

Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos

COMENZÁ HOY!

La Maestría en Compliance está orientada a formar expertos en cumplimiento normativo (compliance officer) ante la exigencia de una cultura ética en las empresas y asociaciones.

El **Corporate Compliance** es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

REQUISITOS DE INGRESO

- Entrevista con el Director y CV actualizado.
- Fotocopia del DNI frente y dorso.
- Fotocopia del Título Universitario (diploma) (*)
- Fotocopia del Analítico Universitario.
- Formulario de Inscripción.
- Abono de Primera Cuota.



COORDINADOR: **CLAUDIO LAMELA**

Abogado con posgrados en Derecho Penal Económico y Cambiario. Formación en Compliance, Prevención de Crímenes Financieros, Historia de la Ética y Desarrollo Gerencial. Dr. en Cs. Jurídicas.

 **MODALIDAD:**
Online

 **DURACIÓN:**
16 meses

 **100% ONLINE**
100% HUMANO

 **zoom**
PLATAFORMA UTILIZADA

DOBLE CERTIFICACIÓN

ESEADE

Maestría en **Compliance**
y **Gestión de Riesgos** (*)

(*) Certificado de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por ESEADE en Buenos Aires, Argentina.

ESEADE en alianza estratégica de cooperación académica



Specialization in Compliance (**)

(**) Certificado de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC, USA.

PLAN DE ESTUDIOS

Antecedentes de Compliance
Ética Corporativa
Derecho Penal de la Persona Jurídica
Programa de Compliance. Elementos. Estándares internacionales. Auditoría
Rol del Compliance Officer. Comité de cumplimiento.
Canal Ético
Matriz de riesgo
International Taxation
Ciberseguridad y protección de los datos
Medioambiente y Cultura
Corporativa Sostenible
Compliance antitrust
Corrupción
Lavado de activos y Financiación del terrorismo
Comunicación
Liderazgo
Gobierno Corporativo
Sector bancario (optativa)
Sector tecnológico (optativa)
Sector público (optativa)
Sector farma (optativa)
Trabajo final de maestría