

Compliance



icea

El Valor del Conocimiento



Fecha | Próximo

Modalidad | presencial y/o webinar

Duración | 16 horas

OBJETIVOS

Aunque lleva tiempo integrada en las estructuras de control de las empresas, con la implantación de Solvencia II, **Compliance** se ha convertido en una de las funciones esenciales que debe estar presente en todas las entidades aseguradoras.

Por otro lado, la incorporación de la **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas** en el Código Penal ha traído a nuestro ordenamiento jurídico el concepto de **análisis preventivo de los riesgos penales**, así como las medidas de control destinadas a evitar o mitigar la imputación penal de las empresas.

Basado en un enfoque eminentemente práctico este curso busca incrementar el nivel de conocimientos de los participantes sobre la función de Compliance en las entidades aseguradoras.

DIRIGIDO A

Profesionales del sector asegurador interesados en adquirir o afianzar conocimientos en materia de Compliance

PROGRAMA

1 / Introducción

2 / Principal Régimen Regulatorio

- Solvencia II.
- LOSSEAR
- RDOSEAR.
- Nuevo Código Penal Ley Orgánica 1/2015.
- RGPD.
- Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

3 / Normas y leyes internacionales

- ISO 19600, ISO 19601, ISO 37301.
- Ley Sarbanes OXLEY (SOX)

4 / La cultura de Cumplimiento en la empresa

- Tone of the top.

5 / El Sistema de las Tres Líneas de Defensa

- Cumplimiento de leyes y regulaciones.
- Independencia, autoridad, reporting, Fit and Proper, implementación
- Identificación de políticas, formación, monitorización, testeo de políticas y procedimientos. coordinación con otras áreas

6 / El Código ético

7 / Identificación de Leyes y Reglamentos

8/ Gestión de Riesgos

- Identificación de los riesgos. Riesgos inherentes y residuales.
- Mitigación, controles, mapa de riesgos, propietarios de riesgos, corrección de deficiencias.

PROGRAMA

9 / Manual de Compliance

- Anticorrupción. Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (OFAC, PEPs).
- Prevención del Fraude.
- Protección de Datos, Privacidad y Nuevas Tecnologías.
- Conflictos de interés. Defensa de la Competencia y Abuso de Mercado.
- Desarrollo de productos, FATCA, CRS.
- Prácticas de Venta.
- Quejas y Reclamaciones / Material de Marketing / Otros

10 / El Plan de Compliance

✓ Monitorización y Testeo

- Registros.
- Indicadores de riesgos clave (KRI).
- Trabajo de campo.
- Informes periódicos.
- Seguimiento de los Planes de Acción

✓ Formación

- Plan anual.
- Diseño de sesiones formativas.
- Impartición de cursos.
- Estadísticas y seguimiento

✓ Canal de denuncias (Whistleblowing / Alertadores)

✓ Sistema disciplinario - Sanciones

✓ Aplicaciones de GRC Internas / Externas



PONENTES

Programa impartido por varios ponentes expertos en la materia y el sector asegurador.



PRECIO

Entidades Adheridas: 566,70 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 736,70 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Aulas presenciales de ICEA hasta completar aforo con posibilidad de realizar la formación en remoto **vía webinar**.

* Será necesario confirmar asistencia presencial o webinar en el momento de la inscripción.

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros:
formacion@icea.es

ICEA
López de Hoyos, 35 - 5ª Planta
28002 Madrid
Tel: 91 142 09 00
www.icea.es

