



Seminario en streaming

# Gobernanza y Compliance: Actualidad 2022 y retos de futuro para las empresas españolas

**19 de septiembre de 2022**  
de 17 a 19 horas

## Programa:

### 1. Compliance, mercados y cadena de valor en la era COVID.

- Impactos en la Gobernanza tras el COVID (y la Guerra de Ucrania): La importancia adoptar modelos de gestión ética basados en la RSC + Buen Gobierno + Compliance.
- La cadena de valor como fuente de riesgos en las Organizaciones: del compliance para exonerar al compliance para generar confianza.
- Cómo generar confianza en los mercados: los modelos estandarizados y la evaluación de su conformidad.
- La Evaluación de la conformidad de los Sistemas de Compliance Normalizados.
- Apuntes sobre las principales normas ISO/UNE sobre RSC, Governance y Compliance.
- Riesgos en materia de Solvencia Financiera de las Organizaciones: los riesgos asociados a los delitos concursales.

### 2. Panorama del Compliance en España 2022.

- Impacto actual de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en España: la evaluación de los sistemas de compliance en los Tribunales.
- La nueva Directiva de Whistleblowing y su impacto en las empresas, más allá de los Canales de Denuncia.
- Compliance en materia de libre competencia: actuaciones de las Autoridades de Competencia y nuevas propuestas de normalización.
- Prevención del Blanqueo de Capitales en Europa: el futuro Reglamento Europeo y la nueva estructura de reguladores y supervisores.
- La Ciberseguridad y su integración en los Sistemas de Compliance tras la crisis del COVID y los nuevos modelos de trabajo.
- El compliance sociolaboral: nuevas propuestas de normalización.

## Ponente:

**Francisco L Bonatti Bonet**

Abogado. Socio-director en Bonatti Penal & Compliance.

## Homologación:

Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, computando con 2 horas en Otras Materias, y con la homologación del Registro de Expertos Contables.



## Inscripciones y Matrícula:

Precio general: 45 euros.

Precio bonificado colegiado: 30 euros.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general.

Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, que quieran inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email [formacion@coev.com](mailto:formacion@coev.com), indicando sus datos de facturación y de contacto (se les aplicará el precio bonificado colegiado).

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

## Ayudas a la formación para economistas desempleados:

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico [formacion@coev.com](mailto:formacion@coev.com) al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.