



WEBINAR

- Sesión 1:** Martes, 2 abril de 2019
Sesión 2: Miércoles, 3 abril de 2019
Sesión 3: Martes, 9 abril de 2019
Sesión 4: Miércoles, 10 abril de 2019
De **10 a 12 horas**

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

Precio: desde 360 € + IVA

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.

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?

PONENTE:

MARIA GRACIA RUBIO DE CASAS

Abogada. Socia fundadora del despacho Rubio de Casas