

# Curso de especialización: *Compliance en seguros*

Madrid  
Octubre 2017

Formación

 **Icea**  
el valor del conocimiento

**Fechas** | Días 2, 4, 9, 16, 18, 23 y 25 de **octubre**

**Horario** | De 15:30 a 20:30 h.

Días 6, 8 y 13 de **noviembre**

**Duración** | 50 horas

**Modalidad** | Presencial

## Introducción

La reforma del nuevo Código Penal ha traído consigo importantes cambios en el panorama empresarial y en materia de cumplimiento normativo.

Desde el 1 de enero de 2016 todas las entidades aseguradoras deben contar con un programa eficaz de cumplimiento normativo, con la correspondiente formación de los empleados y el mantenimiento en todo momento de un alto nivel de supervisión por la dirección de la organización.

**La prevención de riesgos penales** vista desde los siguientes enfoques:

- Identificar y conocer los riesgos derivados de nuestra actividad en la empresa
- La importancia de la Cultura de Cumplimiento
- La integración de la Cultura en la empresa
- Generar confianza y aportar valor a la entidad

## Dirigido a

Profesionales del sector asegurador y/o financiero interesados en adquirir o afianzar conocimientos en relación a *Compliance*.

Responsables de Gobierno Corporativo, Asesores, Abogados, Gestores, Administrativos, Directores financieros y a todo aquél que deba realizar funciones de prevención en la empresa.

## Objetivo

- Este curso de especialización, busca proporcionar a los participantes una amplia visión del perfil del *Compliance*. Alcanzar los conocimientos técnicos e **identificar los riesgos**, determinar **medidas** tanto **preventivas** como **correctivas** y adquirir conciencia de la importancia de cumplir con los requerimientos legales en la entidad. Todo ello contemplando la normativa de Solvencia II

# Programa y Contenidos

## Sesión 1: Introducción

- **Visión D.G.S.**
- **Normativa Solvencia II**
  - LOSSEAR
  - RDOSEAR
  - Reglamento Delegado
  - Directrices del Sistema de Gobierno
  - Directrices ORSA

## Sesión 2: Implementación en la empresa

- **Definición de la función de *Compliance* en la empresa**
- ***Compliance officer*: concepto, figura y funciones**
- **Responsabilidades transversales en toda la organización**
- **Sistema de Gobierno Corporativo**

## Sesión 3: Enfoque de proyectos

## Sesión 4 y 5: Visión general y específica

- **La cultura de cumplimiento normativo**
  - Qué es
  - Cómo se formaliza
  - La cultura en la Ley y las compañías
  - La diligencia debida
- **Coordinación con otras funciones**
  - El *Compliance* dentro del modelo de las tres líneas de defensa
  - Funciones del *Compliance*
  - A quién afecta y quién, cómo y qué deben reportar al *Compliance Officer*
- ***Compliance* / *Compliance Officer* bajo Solvencia II**
  - Definición de la función
  - Ámbito de funciones del *compliance* bajo Solvencia II
  - Interrelación con otras funciones claves
- ***Compliance* de compañías multinacionales**
  - Contexto
  - Cómo enfocar la gestión integral de *Compliance* en multinacionales

## Programa y Contenidos

- **Estructura y marco de trabajo**
  - Estructura multinacional de equipos de trabajo
  - Actividades centralizadas / descentralizadas
  - Marco de actuación: Legislación y cumplimiento interno
  - Claves del éxito de implantación de un sistema de *Compliance* multinacional
- **Control Interno**
  - Definición e hitos en la implantación de marcos de control interno
  - Metodologías generalmente aceptadas de implantación. Metodología COSO. Componentes.
  - Control Interno Vs *Compliance*
- **Ley Sarbanes - OXLEY (SOX)**
  - La Ley y sus implicaciones. En particular la sección 404 a) y b)
  - Implantación de un proyecto bajo SOX en un entorno multinacional. Fases
  - Planificación y definición de alcance
  - Organización
  - Gestión del Proyecto
  - Herramientas y reporting
- **Procedimiento *whistleblowing***
  - Tipos de canales
  - Cómo implantar procedimientos eficaces

### Sesión 6: Aspectos Jurídicos

- **Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos**
- **Prevención de Blanqueo de Capitales**
- ***Corporate defense*: la responsabilidad penal de las compañías de seguros**
- **Plan de prevención de delitos**
- **Ética empresarial**

## Programa y Contenidos

### Sesión 7: *Compliance* en el entorno de Internet

- Transformación digital y ciberseguridad
- El mapa de riesgos digitales
- Redes Sociales
- Reputación digital
- protección de datos
- Propiedad Intelectual en Internet
- LISI y LSSI
- Política de cookies
- Aspectos legales del Comercio Electrónico
- Aspectos legales del marketing digital
- Dominios y marcas
- Internet y el cumplimiento penal

### Sesión 8: Visión de *Compliance* fuera del sector

- Experiencia *Compliance* en el sector de las telecomunicaciones (Telefónica)

### Sesión 9: Plan de continuidad de negocio

- Plan de continuidad de negocio

### Sesión 10: Taller práctico

- Buen Gobierno Corporativo
- Matriz de Riesgos de Verificación del Cumplimiento

## Calendario

Módulo	Fecha	Profesor
<b>Horario:</b> De 15:30 a 20:30 horas		
I. Introducción	02/20/2017	Sonia Lecina
II. Implementación en la empresa	04/10/2017	Eduardo Pinedo
III. Enfoque de proyectos	09/10/2017	Laura Pilar Duque
IV. Visión general y específica	16/10/2017 18/10/2017	Fernando Caballero
V. Aspectos jurídicos	23/10/2017	Ruth Duque
VI. <i>Compliance</i> en el entorno de Internet	25/10/2017	Carlos Fernández
VII. Visión de <i>Compliance</i> fuera del sector	06/11/2017	Manuel Crespo
IX. Plan de continuidad de negocio	08/11/2017	Isabel Martínez
X. Taller práctico	13/11/2017	Santiago Romera

## Claustro

El curso será impartido por profesionales de amplia experiencia en la materia.

**Sonia Lecina** | Inspectora del Departamento de Inspección in situ. Supervisión de Entidades aseguradoras en el ámbito de Pilar II de Solvencia II; Sistemas de Gobierno, gestión de riesgo y control interno.

**Eduardo Pinedo** | Responsable Cumplimiento Normativo, LOPD y Prevención Blanqueo de Capitales en Mutua Madrileña.

**Laura Pilar Duque** | Directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de Mutualidad de la Abogacía.

**Fernando Caballero** | Managing Director Aon Global Risk Consulting en Aon Risk Solutions.

**Ruth Duque** | Socio Responsable del Area de Regulatorio de Seguros en RCD - Rousaud Costas Duran.

**Carlos Fernández** | Director de Health Broker, SL, Seguros Red Networks, SL e Inxeniu Internet Media, SL.

**Manuel Crespo** | Chief Compliance Officer en Telefónica.

**María Isabel Martínez** | Directora Dpto. Financiación e Investigación Comercial. UAM.

**Santiago Romera** | Socio Director. Área XXI.

## Precio

Entidades Adheridas: 1.400 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 1.400 euros + 21% IVA

**Datos bancarios:** La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien 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 bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).  
Para más información contacte con [marta.collada@icea.es](mailto:marta.collada@icea.es)

## Lugar de impartición



Aulas de ICEA  
López de hoyos, 35  
28002 Madrid



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.



el valor del conocimiento