

EL MAYOR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

bajo Norma Referencial Internacional SGE 900



info@sge900.com TF 608 05 40 00



Mención de Harvard Business school



CONSEDOC, Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER



ALINEADO CON EUROPA

Desde Europa se está apostando por la profesionalización de alto nivel de las personas, la formación permanente a lo largo de la vida como un camino para el desarrollo personal y profesional, y la generación de carreras largas y exitosas.

Desde este punto de vista, se entiende que una persona estará cualificada cuando en su desempeño profesional obtenga los resultados esperados, con los recursos y el nivel de calidad debido

El Programa de Certificación para el ejercicio profesional de Compliance Officer SGE 900 está totalmente alineado con estas directrices y aporta las máximas garantías al mundo empresarial



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

EL CERTIFICADO PROFESIONAL SGE 900 EN COMPLIANCE OFFICER

TE ASEGURA:

- Conocimientos jurídicos y empresariales para ser competente en Compliance
- Criterios de implementación eficiente en Compliance empresarial
- Instrumentos tecnológicos para la gestión integral de Compliance
- Confianza y seguridad en la solvencia y competencia profesional
- Certificar nuestra implementación de Compliance en las empresas
- Proyectos de Compliance con alta fiabilidad en alcance, tiempos y costes

SGE 900, NOS PERMITE MEDIANTE PLATAFORMA TECNOLÓGICA:

- La hoja de ruta paso a paso de la Norma certificable SGE 900
- Ayudas necesarias durante la implementación de Compliance
- Experiencia y destrezas incrementales en Compliance
- Aplicación universal cualquier empresa de su tamaño o actividad



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

SGE 900 aporta una VISIÓN innovadora y enriquecedora de Compliance empresarial

SGE 900: Te da la oportunidad de disponer la visión que todo Compliance Officer Profesional necesita para ejercer su especialización con seguridad y eficiencia



FUENTE: SGE 900 ©

La implementación de Compliance en las empresas condiciona la eficiencia empresarial

- SGE 900 es determinante para liderar la transformación y adaptación necesaria de toda empresa a Compliance.
- Aporta una visión global de los factores que determinan los resultados, los objetivos y las fuentes de Riesgos de toda empresa.
- Evalúa y prevé en Compliance las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestro día a día.

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

Ser Compliance Officer requiere y obliga a tener conocimientos de empresa

Las empresas son el principal actor de Compliance. Son las que con sus actividades asumen riesgos, son las que lo contratan y son las que dan sentido a la existencia de Compliance empresarial.



El Certificado de Compliance Officer SGE 900 es un certificado de competencias

SGE 900: Aporta al profesional de compliance las competencias clave para la Excelencia como Compliance Officer SGE 900 Certificado:

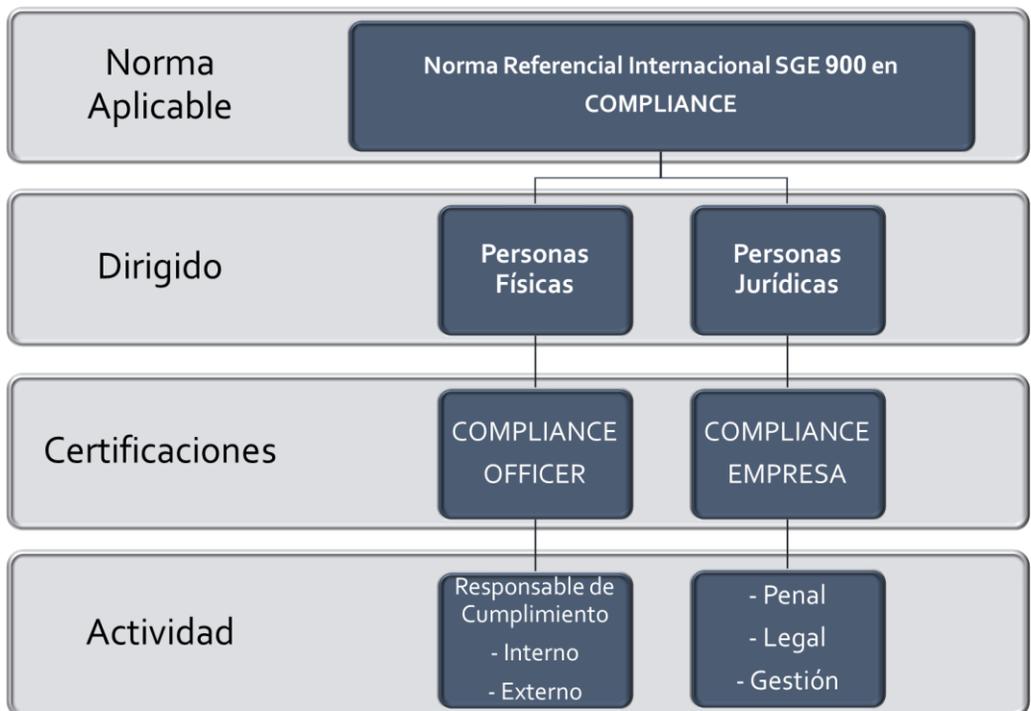
- Conocimientos : jurídicos y empresariales
- Metodología : Hoja de ruta para la presentación y ejecución de proyectos de Compliance
- Recursos: Tecnologías inteligentes para la gestión integral de Compliance
- Evidencias: Certificado de poseer las competencias como compliance Officer SGE 900

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

Compliance SGE 900 abarca todos los aspectos de los riesgos en la empresa: penal, legal y de gestión

La Norma Referencial Internacional SGE 900 en Compliance establece la **Hoja de Ruta** para que el Compliance Officer SGE 900 pueda:

- Presentar de forma rápida y sencilla proyectos de Compliance SGE 900 a las empresas
- Conocer los criterios para la Implementación y Certificación en Compliance
- Aplicar los Requisitos Comunes para la Certificación de las Organizaciones:
 - en Compliance Penal
 - en Compliance Legal
 - en Compliance de Gestión



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

Dirigido a:

La Certificación en Compliance Officer SGE 900 va dirigida a:

Abogados, Compliance Officers, Auditores, Despachos profesionales, Empresas, Directivos y a todos aquellos profesionales que quieran dedicarse a oportunidad de negocio emergente y de alto crecimiento.

La figura del Compliance Officer SGE 900 es la persona clave para gestionar de forma eficaz y con todas las garantías, los riesgos que afectan a la organización desde los penales, legales y de gestión, y ayudar a cumplir con los requerimientos exigidos, ofreciendo confianza y credibilidad en el ejercicio de su profesión a todas las partes implicadas.

**La implementación de Compliance SGE 900
aporta confianza y seguridad a todas las
partes implicadas**



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

SMART COMPLIANCE SGE 900

SMART Compliance SGE 900 es la plataforma tecnológica inteligente, homologada por la Norma Referencial Internacional SGE 900 y Applus+ para la implementación de Compliance

Basada en los criterios y fundamentos de la Norma Referencial Internacional SGE 900 en Compliance, contempla también toda la normativa aplicable a sistemas de riesgos y compliance, ISO 19600, UNE 19601, UNE 19602, Blanqueo de capitales, entre otras, y permite Certificar a las Empresas en Compliance Penal, Legal no penal y de Gestión, por Entidad Certificadora Independiente. Applus+.



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

SMART COMPLIANCE SGE 900

SMART Compliance SGE 900 permite al Compliance Officer SGE 900 Implementar de forma segura, sencilla y económica, compliance en las empresas.

Integra teoría y práctica desde el primer momento, se desarrolla un caso propio y todo ello mediante una metodología Blended on line.

A través de la SMART Compliance SGE 900, el Compliance Officer:

- Planifica el Compliance a empresas
- Organiza la gestión de Compliance de los clientes
- Gestiona y coordina la Compliance con la empresa
- Controla la trazabilidad y rigor en todo el proceso
- Mejora y minimiza los riesgos de forma continua
- Realiza de forma económica, sencilla y segura entre otras muchas funciones las siguientes:
 - Pre-evaluación automática de Compliance para empresa
 - Preparación de hojas de encargo a clientes y seguimiento
 - Gestión activa de proyecto de Compliance a las empresas.
 - Evaluación de riesgos
 - Gestión medidas preventivas y correctivas
 - Informes e indicadores
 - Casos Prácticos



Visión holística de la situación Global de la Empresa por Smart Compliance SGE 900



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

SMART COMPLIANCE SGE 900

Resumen de Funcionalidades

SMART Compliance SGE 900 establece los 28 procesos clave para la implementación de Compliance en la empresa, con total eficacia y seguridad.



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

SMART COMPLIANCE SGE 900

Resumen de Funcionalidades

SMART Compliance SGE 900 establece los 28 procesos clave para la implementación de Compliance en la empresa, con total eficacia y seguridad.



CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

1. Aspectos jurídicos y empresariales en Compliance
2. Norma Referencial Internacional SGE 900
3. Autoconocimiento Profesional de Competencias
4. Gestión de Proyectos de Implementación de Compliance
5. Contexto, Estructura en Compliance
6. Objetivos, Denuncias y Sanciones
7. Gestión de Riesgos
8. Operaciones y Medidas para mitigar el Riesgo
9. Manual de Organización y Gestión de Riesgos Penales, Legales y de Gestión
10. No Conformidades y Acciones Correctivas
11. Compatibilidades y Acompañamiento

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

1. Aspectos jurídicos y empresariales en Compliance

- Fundamentos de Compliance
- Código penal. Delitos persona jurídica
- Riesgos en la empresa:
 - Penales
 - Legales
 - De Gestión
- Legislación mercantil, administrativa, social, laboral, tributaria
- Otras normas

2. Norma Referencial Internacional SGE 900

- Fundamento de las Certificaciones SGE 900
- Objeto, Campo de aplicación y exclusiones
- Regulaciones y Compatibilidades
- Requisitos para la Certificación en Dirección Experta de Empresa
- Norma Referencial Internacional SGE 900 en Compliance
- Criterios para la Certificación en Compliance
- Requisitos Comunes para la Certificación en Compliance
- Requisitos para la Certificación en Compliance Penal
- Requisitos para la Certificación en Compliance Legal
- Requisitos para la Certificación en Compliance de Gestión

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

3. Autoconocimiento Profesional de Competencias

Conocerse a sí mismo supone el camino del perfeccionamiento, de hacerse mejor y adquirir conocimiento sobre las propias habilidades, pues no podemos desarrollarlas eficazmente si no sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles

La preevaluación holística de riesgos penales y legales parte de la premisa de que antes de iniciar la implantación del compliance en la organización, los responsables de impulsarla deben ser conscientes de cual es la realidad en la que se está moviendo la actividad de la misma.

- Evaluación del Dominio de Compliance por la Dirección
- Evaluación del Dominio de Negocio por la Dirección
- Evaluación del Dominio en la Gestión de la Organización por la Dirección

4. Gestión de Proyectos de Implementación de Compliance

Para proporcionar a la empresa destinataria seguridad y confianza en que la implementación de compliance es un proceso controlado la Norma Referencial Internacional SGE 900 establece el requisito de llevar a cabo un proyecto de implementación de compliance conforme a la norma donde, entre otros requisitos, se detallen las fases a realizar, con sus respectivas fechas previstas y ejecutadas, coste y duración.

- Preevaluación
- Presupuestos
- Documentos
- Actividad reciente
- Trazabilidad de proyectos

CERTIFICADO PROFESIONAL

COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

Sistema de Organización y Gestión de prevención de riesgos SGE 900

5. Contexto, Estructura en Compliance

- Dirección y Liderazgo en compliance:
 - Compromiso y liderazgo del órgano de gobierno
 - Nombramiento del órgano de compliance,
 - Definición de roles, responsabilidades y autoridades
 - Definición y actualización de la política de Compliance
 - Visión global de la situación de la organización al inicio del proceso de compliance
- Descripción del contexto de la organización:
 - Identificando las características principales de la organización
 - Alcance operativo y de negocio.
 - Organigrama. Relación de puestos
 - Definición de actividades para la realización del análisis de su adecuación en el desempeño y en el cumplimiento
- Código Ético y de Conducta

6. Objetivos, Denuncias y Sanciones

- Descripción de los objetivos
- Umbrales de riesgos
- Conductas delictivas
- Denuncias
- Régimen disciplinario

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

7. Gestión de Riesgos

- Identificación y Evaluación de Riesgos Penales, Legales y de Gestión
- Análisis de los riesgos de incumplimientos penales, legales y de gestión
 - Valoración de su grado de criticidad
 - Definición de las medidas a adoptar para la minimización de la graduación de riesgos
 - Delimitando las personas encargadas de ponerlas en marcha
 - Supervisión y control
- Mapas de riesgos
- Indicadores

8. Operaciones y Medidas para mitigar el Riesgo

- Operaciones y Medidas
 - Asignación de los responsables de su implantación
 - Seguimiento y control de indicadores
 - Delimitación de los recursos a asignar tanto materiales, personales como económicos
 - Porcentaje de realización
 - Índice corrector respecto a la valoración del riesgo.
 - Diseño y seguimiento del proceso de comunicación
 - Implantación en la organización y responsables de su seguimiento
 - Definición del programa de formación
 - Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo y las pendientes a realizar
 - Repositorio de procesos, procedimientos y documentación de la organización aplicable a la compliance o creados ad hoc para solventar las diversas situaciones detectadas o medidas a aplicar

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

CONTENIDOS

9. Manual de Organización y Gestión de Riesgos Penales, Legales y de Gestión

- Documentación o informes.
 - Resumen ejecutivo de la situación y evaluación de riesgos:
 - por departamentos
 - por puestos,
 - Manual de Organización y Gestión de Prevención de Riesgos SGE 900
 - Certificado de idoneidad
 - Otros documentos de interés para la organización y terceros

10. No Conformidades y Acciones Correctivas

- No Conformidades
- Acciones Correctivas

11. Compatibilidades y Acompañamiento

- UNE 19600
- UNE 19601
- Autoformación Smart Compliance SGE 900
- Formación Riesgos
- Casos Prácticos
- Documentación

CERTIFICADO PROFESIONAL COMPLIANCE OFFICER

Diseñado para adaptarse a tus necesidades profesionales



MODALIDAD

Online
con Tutor



DEDICACIÓN

3 meses



TITULACIÓN

Certificado de SGE 900 como
Compliance Officer SGE 900

Su utilización permite abordar y asegurar los resultados en la transferencia y aplicación de métodos y técnicas de alta complejidad reduciendo espectacularmente los tiempos y facilitando de forma significativa su comprensión y aplicación.



A tu medida y a tu ritmo

En cualquier momento y en cualquier lugar, adaptándose así a tu disponibilidad.



Tutorías y Soporte personalizado

Durante todo el proceso recibes el apoyo y las tutorías de personal especializado



Titulación de prestigio internacional

Titulación por SGE 900 y Certificado de Applus+



Estructura alineada bajo normativas internacionales

La estructura del programa está alineada con las normativas europeas en cuanto a cualificación profesional: Competencias, Formación, Criterios de Realización, Destrezas y la Evaluación de los mismos.



Clases Online mediante Sesiones Virtuales

Asiste a clase o conoce las opiniones y recomendaciones de los mejores expertos, mediante grabaciones de alta calidad en video, lo que te permite tomar apuntes o repasar cuantas veces creas necesario.



Tecnología 3.0 Sistemas Expertos y de Toma de Decisiones

Focalizado para realizar un aprendizaje experimental, utilizando e integrando dentro de la formación on-line los más avanzados sistemas de inteligencia artificial y en Toma de Decisiones.

CERTIFICADO PROFESIONAL

COMPLIANCE OFFICER

bajo Norma Referencial Internacional SGE 900



info@sge900.com

TF 608 05 40 00