

## ADGD0020 INICIACIÓN A COMPLIANCE



**180,00 € - 250,00 €**

El curso Iniciación a Compliance se presenta como una oportunidad excepcional en un entorno corporativo donde la transparencia y la ética son más cruciales que nunca. Con un auge significativo en el sector y una creciente demanda laboral, esta formación te dotará de las habilidades necesarias para comprender y aplicar el compliance en el ámbito empresarial. Aprenderás a identificar y evaluar riesgos, diseñar un mapa de riesgos y desarrollar un sólido Código Ético. Además, te familiarizarás con las normativas claves, como las Leyes Orgánicas que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este curso online te ofrece la flexibilidad de estudiar desde cualquier lugar, permitiéndote adquirir conocimientos esenciales y posicionarte como un profesional competitivo y valioso en el mercado laboral. No pierdas la oportunidad de especializarte en un campo en expansión y relevante para cualquier organización moderna.

**Categorías:** [Administración y Gestión](#), [Administración y Oficinas](#), [Certificados de Profesionalidad](#),

## INFORMACIÓN

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

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE: CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

1. Descripción de compliance
2. - Concepto
3. - Orígenes
4. - Objetivos
5. Identificación de las normas jurídicas aplicables
6. - Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
7. - Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
8. - Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
9. - Normativa reguladora de la Unión Europea

10. - Identificación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
11. - Concepto y requisitos
12. - La responsabilidad jurídica de la empresa

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

1. Identificación de los riesgos en la empresa
2. - Elaboración de un mapa de riesgos
3. - Análisis de las funciones de la persona encargada de aplicar el compliance en la empresa
4. Descripción del Código Ético de la empresa
5. - Naturaleza y contenido
6. - Difusión entre las personas empleadas en la empresa
7. - Modelo de autorresponsabilidad
8. - Régimen sancionador en el Código Ético

