

Compliance en el sector asegurador





Fecha | 6 ,13 y 20 de febrero de 2023

Modalidad | presencial y/o webinar

Horario | 6 de febrero: 10:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30.

13 y 20 de febrero: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 17:30.

Duración | 20 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 / ¿Por qué y cómo crear una cultura ética en las organizaciones?

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 / El Sistema de las Tres Líneas de Defensa

- Objetivo del sistema.
- Operaciones
- Riesgos/ actuarial/ compliance
- Auditoría interna

5 / Función de Compliance

- Estructura organizativa
- Independencia
- Autoridad
- Aptitud y Honorabilidad
- Coordinación con otras áreas
- Sistema disciplinario - Sanciones

PROGRAMA

6/ Gestión de Riesgos

- Identificación de Leyes y Priorización
- Análisis de Riesgos
- Controles
- Monitorización y Testeo
- Evaluación
- Corrección de deficiencias

7 / Manual de Compliance

- Estructura del Manual
- Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (OFAC, PEPs), Prevención del Fraude y la Corrupción
- Protección de Datos, Privacidad y Nuevas Tecnologías
- Conflictos de interés y Defensa de la Competencia
- Desarrollo de productos, FATCA, CRS
- Conducta de mercado
- Quejas y Reclamaciones, Material de Marketing, Otros

8 / El Plan de Compliance

- Programa de actividades
- Formación
- Herramientas de gestión internas / externas
- Reporting al órgano de administración por la función de compliance

9 / La cultura de cumplimiento en la empresa

- Tone at the top
- El Código ético
- Canal de denuncias (Whistleblowing / Alertadores)

10 / Criterios ESG y Compliance



PONENTES

José Luis Rodríguez

Economista y Master en Seguros con dilatada experiencia en Control Interno, Cumplimiento Normativo, Gerencia de Riesgos.

Enrique Aznar:

Abogado en ejercicio en España e Inglaterra y Compliance Officer. Ha desarrollado puestos de alta dirección en multinacionales de telecomunicaciones y tecnología.

Pedro Beneyto

Inspector de Seguros del Estado y ex Inspector de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.

Ignacio Ortiz

Socio Regulatorio y Cumplimiento, Sector Seguros y Sostenibilidad en Deloitte.

Araceli Massa

Manager Regulatorio y Cumplimiento, Sostenibilidad. Deloitte.



PRECIO

Entidades Adheridas: 589,30 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 796,50 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

