

Programa de Certificación de Compliance CESCO[®]

La **Barcelona Finance School** es la escuela de finanzas del **Instituto de Estudios Financieros (IEF)**, una entidad referente en la formación del sector financiero desde hace más de 30 años.



En la Barcelona Finance School transformamos el conocimiento en impacto.

Elaboramos y transferimos los conocimientos sobre finanzas y los aplicamos de manera efectiva y significativa para lograr resultados tangibles, positivos y beneficiosos. De esta manera, el conocimiento financiero se convierte en una herramienta poderosa para generar cambios efectivos en distintos ámbitos.

Transformar el conocimiento en impacto implica la creación de productos innovadores, la implementación de nuevas políticas, la mejora de procesos y sistemas, la generación de nuevas líneas de actuación y otros avances importantes.

Red institucional

Patronato



Miembro de

EBTN (European Banking Financial Services Training Association)

WCBI (World Conference of Banking Institutes)

CRES (Centre for Research and European Studies Future Business)

GBESTB (Global Banking Education Standard Boards)

La Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros tienen el respaldo de importantes instituciones económicas y financieras, tanto nacionales como internacionales:

Consigue tu Certificación en **CESCOM**[®] y acredita tu capacidad como profesional en el ámbito de Compliance

La Certificación de Compliance **CESCOM**[®], emitida por la Asociación Española de Compliance **ASCOM**, es una Certificación profesional que te permitirá acreditar la obtención de suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance.

La Certificación **CESCOM**[®] constituye un estándar profesional, que te permitirá obtener, ampliar y actualizar los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización.

La Certificación **CESCOM**[®] aporta prestigio profesional y aumenta tus posibilidades de empleabilidad como profesional certificado.

Programa homologado por EFPA válido como 10 horas de recertificación para las acreditaciones EIP, EFA y EFP.





Objetivos del programa

El equipo docente, formado por profesionales en las distintas áreas del Programa de Certificación de Compliance CESCOM[®], impulsará tu aprendizaje.

Desarrollo profesional

Adquirirás los conocimientos y las aptitudes para desarrollar un amplio abanico de funciones profesionales en el ámbito de Compliance.

Certificación

Te prepararás para superar el examen oficial de la Certificación de Compliance CESCOM[®].

Especialización

Dominarás la elaboración, gestión y control de los sistemas de gestión de Compliance para cada tipo de organización.



Perfil del estudiante

¿A quién va dirigido?

- ✓ El programa está dirigido tanto a profesionales como a licenciados:
 - Personas que ejercen la función de Compliance y que quieren mejorar y acreditar sus conocimientos.
 - Licenciados que se quieren especializar en Compliance para el ejercicio profesional de la función.
 - Abogados, economistas y otros profesionales que quieren adquirir conocimientos de la función de Compliance.
 - Profesionales de otras especialidades relacionadas, tales como auditores, responsables de control de riesgos, especialistas en forensic, consultores, etc., que desean adquirir conocimientos de Compliance.

Salidas profesionales

- ✓ El programa de Certificación de Compliance CESCO® te capacita para desarrollar tu carrera profesional como experto en Compliance en cualquier tipo de organización.

Un plan de estudios para adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización

Periodo lectivo

Marzo 2026 – Junio 2026

Horario

Martes y jueves, de 18h a 21h

Metodología

Clases impartidas en modalidad *streaming* a través del Campus de la BFS + material oficial de estudio CESCO[®] de ASCOM.

Sesiones en *streaming*

- Teoría aplicada
- Materiales oficiales
- Casos prácticos

Estructura del curso

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. Requisitos con orientación para su uso**
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**

Estructura del curso



11. Monitorización de Compliance

12. Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

13. Prevención del soborno y de la corrupción

14. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

15. Defensa de la competencia

16. Prevención del abuso de mercado

17. Protección de datos y privacidad

18. Protección al consumidor

19. Compliance en el sector público

20. Compliance en la era digital

Profesorado



Elisabet Escayola y Maranges

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, ICAB, o l'Institut d'Estudis Financers, IEF. 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 adscrita a la Universidad Politècnica de Catalunya. Activista de la ética y del Compliance dentro y fuera de las organizaciones empresariales.

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 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

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

Inversión

La matrícula del Programa de Certificación de Compliance CESCO® es de 1.730€ (incluye tasa de examen).

Paga a plazos, en mensualidades adaptadas a tus necesidades. Consulta más información sobre financiación contactando al 650 71 74 77 o al correo electrónico cursos@bfs-ief.com



#BeFinance