

## Compliance y ética profesional (4h)

### Objetivos

Comprender el conjunto de procedimientos y buenas prácticas basadas en el cumplimiento normativo y en la ética empresarial, y conocer la responsabilidad social corporativa por mala praxis y posibles consecuencias penales, sociales y reputacionales.

**Duración: 4 horas online** con una duración de 1 mes en plataforma

### Contenidos

UNIDAD	CONTENIDOS
Compliance	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Qué es el compliance?</li><li>2. Ética empresarial</li><li>3. Norma UNE – ISO 19601</li><li>4. Políticas de compliance</li><li>5. El programa de compliance y su implantación</li><li>6. Gestión de riesgos</li><li>7. Compliance penal</li><li>8. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo</li><li>9. Soborno y corrupción</li><li>10. Protección de datos</li><li>11. Protección al consumidor</li><li>12. Compliance en el tráfico de influencias, estafas y otros delitos</li><li>13. Cómo actuar y a quién dirigirse en caso la comisión de un delito o infracción</li><li>14. Daños informáticos</li></ol> <p>Glosario</p>