

# FORMACIÓ BONIFICABLE

## eFormació - Com implementar un Programa de *Compliance*

Tens integrat el *Compliance* en la teva estratègia d'empresa?



21/01/2021  
28/01/2021  
Hores: 4



De 10:00 a 12:00 H



AULA VIRTUAL



En moltes ocasions ens preguntem si cal, o fins i tot, si és obligatori tenir un **Programa de *Compliance*** i per a què pot servir-nos exactament.

En aquestes sessions aprofundirem sobre com implantar un programa de *Compliance*, analitzant els principals **riscos que afecten a les organitzacions** i que poden generar responsabilitat penal a l'empresa, així com, **els principals requisits que el Codi Penal exigeix** per tal que el nostre programa de *Compliance* sigui eficaç.

### PROGRAMA:

#### 1. La responsabilitat penal:

- Una mirada històrica: orígens i situació actual a Espanya.
- La responsabilitat de l'administrador de l'empresa.

#### 2. Com podem prevenir la responsabilitat penal: models de gestió i organització.

- Principals riscos penals.
- Requisits per a un model de gestió i organització eficaç.

#### 3. La figura del *Compliance Officer*:

- Perfil del *Compliance Officer*.
- Funcions i responsabilitats.

#### 4. El canal de denúncies:

- Principals novetats legislatives.
- Com he de gestionar el canal de denúncies?

#### 5. La norma UNE-ISO 19601:2017: un estàndard de *Compliance* penal

### EXPERT:

**Sr. Miquel Fortuny**, advocat penalista, especialista en delictes econòmics-corporatius, soci director de Fortuny Legal. Professor de diverses universitats (entre elles, Pompeu Fabra, Abat Oliba, CEU, Carlos III Madrid i Complutense Madrid) en Dret Penal Econòmic i *Corporate Compliance*.

### PREU:

Socis 110€ + IVA

No socis 165€ + IVA

Recupera part de l'import del curs (52€): tramitem la bonificació sense cost addicional  
10% descompte a autònoms perquè no poden accedir a la bonificació

Fortunylegal 

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate

L'Hospitalet, desembre de 2020

