Barcelona Finance School

#BeFinance

Programa de certificació CESCOM

www.barcelonafinanceschool.com



Aconsegueix la certificació amb més prestigi del sector i impulsa la teva carrera professional.

Certifica't com a professional de l'àmbit de *Compliance.

El programa de certificació CESCOM et prepararà per a l'examen de l'Associació Espanyola de Compliance ASCOM. Aquesta és l'acreditació de més alt nivell per a assessors financers. És necessari tenir la certificació EFA nivell II o CFA per a accedir a la titulació EFP.

Aquesta certificació atorga un reconeixement internacional en estar homologada per la International Federation of Compliance Associations (IFCA).

La Barcelona Finance School és l'escola de finances de l'Institut d'Estudis Financers, entitat sense ànim de lucre dedicada a l'educació financera des de fa més de 30 anys.

Patronat:

Sabadell · Santander · CaixaBank · CajaIngenieros Banca Cooperativa · Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Hisenda · ICF Institut Català de Finances

Membre de:

EBTN · CRES · WorldBI Conference | Summits | Webinars · GBEStB Global Banking Education Standards Board

Objectius del programa

Desenvolupament Professional

Et permetrà desenvolupar la teva carrera professional com a expert en Compliance en qualsevol tipus d'organització.

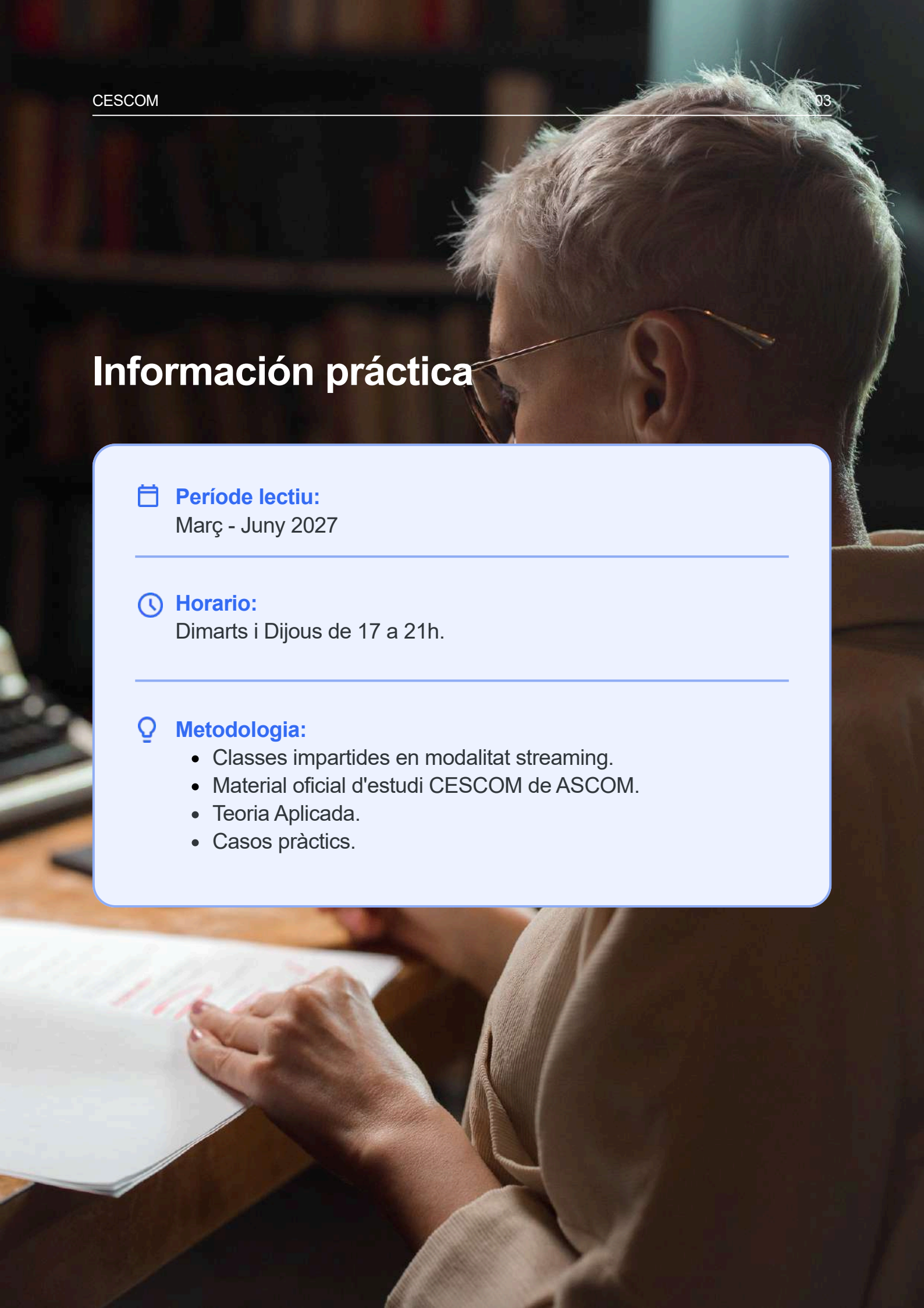
Certificació

El programa et prepararà per a superar amb èxit l'examen oficial de la certificació Compliance CESCOM de ASCOM.

Especialització

Adquiriràs els coneixements, aptituds i eines per a dissenyar, implementar i gestionar amb solvència i eficàcia els sistemes de compliment normatiu, prevenir riscos legals i de conducta (com a blanqueig de capitals, corrupció o abús de mercat) i optimitzar el bon govern corporatiu.





Informació pràctica

Període lectiu:
Març - Juny 2027

Horario:
Dimarts i Dijous de 17 a 21h.

Metodologia:

- Classes impartides en modalitat streaming.
- Material oficial d'estudi CESCOM de ASCOM.
- Teoria Aplicada.
- Casos pràctics.

Programa

1. Introducció a la **función de Compliance** en les organitzacions.
2. La relació entre **ètica i Compliance.**
3. **Norma ISO 37301** sistemes de gestió de Compliance.
4. **Bones pràctiques** de la funció de Compliance.
5. **Responsabilitat social** i bon govern corporatius.
6. El **Compliance Officer.**
7. **Gestió del risc** de Compliance.
8. **Normativa interna** en les organitzacions.
9. Canales **de denúncies i recerques.**
10. **Comunicació, formació i sensibilització.**

Programa

1. **Monitoratge** de Compliance.
2. Prevenció del risc penal de les persones jurídiques.
3. Prevenció del **suborn i de la corrupció.**
4. Prevenció del **blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.**
5. Defensa de la **competencia.**
6. Prevenció de **l'abús de mercat.**
7. Protecció de **dades i privacitat.**
8. Protecció al **consumidor.**
9. Compliance en el **sector públic.**
10. Compliance **en l'era digital.**

Profesorado



Elisabet Escayola i Maranges

Directora del Programa

Head of Compliance Spain en Degroof Petercam.

Responsable de Compliance des de fa més de 15 anys en entitats del sector financer internacionals amb seu, filials o fitxes bancàries espanyoles dedicades principalment a la gestió patrimonial, a la prestació de serveis d'inversió i a la banca privada.

Col·laboradora en diferents entitats formatives com AFI Escola de Finances, el Il·lustri Col·legi de l'Advocacia de Barcelona o ICAB Membre de l'Associació Espanyola de Compliance, ASCOM i de l'Associació Espanyola d'Ejecutiv@s i Consejer@s, EIX&AMB. Especialista Certificada en Prevenció de Blanqueig de capitals per CAMS.

Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Internacional en Business Administration a l'Escola de Negocis EUNCET. Activista de l'ètica i del Compliance dins i fora de les organitzacions empresarials.

Profesorado

Francisco Albuixech Micó - Delegat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors a Barcelona.

Enrique Aznar - Compliance Officer. Advocat col·legiat a Espanya (1988) i Anglaterra i Gal·les (1994).

Edo Bakker - Assessor i Expert extern en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Compliance.

Alain Casanovas - Advocat y Soci de KPMG.

Miquel Fortuny - Advocat penalista.

Úrsula García - Sòcia fundadora de finReg.

Pedro Hinojo - Head of Information Society Services at CNMC.

Alonso Hurtado - Soci de les àrees de IT, Risk & Compliance i Ciberseguretat de ECIJA.

Hernan Huwyler - Compliance en Danske Bank.

Jordi Melé Carné - Professor de Teoria Econòmica, Universidad de Barcelona.

Anna Nuñez Miró - Advocada, sòcia-directora de Compliance de Molins Defensa Penal.

Mariona Pericas - Associada principal de finReg.

Pablo Velasco Sanzo - Inspector de Competència en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Barcelona Finance School

#BeFinance

Transforma el teu coneixement en impacte.

Contacte:

cursos@bfs-ief.com
934 124 431
Whatsapp: 650 717 477
www.barcelonafinanceschool.com