

ADGD0014 COMPLIANCE AVANZADO



180,00 € - 250,00 €

El curso Compliance Avanzado te ofrece la oportunidad de adentrarte en un ámbito en pleno auge y esencial en el entorno empresarial actual. La creciente demanda de profesionales capacitados en compliance se debe a la necesidad de las empresas de cumplir con normativas cada vez más estrictas y evitar sanciones severas. Con este curso, adquirirás habilidades críticas como la identificación y gestión de riesgos empresariales, el conocimiento profundo de la responsabilidad penal y el diseño de códigos éticos y vías de denuncia efectivas. Además, explorarás las reformas jurídicas más recientes y su impacto en el compliance, así como las influencias normativas de la Unión Europea. Todo esto te permitirá no solo proteger a tu organización de posibles infracciones, sino también impulsar una cultura corporativa ética y transparente.

Categorías: [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Cursos online](#) |

Duración	8 h
Modalidad	Online
Docencia	TUTOR PERSONAL
Prácticas	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Método de pago	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
Centro de empleo	AGENCIA DE COLOCACIÓN
Formación acreditada	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL

1. Descripción de la responsabilidad penal de las personas
2. - Concepto
3. - Requisitos
4. - Responsabilidad penal financiera
5. - Responsabilidad penal por tráfico de influencias
6. Identificación de las reformas jurídicas en responsabilidad penal
7. - Influencia de la Unión Europea en el compliance
8. - Normativa relacionada con la responsabilidad penal
9. Identificación de los delitos y sus penas
10. - Tráfico de influencias
11. - Delitos contra el medio ambiente
12. - Blanqueo de capitales
13. - Tráfico de drogas
14. - Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COMPLIANCE

1. Descripción del compliance

2. - Concepto y características
3. - Elementos del Código Ético
4. - Régimen sancionador, infracciones y sanciones
5. - Principio de proporcionalidad
6. Identificación de los elementos de riesgo de la empresa
7. - Autodiagnóstico como herramienta para conocer los riesgos en la empresa
8. - Código Ético adaptado a la actividad de la empresa
9. Elaboración y aplicación de las vías de queja o denuncia
10. - Vías de queja y denuncia a disposición de la plantilla
11. - Anonimato y protección de la persona denunciante
12. - Elaboración del modelo de queja
13. Gestión del procedimiento interno del régimen sancionador
14. - Inicio de las actuaciones e instrucción
15. - Personas encargadas de aplicar el compliance
16. - Resolución del procedimiento
17. - Aplicación del régimen sancionador
18. - Consecuencias disciplinarias de aplicar el régimen sancionador