

# Programa de Formación Compliance

---

**MAYO**  
2021

ECIJA

**Z**ceoe  
ARAGOZA

 **ceoe**  
aragón

# Programa:

**21 MAY**

A las 09:00

Cumplimiento Normativo y buenas prácticas corporativas en la cadena alimentaria. Evitación de prácticas comerciales desleales en el marco de la Directiva 2019/633



## Juan Tordesillas

Socio del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA en Madrid.

## Maite Royo

Asociada especializada en Dispute Resolution, Litigation en ECIJA Zaragoza.

**25, 28 MAY 1 Y 4 JUN MÓDULO 1**

De 09:00 a 11:00h.

Claves prácticas para configurar e implementar un programa de compliance.



## Juan Tordesillas

Socio del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA en Madrid.

## Elena Bradley

Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA en Madrid.

1.1) Cumplimiento Normativo y autocontrol empresarial.

1.2) Compliance Penal (Responsabilidad Penal Corporativa).

1.3) Adecuación del Canal de Denuncias corporativo.



## César Zárate

Socio del área de Compliance y Derecho Penal en ECIJA Madrid.

## Jeannell Alfau

Asociada Senior Derecho Penal y Compliance en ECIJA Madrid.

1.4) Claves prácticas para la implementación de un Programa de Compliance de acuerdo con la UNE 19601.

1.5) Códigos Éticos y responsabilidad social corporativa.

**8, 11, 15 Y 18 JUN MÓDULO 2**

De 09:00 a 11:00h.

Marco de responsabilidad de los administradores.



## Arturo del Burgo

Socio director de la oficina de ECIJA en Pamplona, especializado en Corporate / M&A, Derecho Civil y Administrativo

## Cristina Llop

Socia Directora de la Oficina ECIJA Zaragoza.

## Maite Royo

Abogada especializada en Dispute Resolution, Litigation en ECIJA Zaragoza.

2.1) Deber de diligencia de los administradores.

2.2) Responsabilidad de los administradores.

2.3) Ley de Sociedades de Capital.

2.4) Claves prácticas para administradores.

**22, 25, 29 JUN Y 2 JUL MÓDULO 3**

De 09:00 a 11:00h.

Prevención blanqueo de capitales.



## Juan Tordesillas

Socio del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA en Madrid.

## Jeannell Alfau

Asociada Senior Derecho Penal y Compliance en ECIJA Madrid.

3.1) Implementación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales.

3.2) Políticas prevención de blanqueo capitales.

3.3) Admisión clientes y prevención blanqueo capitales.

3.4) Autoevaluación en materia de prevención del blanqueo y aplicación de las medidas de diligencia debida.

**6, 9, 13 Y 16 JUL MÓDULO 4**  
De 09:00 a 11:00h.

## Compliance laboral.



### Raúl Rojas

Socio del área laboral en ECIJA Madrid.

### Sara Duro

Asociada senior del área laboral en ECIJA Madrid.

### Maria Marqués

Socia de Laboral en ECIJA Pamplona.

4.1) Compliance laboral y Auditoría laboral.

4.2) Políticas corporativas para la prevención del acoso laboral y sexual.

4.3) Plan de Igualdad.

4.4) Registro Salarial.

**14, 17, 21 y 24 SEP MÓDULO 5**  
De 09:00 a 11:00h.

## Ciberseguridad Y garantía de los derechos digitales.



### Jesús Yáñez

Socio risk & compliance, ciberseguridad, privacidad y protección de Datos en ECIJA Madrid.

### Juan Carlos Guerrero

Asociado en IP, IT y protección de datos en ECIJA Madrid.

5.1) Los riesgos de ciberseguridad y protección de datos en el ámbito corporativo actual.

5.2) Garantía de los derechos digitales, brechas de seguridad y riesgos asociados a los sistemas corporativos.

5.3) Marco normativo del comercio electrónico y claves prácticas.

**28 SEP, 1, 5 y 8 OCT MÓDULO 6**  
De 09:00 a 11:00h.

## Protección de datos: claves prácticas para la adecuación de la empresa.



### Daniel López

Socio privacidad y protección de datos, tecnologías de la información en ECIJA Madrid.

### Lorea Roncal

Asociada de ECIJA Pamplona.

6.1) Protección de Datos: Principios elementales.

6.2) Protección de Datos: Claves prácticas.

6.3) El Delegado de protección de datos.

**19, 22, 26 y 29 OCT MÓDULO 7**  
De 09:00 a 11:00h.

## Propiedad Intelectual, protección de los consumidores y defensa de la Competencia.



### Diego de la Vega

Manager de TMT en ECIJA Madrid.

### Patricia Liñán

Socia de competencia en ECIJA Madrid.

7.1) Propiedad intelectual e industrial. Marcas y secreto empresarial en la dinámica empresarial actual.

7.2) Defensa de la Competencia.

7.3) Protección de los consumidores en la venta presencial y a distancia.

**Confederación de Empresarios de Aragón**  
(CEOE Aragón)

tel. 976 46 00 66

**Inscripción aquí**