



WEBINAR

21 de octubre de 2019
De 16 a 18 horas

Síguelo desde tu casa o despacho, a través del ordenador, tablet o iPhone, como prefieras

Precio: desde 90 € + IVA

Ciclo Compliance 2019 Sesión 1ª: Compliance en el mercado financiero

Conoce los aspectos fundamentales del riesgo de compliance, y analiza las responsabilidades y las tareas inherentes a la función de compliance así como las actividades del Compliance Officer, sus habilidades y perfil objetivo.

PROGRAMA:

1. La función de compliance y el compliance officer. Áreas de responsabilidad dentro de la función de compliance.
2. Gestión del riesgo de compliance
3. La cultura de compliance y el proceso de toma de decisiones del Compliance Officer y de la Alta Dirección (“tone at the top”)
4. Prevención del Blanqueo de Capitales
5. Nociones sobre abuso de mercado y el Reglamento Interno de conducta al que han de sujetarse las entidades que operan en los mercados de valores.
6. Nociones sobre Gobierno Corporativo y RSC.

PONENTE:

M^a TERESA SERRANO SORDO

Compliance Officer