

CATÁLOGO DE CURSOS

El catálogo de cursos de capacitación previstos para el año 2020 incluye los siguientes:

Código	Curso
2020101	Sistemas de gestión y prevención de riesgos legales
2020102	Técnicas y métodos para la evaluación de los riesgos
2020103	Responsabilidad legal y <i>compliance</i>
2020201	Sistemas de gestión para la prevención LA/FT
2020202	Sistemas de gestión de <i>compliance</i> antisoborno
2020203	Sistemas de gestión de <i>compliance</i> penal
2020204	Sistemas de gestión de <i>compliance</i> tributario
2020301	Oficial de <i>compliance</i>
2020302	Implantación y certificación de un sistema de gestión de <i>compliance</i>

DURACIÓN Y COSTES

Duración: La duración de cada curso es de 20 horas, que incluye el trabajo individual del estudiante.

Coste: El coste ordinario de matrícula de cada curso es de 300 EUR. Los miembros de la **Asociación Iberoamericana de Expertos en Compliance (icomplianza)** podrán beneficiarse de un **descuento del 20 por 100** del importe de la matrícula.

METODOLOGÍA DOCENTE

Todos los cursos se impartirán online e incluirán contenidos teóricos y prácticos. Se pondrán a disposición del estudiante los recursos bibliográficos y audiovisuales correspondientes.

Cada curso contará con un foro para el desarrollo de las tutorías y discusión en grupo.

PLANTEL DOCENTE



EDUARDO FABIÁN CAPARRÓS. Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho Penal. Consultor internacional. Áreas de responsabilidad: Lucha contra LA/FT. Responsabilidad penal de la persona jurídica.



NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA. Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Procesal. Consultor internacional. Áreas de responsabilidad: Lucha contra la corrupción. Enjuiciamiento de las personas jurídicas y sus garantías procesales.



FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ. Doctor en Economía y Licenciado en Derecho. Profesor titular de Economía Aplicada. Consultor internacional. Áreas de responsabilidad: Certificación de *compliance*. *Compliance* público



JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MACÍAS. Doctor en Economía y Licenciado en Derecho. Profesor titular de Economía Aplicada. Consultor internacional. Áreas de responsabilidad: Gestión de riesgos legales. *Compliance* corporativo.



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Cursos de capacitación y
formación continua

Gestión de
riesgos legales
y *compliance*
corporativo

Colaboran:





VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL



PRESENTACIÓN

Empresas, administraciones y demás organizaciones tanto del sector privado como público, en línea con las corrientes predominantes en el ámbito comparado, van a demandar de manera creciente **profesionales capacitados** en los procesos de implementación, certificación y manejo de sistemas de gestión de riesgos legales acordes con las mejores prácticas.

Ello abrirá **nuevas perspectivas de carrera profesional** a abogados, administradores y demás puestos vinculados con el cumplimiento normativo, para lo que será necesario actualizar su formación y acreditar su capacitación, a la vez que requerirá que el personal de las organizaciones esté debidamente familiarizado con este nuevo paradigma para garantizar la efectividad de las actuaciones.

El Equipo de Trabajo en *Compliance corporativo y público* de la Universidad de Salamanca está integrado por un grupo multidisciplinar de profesores y consultores dedicados a la investigación, la docencia y el asesoramiento en la forma de gestionar los riesgos legales en cualquier tipo de organización, tanto del ámbito privado como público.

Entre las actividades formativas impulsadas por este equipo se incluye la presente línea de formación y capacitación en gestión de riesgos legales y *compliance* corporativo.

Sin negar la importancia que tienen los aspectos técnicos o dogmáticos relacionados con la responsabilidad legal (penal, administrativa o civil) de las personas jurídicas y de las personas naturales que actúan como altos directivos, estos cursos de formación continua de la Universidad de Salamanca ponen el acento en los **aspectos más prácticos y operativos desde una perspectiva multidisciplinar**, orientándose al conocimiento aplicado y el manejo de los instrumentos, técnicas y herramientas propios de los sistemas de gestión de los riesgos legales con los que una organización manifiesta su compromiso con la probidad, la integridad y la compliance.

Los cursos están diseñados de forma modular y secuencial con el fin de que sus destinatarios puedan ir construyendo su currículum como mejor se adecue a sus intereses y disponibilidades.

DESTINATARIOS

En contraste con otras aproximaciones posibles, para la confección de los cursos se ha tenido especialmente en cuenta las peculiaridades de la realidad normativa e institucional del contexto latinoamericano, en consonancia con la característica vocación de la Universidad de Salamanca.

Los cursos se dirigen, por un lado, a **profesionales que se desempeñan en áreas relacionadas con los riesgos legales y el *compliance***, como asesorías jurídicas (contenciosas o no contenciosas), departamentos de cumplimiento normativo, oficinas con competencia en detección y prevención de riesgos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, o unidades de contratación con entidades públicas, y, por otro lado, al **personal de entidades en las que se implante un sistema de gestión de *compliance*** y que precisen, por tanto, formación sobre los objetivos, elementos y funcionalidad del mismo.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Puede solicitar información adicional acerca de los requisitos, plazos de inscripción y matrícula mediante correo electrónico dirigido a compliance@usal.es

Dirección postal de contacto:
Prof. Dr. Eduardo Fabián Caparrós
Facultad de Derecho
Campus Miguel de Unamuno, s/n
37007 Salamanca
España

Tfno: +34 923 294 500 ext. 1675