

Webinars Cumplén ✓



MAYO

- > Defensa penal corporativa: diseño de una estrategia de defensa.
- > La gestión de riesgos de Compliance en la cadena de suministros.
- > Crimen Financiero y COVID-19: nuevos riesgos y nuevas oportunidades.

JUNIO

- > Cuida el Compliance, gana reputación.
- > Contribución y transparencia. Informe de transparencia y buen gobierno en la gestión de la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX-35.
- > Gestión eficiente de los Canales de Denuncias.
- > Cumplimiento y Gobierno Corporativo.

JULIO

- > Gestión eficiente de los canales de denuncia.
- > Avances en tecnología aplicada al cumplimiento normativo para la Prevención del Blanqueo de Capitales.

SEPT.

- > Últimas novedades en materia de protección de datos.
- > Las investigaciones internas en la nueva era del Compliance.
- > El fomento de la Cultura de Compliance en los nuevos entornos de teletrabajo.

OCT

- > Alcances e integración de las obligaciones de compliance en las organizaciones a través de los estándares nacionales e internacionales. ISO 37301.
- > Third Party, cómo lograr su implicación en nuestro
- > Programa de Compliance.
- > Compliance: su situación en España y Latinoamérica.

2020

- NOV.**
 - > PBC en tiempos del COVID I.
 - > PBC en tiempos del COVID II.
 - > Identificando proveedores de riesgo: 7 indicadores a tener en cuenta.
- DIC.**
 - > Páginas web y nueva guía de cookies de la AEPD.

2021

- ENERO**
 - > ISO/DIS37002. Sistemas de Gestión de Denuncias de irregularidades.
 - > Metodología para la evaluación de los riesgos legales en las páginas web (Website Review Compliance) I.
 - > Metodología para la evaluación de los riesgos legales en las páginas web (Website Review Compliance) II.
- MARZO**
 - > Protección de datos y listas de morosos: cesión ilegal de datos.
- ABRIL**
 - > La importancia de los canales de denuncia en las organizaciones.
 - > La influencia del sistema italiano de compliance en el CP español: el curioso caso de un plagio normativo.
 - > Protección de Datos. Sus límites: aportación de prueba de vídeo y audio en juicio y fuera de él.
 - > Coffee Cumplen: informativo para socias y socios.
- MAYO**
 - > Análisis de impacto en Protección de Datos.
 - > Buenas prácticas en materia de Anticorrupción.

2021

JUNIO

- > Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales: modificación de la Ley 10/2010
- > Las claves prácticas de un Canal Ético.

JULIO

- > 3 claves para calcular el riesgo informático y obtener información en tiempo real.
- > Compliance y Tercer Sector: gran oportunidad para el cambio

SEPT.

- > Compliance y Seguro Privado
- > Cumplimiento 4.0 en la era post Covid-19

OCT.

- > Webinar Semestral para socios
- > Alinear tus prácticas de privacidad con la gestión de riesgo y cumplimiento

NOV.

- > Canales de Denuncia e Investigaciones
- > Criterios prácticos para elaboración de un mapa de riesgos penales

DIC.

- > ISO 37002: Sistemas de gestión de denuncias

2022

FEBRERO

- > Comunicación interna como aliada del área de compliance

MARZO

- > Taller: Anteproyecto de Ley Informantes y sus implicaciones

2022

- MAYO**
 - > Preparación técnica y soft skills del Compliance Officer
 - > Presentación Informe TRAC-ESPAÑA 2022 por Transparencia Internacional España
- JUNIO**
 - > Compartiendo expertise desde la Junta Directiva de CUMPLEN
- JULIO**
 - > Plan Antifraude vs Sistema Antifraude. Requisitos para Perceptores finales de fondos y Evaluación de la conformidad
- SEPT.**
 - > El Canal de denuncias después de la aprobación el proyecto de Ley de protección al denunciante
- OCT.**
 - > Claves para una mayor eficiencia de la función de Compliance
 - > Nuevas directrices EBA sobre las funciones y responsabilidades del Compliance Officer y los órganos de administración en materia de PBC
- NOV.**
 - > Transformación digital del Compliance

2023

- ENE.**
 - > Cómo gestionar el riesgo en materia de propiedad intelectual

2023

FEBRERO

- > Nuevos delitos y responsabilidad penal de las organizaciones
- > Evolución, estado actual y futuro de la estandarización en compliance
- > Cómo detectar un Paper Compliance

MARZO

- > PBC&FT: Revisión de Experto Externo, todo lo que necesitas saber
- > Resolución de dudas sobre Canales de denuncia
- > Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

ABRIL

- > Principales no conformidades en materia de certificación UNE 19601

¡¡Gracias por asistir!!

**Tu también puedes exponer tu Webinar Cumplen
¿a qué esperas para proponérselo?**

**Contacta con
kika.joncour@cumplen.com
623 18 45 33**

ÉSTO NO HUBIESE SIDO POSIBLE SIN NUESTROS PONENTES.....

JIMENA ALGUACIL / Compliance Sin Fronteras
SILVINA BACIGALUPO / Transparencia Internacional España
EDO BAKKER / Agile Control Solutions (Socio Cumplen desde 2021)
BERTA BALANZATEGUI / General Electric (Junta Directiva Cumplen)
CARLOTA BALET / Allianz (Socia Cumplen desde 2018)
HANNA BAZARSKA / Rubi Blanc Abogados
TERESA CANTÚ / CARE Abogados
PATRICIA CARRETERO / LLYC
MARÍA TERESA CASELLS / Läberit (Socia Cumplen desde 2019)
JACOPO CORTINOVIS / Ecix Group (Socio Cumplen desde 2014)
MARÍA DE LA TORRE / Governance & Compliance Abogados (Socia Cumplen desde 2016)
ALFREDO DOMÍNGUEZ / Cuatrecasas (Junta Directiva Cumplen)
IGNACIO ESTEBAN / Garrigues (Junta Directiva Cumplen)
JORGE FERRER / One Trust (Socio Cumplen desde 2020)
MARÍA JESÚS FIGUEIRAS / Lefebvre (Socio Cumplen desde 2022)
MIQUEL FORTUNY / Fortuny Legal (Junta Directiva Cumplen)
ÁNGEL FRAILE / Endesa
DOLORES GARCÍA / Transparency International España
NURIA GÓMEZ / NH Abogados y Asesores
ANGÉLICA GÓMEZ / Atrevia
JORGE A. GONZÁLEZ / EQA (Socio Cumplen desde 2017)
ÁNGEL A. HUÉLAMO / Farmacéuticos sin Fronteras España
IÑAKI JAUREGUI / LEX Program (Socio Cumplen desde 2017)
LUCAS LOSADA / ONE TRUST (Socio Cumplen desde 2020)
JAVIER MARTÍN CAVANNA / Fundación Compromiso y Transparencia
DAVID MARTÍNEZ / Transparency International España
IRENE MARTÍNEZ / Cuatrecasas
VÍCTOR MARTÍNEZ / LEFEBVRE (Socio Cumplen desde 2022)
ANA BELÉN MATELLANO / Lefebvre (Socia Cumplen desde 2020)
BELÉN MOLINA / LEFEBVRE (Socio Cumplen desde 2022)
ANDRÉS MORALES / Rubi Blanc Abogados
MERCEDES MORÁN / CEDRO
PATRICIA MULEIRO / Clínica Universidad Navarra (Junta Directiva Cumplen)
EDUARDO NAVARRO / BeCompliance (Junta Directiva Cumplen)
EDUARD DOMINGO PARÉS / Segurdades (Socio Cumplen desde 2018)
COVADONGA PÉREZ / Legal Advisors In Compliance, CLU (Socia Cumplen desde 2020)
MIRIAM PORRES / Sorigue (Socia Cumplen desde 2020)
CARLOS PURSALS / Branward
JAVIER PUYOL / Puyol-Abogados & Partners (Junta Directiva Cumplen)
LIDÓN SAFÓN / Telefónica
CARLOS A. SÁIZ / Ecix Group (Junta Directiva Cumplen)
RAQUEL SÁNCHEZ / Pharmacy Consulting (Socia Cumplen desde 2020)
MARCOS SÁNCHEZ / Ulises GRC (Socio Cumplen desde 2021)
JESÚS SANTÍN / Entrena & Santin Abogados (Socio Cumplen desde 2020)
MIGUEL SOLER / PROSEGUR (Junta Directiva Cumplen)
LUIS A. SORIA / (Socio Cumplen desde 2020)
HUGO SUTIL / Álvarez & Marsal. (Socios Cumplen desde 2019)
CARLOS TAURONI / Pons Compliance
AMPARO TEN / CHC ENERGÍA (Socia Cumplen desde 2020)
EDUARDO VÁZQUEZ / Catedrático de Derecho Civil (Socio Cumplen desde 2021)
MARTÍN ZAPATA / IACA

...y muchos más !Gracias!