

Programa de certificación CESCOM



Consigue la certificación con más prestigio del sector e **impulsa tu carrera profesional.**

Certifícate como profesional del ámbito de Compliance.

El programa de certificación CESCOM te preparará para el examen de la Asociación Española de Compliance ASCOM. Esta es la acreditación de más alto nivel para asesores financieros. Es necesario tener la certificación EFA nivel II o CFA para acceder a la titulación EFP.

Esta certificación otorga un reconocimiento internacional al estar homologada por la International Federation of Compliance Associations (IFCA).

La Barcelona Finance School es la escuela de finanzas del Instituto de Estudios Financieros, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la educación financiera desde hace más de 30 años.

Patronato:

Miembro de:

 **Sabadell**

 **Santander**

 **CaixaBank**

 **EBTN**

 **CRES**
Centre for Research and European Studies
Future Business

 **CajalIngenieros**
BANCA COOPERATIVA

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Economia
i Hisenda

 **ICF**
Institut Català
de Finances

 **WorldBI**
Conferences | Summits | Webinars

 **GBESTB**
Global Banking
Education Standards Board

Objetivos del programa

Desarrollo Profesional

Te permitirá desarrollar tu carrera profesional como experto en Compliance en cualquier tipo de organización.

Certificación

El programa te preparará para superar con éxito el examen oficial de la certificación Compliance CESCOM de ASCOM.

Especialización

Adquirirás los conocimientos, aptitudes y herramientas para diseñar, implementar y gestionar con solvencia y eficacia los sistemas de cumplimiento normativo, prevenir riesgos legales y de conducta (como blanqueo de capitales, corrupción o abuso de mercado) y optimizar el buen gobierno corporativo.



Información práctica

**Periodo lectivo:**

Marzo - Junio 2027

**Horario:**

Martes y jueves de 17 a 21h.

**Metodología:**

- Clases impartidas en modalidad streaming.
- Material oficial de estudio CESCOM de ASCOM.
- Teoría Aplicada.
- Casos prácticos.

Programa

1. Introducción a la **función de Compliance** en las organizaciones.
2. La relación entre **ética y Compliance**.
3. **Norma ISO 37301** sistemas de gestión de Compliance.
4. **Buenas prácticas** de la función de Compliance.
5. **Responsabilidad social** y buen gobierno corporativos.
6. El **Compliance Officer**.
7. **Gestión del riesgo** de Compliance.
8. **Normativa interna** en las organizaciones.
9. Canales de **denuncias e investigaciones**.
10. **Comunicación, formación y sensibilización**.

Programa

1. **Monitorización** de Compliance.
2. Prevención del **riesgo penal de las personas jurídicas**.
3. Prevención del **soborno y de la corrupción**.
4. Prevención del **blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo**.
5. Defensa de la **competencia**.
6. Prevención del **abuso de mercado**.
7. Protección de **datos y privacidad**.
8. Protección al **consumidor**.
9. Compliance en el **sector público**.
10. Compliance en la **era digital**.

Profesorado



Elisabet Escayola i Maranges

Directora del Programa

Head of Compliance Spain en Degroof Petercam.

Responsable de Compliance desde hace más de 15 años en entidades del sector financiero internacionales con sede, filiales o fichas bancarias españolas dedicadas principalmente a la gestión patrimonial, a la prestación de servicios de inversión y a la banca privada. Colaboradora en diferentes entidades formativas como AFI Escuela de Finanzas, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona o ICAB Miembro de la Asociación Española de Compliance, ASCOM y de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s, EJE&CON. Especialista Certificada en Prevención de Blanqueo de capitales por CAMS.

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster Internacional en Business Administration en la Escuela de Negocios EUNCET. Activista de la ética y del Compliance dentro y fuera de las organizaciones empresariales.



Profesorado

Francisco Albuixech Micó - Delegado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Barcelona.

Enrique Aznar - Compliance Officer. Abogado colegiado en España (1988) e Inglaterra y Gales (1994).

Edo Bakker - Asesor y Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance.

Alain Casanovas - Abogado y Socio de KPMG.

Miquel Fortuny - Abogado penalista.

Úrsula García - Socia fundadora de finReg.

Pedro Hinojo - Head of Information Society Services at CNMC.

Alonso Hurtado - Socio de las áreas de IT, Risk & Compliance y Ciberseguridad de ECIJA.

Hernan Huwyler - Compliance en Danske Bank.

Jordi Melé Carné - Profesor de Teoría Económica, Universidad de Barcelona.

Anna Nuñez Miró - Abogada, socia-directora de Compliance de Molins Defensa Penal.

Mariona Pericas - Asociada principal de finReg.

Pablo Velasco Sanzo - Inspector de Competencia en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Transforma tu conocimiento en impacto

Contacto:

cursos@bfs-ief.com

934 124 431

Whatsapp: 650 717 477

www.barcelonafinanceschool.com