



WORKSHOP

Introducción al Compliance

Duración: 6 hs



LIC. ELSA MERCEDES ORTIZ

Licenciada especialista en el
sistema financiero



DR. NICOLÁS EICHENBAUM

Abogado especialista en
criminalidad económica



OBJETIVO

Proporcionar a profesionales de ciencias económicas una comprensión integral de los principios, normativas y buenas prácticas del Compliance, capacitándolos para identificar riesgos, implementar controles efectivos y agregar valor estratégico a sus organizaciones. Este curso no solo fortalece el perfil profesional, sino que también abre nuevas oportunidades laborales en un área de creciente demanda.

CONTENIDOS

Fundamentos del Compliance

- Conceptos básicos del Compliance
- Cultura Compliance.
- Gobierno Corporativo.
- Rol del Compliance Officer.
- Due Diligence.

Ética y normativa

- Marco legal.
- Leyes anticorrupción.
- Creación e implementación código de conducta y ética.
- Programas de integridad.
- Data Privacy.

Riesgos

- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
- Diseño de controles internos y procesos de auditoría.
- Auditorías internas.
- Protección de datos y privacidad.
- Uso de tecnología en programas de compliance.

