁCTICA 6. Contenido y principales aspectos del código ético. Funcionalidad. Régimen sancionador.**

MODALIDAD

METODOLOGÍA

Online. Se entrega el material a través de nuestra plataforma virtual homologada. Contará con acceso a la misma las 24 horas al día los 365 días del año.

<http://cursosonline.workingformacion.com>

DURACIÓN

8 horas

IMPARTIDO POR

Tutor experto en la materia. Contará con apoyo a través de nuestra plataforma en todo momento.

Al finalizar el curso se hará entrega de un
DIPLOMA HOMOLOGADO





Working

Formación Integral S.L.

Paseo Rosales 32, local 9 50008 Zaragoza
976 242 109 - info@workingformacion.com

www.workingformacion.com

