IAE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD AUSTRAL

ECI ethics & compliance initiative™

COMPLIANCE

PARA ESPECIALISTAS

ENTENDÉ LOS NUEVOS PARADIGMAS
EN COMPLIANCE.

PROGRAMA ÚNICO EN LA REGIÓN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE.

QUIÉNES PARTICIPAN

Dirigido a Compliance Officers, Compliance Practitioners, Abogados con especialización en Compliance y todos aquellos que busquen una certificación internacional como la de Ethics & Compliance Initiative (ECI).

OBJETIVOS

Brindar los conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y responsabilidades de Compliance Officers. El Programa finaliza con un examen final para otorgar la certificación de LPEC.

CERTIFICACIÓN PARA PRACTITIONERS

CONTENIDOS

- Introducción a ética y compliance
- Legislación, regulaciones y guías
- Directrices de la US Sentencing Commission y Guía de buenas prácticas de la OCDE
- ISO 19.001 e ISO 37.001
- Gobierno Corporativo y estructuras de reporting
- Mapeo y gestión de riesgos de E & C
- Programas de E & C
- El rol del Compliance Officer
- Entrenamiento y comunicación
- Líneas de ayuda y denuncia; investigaciones
- Monitoreo e investigaciones
- Big Data y Compliance
- Prevención de lavado de activos
- Nuevas tendencias en compliance
- Examen final

PROFESORES

Matthias Kleinhempel
Doctor en Dirección de empresas,
IESE Business school.

Lorenzo Preve
Doctor en Dirección de empresas,
IESE Business school.

Zenón Biagosh
Doctor en Dirección de empresas,
IESE Business school.

FECHAS: 1, 2 Y 3 DE JUNIO

LUGAR: Campus IAE - Pilar

CONTACTO:

CECILIA COLLI
Cel: +54 911 4174 1218
ccolli@iae.edu.ar