

COMPLIANCE EN EL MERCADO FINANCIERO

La función del compliance en las entidades financieras es especialmente difícil de llevar a cabo: no sólo es casi infinita la normativa cuyo cumplimiento por la entidad debe vigilarse, sino que las consecuencias del fallo pueden ser demoledoras. La mejor protección es asegurar la diligencia en el desempeño de la tarea, y eso pasa por la formación.

 **Ponente:**

 **Cuándo:** Curso sin convocatorias disponibles

 **Precio:** 360 € + 21 % IVA

 **Puntos:** 36

Este curso no es bonificable

<https://formacion.lefebvre.es/compliance-en-el-mercado-financiero-c274>

PRESENTACIÓN

¡Ciclo de 4 sesiones webinar!

Te ofrecemos, con estas 4 sesiones webinar, un mapa y una brújula para desplazarte por un entorno normativo abigarrado, para facilitar así tu tarea.

Dirigido a:

Equipos de cumplimiento normativo y asesorías jurídicas internas de entidades que operen en el sector financiero.

CONTENIDOS

Objetivo:

Facilitar a los asistentes las herramientas para que, enfrentados a nuevas preguntas o problemas, sepan, dentro de la biblioteca gigantesca de la normativa, dónde encontrar la respuesta que buscan.

Programa:

1. Sesión 1:
 1. Qué es el compliance y qué no es: cumplimiento normativo, auditoría interna, control de riesgos y prevención del blanqueo de capitales. 2. Qué condiciones tiene que cumplir el compliance officer y cómo se incardina en la organización: funciones, dependencia jerárquica, conflictos de interés y retribución.
2. Sesión 2:
 1. Qué pasa si falla el compliance officer: responsabilidad de la entidad y responsabilidad de la persona.
 2. Compliance officer y supervisor ¿son amigos?
3. Sesión 3:
 1. El compliance officer bajo MiFID
 2. ¿qué le preocupa fundamentalmente?
4. Sesión 4:
 1. El compliance officer y las fintech: ¿qué preocupa fundamentalmente?

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:

- Fechas de celebración:
 - Próxima convocatoria: último trimestre de 2019
- Lugar de celebración:
 - Webinar en directo; síguelo cómodamente **desde tu domicilio, despacho u oficina** , a través del ordenador, tablet o teléfono móvil.

Valor añadido:

Al contratar este ciclo de 4 webinars tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de estas sesiones donde, además de poder verlas cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en las misma, así como un EBOOK con las principales dudas resueltas por la ponentes en ella.