

Programa de Certificació de Compliance CESCO[®]

La **Barcelona Finance School** és l'escola de finances de l'**Institut d'Estudis Financers (IEF)**, una entitat referent en la formació del sector financer des de fa més de trenta anys.



A la Barcelona Finance School transformem el coneixement en impacte.

Elaborem i transferim els coneixements sobre finances i els apliquem de manera efectiva i significativa per aconseguir resultats tangibles, positius i beneficiosos. D'aquesta manera, el coneixement financer es converteix en una eina poderosa per generar canvis efectius en diferents àmbits.

Transformar el coneixement en impacte implica la creació de productes innovadors, la implementació de noves polítiques, la millora de processos i sistemes, la generació de noves línies d'actuació i altres avenços importants.

Xarxa institucional

Patronat



Membre 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 i l'Institut d'Estudis Financers tenen el suport d'importantes institucions econòmiques i financeres, tant nacionals com internacionals:

Aconsegueix la teva Certificació **CESCOM**[®] i acredita la teva capacitat com a professional en l'àmbit de Compliance

La Certificació de Compliance **CESCOM**[®], emesa per l'Associació Espanyola de Compliance **ASCOM**, és una Certificació professional que et permetrà acreditar l'obtenció de suficients coneixements professionals en l'àmbit de Compliance.

La Certificació **CESCOM**[®] constitueix un estàndard professional, que et permetrà obtenir, ampliar i actualitzar els coneixements necessaris per desenvolupar amb solvència i eficàcia la funció de Compliance en qualsevol tipus d'organització.

La Certificació **CESCOM**[®] aporta prestigi professional i augmenta les teves possibilitats d'ocupabilitat com a certificat professional.

Programa homologat per EFPA vàlid com 10 hores de recertificació per a las acreditacions EIP, EFA i EFP.





Objetius del programa

L'equip docent, format per professionals de les diferents àrees del Programa de Certificació de Compliance CESCO[®], impulsarà el teu aprenentatge.

Desenvolupament professional

Adquiriràs els coneixements i les aptituds per desenvolupar un ampli ventall de funcions professionals en l'àmbit de Compliance.

Certificació

Et prepararàs per superar l'examen oficial de la Certificació de Compliance CESCO[®].

Especialització

Dominaràs l'elaboració, gestió i control dels sistemes de gestió de Compliance per a cada tipus d'organització.



Perfil de l'estudiant

A qui va dirigit?

- ✓ El programa està dirigit tant a professionals com a llicenciats:
 - Persones que exerceixen la funció de Compliance i que volen millorar i acreditar els seus coneixements.
 - Llicenciats que es volen especialitzar en Compliance per a l'exercici professional de la funció.
 - Advocats, economistes i altres professionals que volen adquirir coneixements de la funció de Compliance.
 - Professionals d'altres especialitats relacionades, com ara auditors, responsables de control de riscos, especialistes en forensic, consultors, etc., que volen adquirir coneixements de Compliance.

Sortides professionals

- ✓ El programa de Certificació de Compliance CESCO[®] et capacita per desenvolupar la teva carrera professional com a expert en Compliance a qualsevol tipus d'organització.

Un pla d'estudis per adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar amb solvència i eficàcia la funció de Compliance en qualsevol tipus d'organització

Període lectiu

Març 2026 – Juny 2026

Horari

Dimarts i dijous, de 18h a 21h

Metodologia

Classes impartides en modalitat *streaming* a través del Campus de la BFS + material oficial d'estudi CESCO[®] d'ASCOM.

Sessions en *streaming*

- Teoria aplicada
- Materials oficials
- Casos pràctics

Estructura del curs

- 1. Introducció a la funció de Compliance en les organitzacions**
- 2. La relació entre ètica i Compliance**
- 3. Norma ISO 37301 sistemes de gestió de Compliance. Requisits amb orientació per al seu ús**
- 4. Bones pràctiques de la funció de Compliance**
- 5. Responsabilitat social i bon govern corporatiu**
- 6. El Compliance Officer**
- 7. Gestió del risc de Compliance**
- 8. Normativa interna en les organitzacions**
- 9. Canals de denúncies i investigacions**
- 10. Comunicació, formació i sensibilització**

Estructura del curs



11. Monitoratge de Compliance

12. Prevenció del risc penal de les persones jurídiques

13. Prevenció del suborn i de la corrupció

14. Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

15. Defensa de la competència

16. Prevenció de l'abús de mercat

17. Protecció de dades i privacitat

18. Protecció al consumidor

19. Compliance en el sector públic

20. Compliance en l'era digital

Professorat



Elisabet Escayola y Maranges

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, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ICAB, o l'Institut d'Estudis Financers, IEF. Membre de l' Associació Espanyola de Compliance, ASCOM i de l' Associació Espanyola de Ejecutiv@s i Consejer@s, EIX&CON. 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 adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. Activista de l' ètica i del Compliance dins i fora de les organitzacions empresarials.

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 i Soci de KPMG

Miquel Fortuny

Advocat penalista

Úrsula García

Sòcia fundadora de finReg

Pedro Hinojo

Head of Information Society Services at CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)

Alonso Hurtado

Soci de les àrees d'IT, Risk & Compliance i Ciberseguretat d'ECIJA

Hernan Huwyler

Compliance en Danske Bank

Jordi Melé Carné

Professor de Teoria Econòmica, Universitat 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

Inversió

La matrícula del Programa de Certificació de Compliance CESCO[®] és de 1.730€ (inclou taxa d'examen).

Paga a terminis, en mensualitats adaptades a les teves necessitats. Consulta més informació sobre finançament contactant al 650 71 74 77 o al correu electrònic cursos@bfs-ief.com



#BeFinance