



**FORMACIÓN
SUPERIOR
EN
COMPLIANCE**



Programa Superior Compliance

Corporate

MÓDULOS:

1. Introducción a la función de Compliance
2. Marco normativo y contexto regulatorio y relación con supervisores
3. Corporate Defense: responsabilidad penal corporativa y régimen sancionador
4. Gobierno Corporativo y transparencia en la gestión
5. Estructura de un sistema de gestión de Compliance
6. Gestión del Riesgo de Compliance
7. Auditoría Interna y supervisión de la función de Compliance
8. Normas de conducta, ética y gestión de conflictos de interés
9. Comunicación, conocimiento, concienciación y control
10. Canales de denuncia y fases de Investigación
11. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo
12. Obligaciones de índole mercantil y laboral de la empresa.
13. Protección del consumidor. Servicio de atención al cliente y gestión de reclamaciones
14. Defensa de la competencia
15. Sostenibilidad Empresarial y Gestión de Riesgos ESG
16. Aplicación práctica de las nuevas tecnologías en los programas de Compliance
17. Ciberseguridad y gestión de delitos IT
18. Protección de datos de carácter personal y Privacidad de la Información.



1. Introducción a la función de Compliance

Tomás Gómez Cano
Socio Director en Interafi
Excoordinador en la División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.



2. Marco normativo, contexto regulatorio y relación con supervisores

Iván Martínez López
CEO de INTEDYA y co fundador y Vicepresidente internacional de la World Compliance Association



3. Corporate Defense: responsabilidad penal corporativa y régimen sancionador

Diego Cabezuela
Director Jurídico en Círculo Legal y Presidente Internacional de la World Compliance Association.



4. Gobierno Corporativo y transparencia en la gestión

Alejandra Martínez Pérez-Espinosa
Secretaria General y del Consejo en Diners Club Spain, S.A.



5. Estructura de un sistema de gestión de Compliance

Olga Fraga
Abogado Penalista en Deloitte



6. Gestión del Riesgo de Compliance

Noelia Romero
Chief Ethics & Compliance Officer and Head
of Internal Audit en la World Compliance
Association

Auditoría Interna y supervisión de la función de Compliance 7.

Santiago Franco
Head of Compliance for WM and AM Divisions
en UBS Europe SE Spain



8. Normas de conducta, ética y gestión de conflictos de interés

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS
Spain Investment Bank
Ex inspector Unidad Vigilancia de Mercados y Técnico
Dirección Autorización y Registro en la CNMV



Comunicación, conocimiento, concienciación y control 9.

Lucía Suarez
Global Compliance Officer del Grupo Lana
Fintech



10. Canales de denuncia y fases de Investigación

Alba Lema
Director at SMC COMPLIANCE.
Head of Corporate Compliance
Spain and China





11. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo

Eddo Bakker
CEO en Agile Control Solutions –
Compliance y Prevención de Blanqueo de
Capitales



12. Obligaciones de índole mercantil y laboral de la empresa

Juan José Mallo
Socio en Martínez-Echevarría Abogados



12. Obligaciones de índole mercantil y laboral de la empresa

Gonzalo Blanco Montero
Socio en Martínez-Echevarría Abogados



13. Protección del consumidor. Servicio de atención al cliente y gestión de reclamaciones

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS Spain
Investment Bank
Inspector Unidad Vigilancia de Mercados Y Técnico Dirección
Autorización y Registro en la CNMV



14. Defensa de la competencia

Rafael Piqueras Cuartero
Director área de Derecho de la
Competencia y de la Unión Europea
en Deloitte Legal



15. Sostenibilidad Empresarial y Gestión de Riesgos ESG

Pablo Bascones Ilundáin
Partner at PwC. Head of Sustainability and Climate Change in Spain

16. Aplicación práctica de las nuevas tecnologías en los programas de Compliance

José Antonio Ureta
Enterprise Account Manager en Tinámica



17. Ciberseguridad y gestión de delitos IT

José Ramón Monleón
Manager/Gerente Seguridad de la Información – CISO – Orange España

18. Protección de datos de carácter personal y La Información

Manuel del Palacio
Director General en Persevera, S. L. U, Experto en Protección de Datos, Prevención del Blanqueo de Capitales, Igualdad de Género y Cumplimiento Normativo.



Programa Superior Compliance Financial



MÓDULOS:

1. La función de Compliance en el sector financiero y relación con organismos supervisores.
2. Diseño de un programa de Compliance en base a la normativa MiFID II
3. Gestión de Riesgos Financieros
4. Aplicación de políticas MiFID en la relación con clientes.
5. Protección del consumidor. Servicio de atención al cliente y gestión de reclamaciones.
6. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
7. Fiscalidad y obligaciones tributarias.



1. La función de Compliance en el sector financiero y relación con organismos supervisores.

Javier Alonso Cabornero
Chief Compliance Officer en Credit Agricole España
Ex adjunto a la Presidencia en la CNMV

2. Diseño de un programa de Compliance en base a la normativa MiFID II

Ramiro Martínez-Pardo
Presidente en Solventis SGIC
Ex Director General de Fomento en la CNMV



3. Gestión de Riesgos Financieros

Miguel Ángel Penabella
Director Riesgo Estructural y Mercado en Banco Santander España
Ex Técnico de supervisión de entidades y desarrollo normativo en la CNMV

4. Aplicación de políticas MiFID en la relación con clientes

Tomás Gómez Cano
Socio Director en Interafi
Excoordinador en la División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.





5. Protección del consumidor. Servicio de atención al cliente y gestión de reclamaciones

Jesús Pindado
Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS Spain
Investment Bank
Ex Inspector Unidad Vigilancia de Mercados y Técnico Dirección
Autorización y Registro en la CNMV

6. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo

Eddo Bakker
CEO en Agile Control Solutions –
Compliance y Prevención de Blanqueo de
Capitales



7. Fiscalidad y obligaciones tributarias

Igor Martín
Socio Responsable de la práctica de
Derecho Fiscal y Tributario en ME&R en
Madrid

ICIE INTERAFI CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

C/ María de Molina, 54 5º
CP/ 28006

Ilámanose infórmate

91 91 781 54 76
www.interafi.com

Síguenos en nuestras redes

