

## Programa Ejecutivo en Compliance

COMENZA HOY!

### OBJETIVOS

- Comprender los objetivos corporativos en materia de compliance.
- Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
- Diseñar, implantar y hacer cumplir un Programa de Integridad.
- Elaborar políticas corporativas de compliance.
- Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
- Gestionar los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
- Crear buenas prácticas mediante políticas de integridad corporativa, buena gobernanza y transparencia.
- Proporcionar una visión integral de las diferentes áreas que componen la disciplina de cumplimiento legal.

### DESTINATARIOS

El programa se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura del Compliance Officer / Encargado de Cumplimiento en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen algunas tareas relacionadas con el Compliance.



**MODALIDAD:**  
Online



**DURACIÓN:**  
3 meses

### DOBLE CERTIFICACIÓN

## ESEADE

Programa Ejecutivo en **Compliance** (\*)

(\*) 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



School of Business  
THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY



ADEN  
International  
Business School

**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.



**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.



**COORDINADOR: ARMANDO RICCI**

Magister en Dirección de Empresas, Universidad de Salamanca. Abogado, UBA. Especialista en gobierno corporativo y Ethics & compliance.

### ASIGNATURAS

Antecedentes de Compliance

Derecho Penal de la Persona Jurídica.

Programa de Compliance.

Compliance Officer o Comité de cumplimiento.

Ética Corporativa.

100% ONLINE  
100% HUMANO



PLATAFORMA UTILIZADA