

THOMSON REUTERS  
**FORMACIÓN**

# CURSO EXPERTO COMPLIANCE OFFICER

NOVEDAD

**¡ADELÁNTATE Y RESERVA TU CURSO YA! PLAZAS LIMITADAS**

CURSO E-LEARNING · DERECHO PENAL · 200 h.



**VENTAJAS:** Libro **"Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa"** en formato DÚO (\*) · **Contenidos enlazados con Aranzadi Vision como herramienta de gestión de apoyo al curso (\*\*)** · Vídeos y contenidos multimedia · Servicio de **tutorías** · **Bonificable** por la Fundación Tripartita

**ribas y asociados**



## RESUMEN

El objetivo del curso es dar una **Formación Práctica** a los profesionales dedicados al compliance dado:

- El difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas.
- Y, la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.

## FECHA

**Convocatorias abiertas.**

Fecha inicio: 28/09/2015.

## PROGRAMA

### Compliance Parte I. (100 h.)

Módulo 1. Modelo de prevención y control.

Módulo 2. Estructura de control.

Módulo 3. Prevención y detección de los incumplimientos.

### Compliance Parte II. (100 h.)

Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos. Medio ambiente y salud pública. Intimidad y datos personales. Delitos societarios, tecnológicos y urbanísticos, etc.

**Se incluyen pruebas de autoevaluación y un test final.**

## AUTORES

**Xavier Ribas** (Dir.): Socio de Ribas y asociados. Director del Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual (IT+IP) de ESADE. Presidente de ARBITEC.

**Rebeca Velasco, Ricard Boned y Marc Rius:** Abogados dedicados al Derecho de las Tecnologías de la Información.

## DESTINATARIOS:

Abogados de empresa, Compliance Officer, Chief Compliance Officer, Miembros del Comité de Compliance, Auditores Internos, etc.

## OPCIONES DE COMPRA

**1. PACK**  
**(Curso completo + libro + BD)**  
1.175 € + 21% IVA  
CM (Parte I + Parte II): 10005891 y 8000926.

**2. PARTE I**  
**(Compliance Parte I + libro + BD)**  
750 € + 21% IVA  
CM (Parte I): 10005891.

**3. SÓLO PARTE II. INICIO 01/11/2015**  
**(Compliance Parte II + libro + BD)**  
620 € + 21% IVA  
CM (Parte II): 10005892.



### (\*) COMPLIANCE

Análisis de la normativa del área de Compliance y las claves para gestionar los riesgos a través de un programa de Compliance.



DÚO

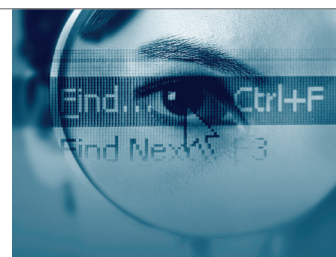


PAPEL + EBOOK  
INCLUIDO EN EL PRECIO

+

### (\*\*) ARANZADI VISIÓN

Ahora, como HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE APOYO AL CURSO: Aranzadi visión, referencia de calidad.



THOMSON REUTERS

- **Modalidad:** On-line.
- **Temática:** Cursos de formación en materia jurídica y económica.
- **Duración:** De 30 a 200 horas; dependiendo de cada curso.
- **Contenidos formativos en ProView:** Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
- **Contenidos enlazados con bases de datos:** para consultar la documentación anexa al curso.
- **Tutoría personalizada** en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-jurídico.
- **Examen final:** se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
- **Diploma acreditativo** de aprovechamiento del curso.
- **Bonificación:** Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
- **Gestión de la bonificación:** Solicita información sobre la gestión de nuestros cursos bonificables.
- **Precio:** Consulta el importe en cada uno de los cursos.

**Menú**

- CURSO DE ORATORIA - Tema 2...
- Alcance Temático
- Objetivos Formativos
- 1. LA FORMACIÓN DEL ABO...
- 1.1. El orador ¿Nace o s...
- 1.2. Necesidad de forma...
- 1.3. Panorama actual de...
- 1.3. Panorama actual de...
- 2. UNA PROPUESTA FORMAT...
- 2.0. Objeto del apartad...
- 2.1. Conocimiento del a...
- 2.2. Conocimientos jurí...
- 2.3. Argumentación
- 2.4. Comunicación verb...
- 2.5. Asistencia a los Trib...
- 2.6. Experiencia en el há...
- 2.7. Conocimiento renac...
- 3. LAS CUALIDADES DEL OR...
- 3.0. Cualidades físicas, ínte...
- 3.1. Buena salud física...
- 3.2.1. Capacidad de estu...
- 3.2.2. Disciplina
- 3.2.3. Organización
- 3.2.4. Proactividad
- 3.2.5. Previsión
- 3.2.6. Imaginación
- 3.2.7. Memoria

**ORATORIA PARA ABOGADOS - Tema 2. El orador forense**

**3 LAS CUALIDADES DEL ORADOR FORENSE**

**3.2.6. Imaginación**

**CONCEPTO:**  
La imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente.

**IMAGINACIÓN VS. PERCIBIR**  
La imaginación tiene semejanza con el proceso de percibir, si bien la imaginación es un proceso más abstracto que no necesita de un objeto presente en la realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para manipular la información y relacionarla de formas que no dependen del estado actual del organismo. Es decir, la imaginación toma elementos antes percibidos y experimentados, y los transforma en nuevos estímulos y realidades.

**CONCLUSIÓN:** Así entendida, el orador deberá desplegar en los juicios un alto grado de imaginación, ya que como señala MAIADA a través de ésta podrá combinar hechos, imágenes y representaciones, para dar vigor a las verdades o errores que abrazó el entendimiento.

## SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA DE TU BONIFICACIÓN

Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que llamar al 902 404 047 / 947 245 070 ó en el correo electrónico: [atencionclientes@thomsonreuters.com](mailto:atencionclientes@thomsonreuters.com)

En **Thomson Reuters Formación** trabajamos día a día **porque queremos crecer contigo.**



## AULA VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un **entorno virtual tecnológico interactivo**, en el que se desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:

- **Recursos de auto-aprendizaje:** Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
- **Casos Prácticos finales:** Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del docente.
- **Autoevaluación:** Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
- **Videos:** contenidos multimedia.

\* No se admiten devoluciones pasados 30 días.

\*\* Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

