

Compliance

Modalidad: curso e-Learning Duración: 40 horas

Categorías: Administración y gestión

OBJETIVOS

- Conocer la responsabilidad de las personas jurídicas, independiente de la de los administradores, y la normativa internacional que la regula
- Aprender a prevenir la responsabilidad y el delito, estableciendo un sistema de cumplimiento normativo

CONTENIDOS

UD1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.

UD2. La normalización internacional y compliance.

UD3. Identificación, análisis y evaluación de riesgos de compliance.

UD4. La función compliance

UD5. Proceso de implantación de un sistema de gestión de compliance

UD6. Como elaborar un código de conducta