

CALENDARIO

2019

DURACIÓN Y EXTENSIÓN

6 meses (60 horas lectivas).

OBJETIVOS

Enseñar a realizar todos los protocolos relacionados con Compliance tanto a Asesores como en pequeñas y medianas empresas. De igual forma dotar a los Asesores de las herramientas necesarias para la correcta implantación del Compliance.

DESTINATARIOS

Asesores Fiscales
Asesores jurídicos de pequeñas y medianas empresas
Abogados
Economistas
Auditores
Estudiantes último curso de derecho
Futuros Compliance Officer

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Consultar fechas de inscripción en <http://formacion.tirant.com> y para cualquier información adicional:

M^a Carmen García Maria Esteban Martín Raúl García
Tel: 96 3610048/50 ext.2 Telf. 96.361.00.48 ext.2 Tel: 91 4454785
mcarmen@tirant.com maria.esteban@tirant.com garcia@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

PRECIO

CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO.

Bonificable con cargo a su crédito de Formación Programada por las Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro convenio y/o en www.fundae.es.

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
DIRECCIÓN:
C.P.:
LOCALIDAD:
TELÉFONO/MÓVIL:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
EMPRESA/ENTIDAD:
CIF:
FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

- TRANSFERENCIA BANCARIA
 PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM

ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia del comprobante de la transferencia al fax: 96 3694151 (M^a Carmen García) ó envío del documento en PDF acreditativo del pago a:

mcarmen@tirant.es, maria.esteban@tirant.com
o garcia@tirant.com

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L. con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

CURSO de experto en COMPLIANCE y buenas prácticas para Pymes, Asesores y Empresarios

2019

Director.

D. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ.

*Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado).*

Coordinador.

D. JAIME ANEIROS PEREIRA.

D. FRANCISCO CASAL

**tirant
formación**



Para más información pulse aquí

PROGRAMA

1. La era de las buenas prácticas.

- 1.1. La reforma del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- 1.2. La reforma de la Ley General Tributaria.
- 1.3. La reforma del Código Penal.
- 1.4. Recomendaciones de seguimiento voluntario.

2. La empresa como sujeto penalmente responsable.

- 2.1. La responsabilidad penal de la empresa.
- 2.2. La responsabilidad penal de los administradores.
- 2.3. Delitos susceptibles de cometer por una empresa.

3. El *compliance* o Manual de cumplimiento penal.

- 3.1. Estructura.
- 3.2. El mapa de riesgos.
- 3.3. El *compliance officer* o responsable de cumplimiento penal.
- 3.4. El canal de denuncias.

4. Proceso de elaboración.

- 4.1. El conocimiento de la actividad de la empresa.
- 4.2. Cuestionario.
- 4.3. La elaboración del mapa de riesgos.

5. Proceso de redacción.

- 5.1. Requisitos básicos.
- 5.2. La colaboración con el órgano de administración.

6. Su aprobación.

- 6.1. Requisitos formales.

7. Su aplicación.

- 7.1. Actividades formativas.
- 7.2. Las comunicaciones al personal de la empresa.
- 7.3. Establecimiento del canal de denuncias.
- 7.4. La incardinación, en su caso, con el sistema de calidad de la empresa.

8. Seguimiento.

- 8.1. La realización de auditorías periódicas.
- 8.2. La modificación del *compliance* o Manual de cumplimiento penal.

