

Master Semipresenziale

Corporate Compliance



tech università
tecnologica

Master Semipresenziale Corporate Compliance

Modalità: Semipresenziale (Online + Tirocinio)

Durata: 12 mesi

Titolo: TECH Università Tecnologica

Accesso al sito web: www.techtute.com/it/business-school/master-semipresenziale/master-semipresenziale-corporate-compliance

Indice

01

Presentazione

pag. 4

02

Perché iscriversi a questo
Master Semipresenziale?

pag. 8

03

Obiettivi

pag. 12

04

Competenze

pag. 16

05

Direzione del corso

pag. 20

06

Struttura e contenuti

pag. 24

07

Tirocinio

pag. 36

08

Dove posso svolgere
il Tirocinio?

pag. 42

09

Metodologia

pag. 46

10

Titolo

pag. 54

01

Presentazione

La *Corporate Compliance*, noto anche come Conformità Aziendale, aiuta a garantire che l'azienda rispetti tutte le leggi e i regolamenti pertinenti, riducendo significativamente il rischio di multe e sanzioni legali. Inoltre, promuove una cultura di etica e trasparenza all'interno dell'organizzazione, che rafforza la fiducia, sia interna che esterna. Anche, la conformità aziendale può migliorare l'efficienza operativa standardizzando processi e procedure, che a loro volta possono portare a una maggiore produttività e redditività. In questo contesto, TECH ha sviluppato questo programma completo, che combina una prima parte della formazione 100% online, con un successivo seminario educativo nelle migliori organizzazioni. Una titolazione innovativa che si avvale della rivoluzionaria metodologia *Relearning*.





La Corporate Compliance non è solo un obbligo legale, ma anche una strategia aziendale intelligente che promuove l'integrità e il successo a lungo termine"

Nel contesto attuale, caratterizzato da instabilità e sfide costanti nel panorama aziendale, la *Corporate Compliance* emerge come un pilastro fondamentale per le aziende che cercano di consolidare le proprie attività e proiettarsi verso il futuro in sicurezza. In effetti, la rapida evoluzione tecnologica e i cambiamenti economici imprevedibili richiedono l'implementazione di robusti programmi di conformità, che proteggono le organizzazioni dall'assumersi responsabilità inutili. E, naturalmente, i professionisti altamente qualificati in questo campo sono molto richiesti.

Nasce così questo Master Semipresenziale in *Corporate Compliance*, con l'obiettivo di formare gli studenti nelle conoscenze e nelle tecniche necessarie per eccellere nell'ambito della conformità aziendale. In questo modo, il programma affronterà un'ampia gamma di questioni, come la conformità penale e i reati specifici contro le Finanze Pubbliche, la libera concorrenza, il settore del lavoro, la sicurezza informatica e la gestione dei dati.

Inoltre, verrà offerta un'esplorazione approfondita dei Sistemi di Conformità Normativa, la cui importanza risiede nella definizione degli obblighi aziendali, e dei Sistemi di *Compliance*, la cui funzione è quella di salvaguardare l'azienda da possibili responsabilità.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla progettazione di programmi di conformità specifici per i diversi settori industriali. Questo approccio preparerà i laureati ad applicare le loro conoscenze in situazioni pratiche, potenziando competenze specifiche e consentendo loro di elaborare programmi di conformità su misura per le esigenze di ogni azienda. Sottolineando l'individuazione precoce dei rischi e l'efficace gestione delle risorse, questa formazione è uno strumento indispensabile per imprenditori e manager.

Pertanto, TECH offre una solida formazione che combina lo studio teorico con l'applicazione pratica. Ciò significa che gli studenti saranno in grado di interagire con esperti del settore e condurre studi di casi reali per sviluppare le loro abilità pratiche. Allo stesso modo, la flessibilità che caratterizza questa qualifica consentirà agli studenti di conciliare i loro studi con le loro responsabilità professionali, massimizzando così il loro apprendimento e applicabilità nel mondo del lavoro.

Questo **Master Semipresenziale in Corporate Compliance** possiede il programma più completo e aggiornato del mercato. Le caratteristiche principali del programma sono:

- Sviluppo di oltre 100 casi pratici presentati da professionisti esperti in Corporate Compliance e docenti universitari esperti
- Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazione tecnica riguardo alle discipline essenziali per l'esercizio della professione
- Lezioni teoriche, domande all'esperto, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- Contenuti disponibili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione a internet
- Possibilità di svolgere un tirocinio presso una delle migliori aziende del settore



Approfondirai la tua anticipazione e mitigazione dei rischi, proteggendo l'impresa e ottimizzando le sue risorse e la sua reputazione, evitando ripercussioni legali o danni all'immagine aziendale"

“

Attraverso l'approccio Corporate Compliance, analizzerai con precisione i rischi che l'azienda deve affrontare, consentendo una pianificazione strategica adeguata"

In questa proposta di Master, di carattere professionalizzante e in modalità semipresenziale, il programma è rivolto all'aggiornamento dei professionisti della *Corporate Compliance* che svolgono le loro funzioni in aziende e altre istituzioni e che richiedono un alto livello di specializzazione. I contenuti sono basati sulle ultime evidenze scientifiche, orientati in modo didattico per integrare le conoscenze teoriche nella pratica della conformità aziendale e tali elementi faciliteranno l'aggiornamento delle conoscenze.

Grazie ai loro contenuti multimediali elaborati con le più recenti tecnologie educative, consentiranno al professionista della *Corporate Compliance* un apprendimento localizzato e contestuale, cioè un ambiente simulato che fornirà un apprendimento immersivo programmato per allenarsi in situazioni reali. La creazione di questo programma è incentrata sull'Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale si deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il programma. Lo studente, potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.

Questo Master Semipresenziale ti permetterà di esercitarti in ambienti simulati, fornendoti un apprendimento immersivo programmato per allenarti in situazioni reali.

Aggiunerai le tue conoscenze attraverso il Master Semipresenziale in Corporate Compliance, in modo pratico e adattato alle tue esigenze.

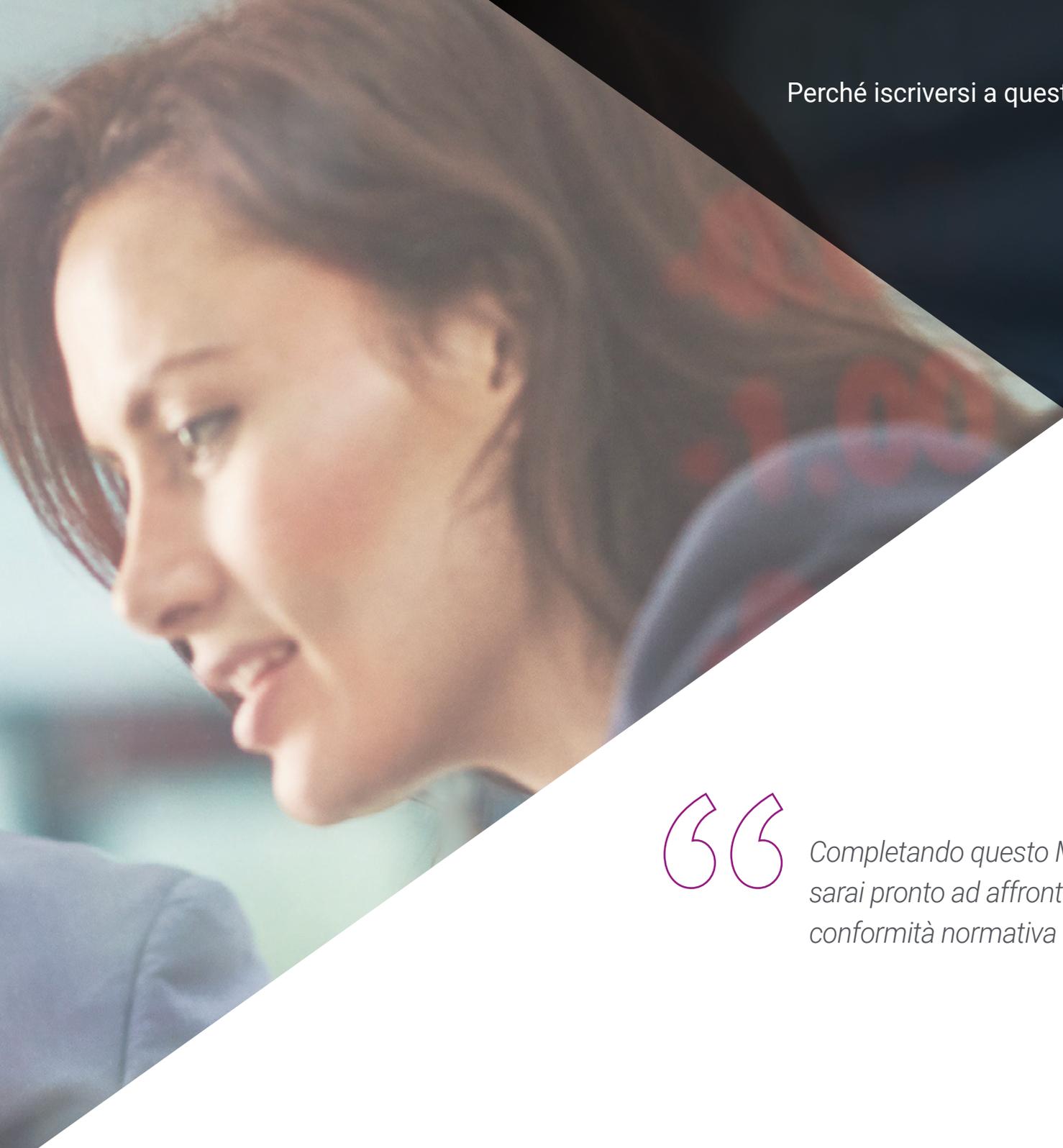


02

Perché iscriversi a questo Master Semipresenziale?

In molti campi del lavoro, la teoria non è sufficiente per ottenere un reale sviluppo o progresso, specialmente in un'area cruciale e in costante evoluzione del mondo degli affari, come la *Corporate Compliance*. Per questo motivo, TECH ha creato questo titolo accademico pionieristico, in cui gli studenti saranno preparati ad affrontare le sfide attuali, dotandoli di competenze specializzate nella gestione del rischio, nella conformità normativa e nella progettazione dei programmi di *Compliance*. Con un personale docente altamente specializzato, questo Master Semipresenziale garantirà una formazione aggiornata, un investimento inestimabile per coloro che cercano di eccellere in questo campo.





“

Completando questo Master Semipresenziale sarai pronto ad affrontare le complesse sfide della conformità normativa in qualsiasi organizzazione”

1. Aggiornarsi sulla base delle più recenti tecnologie disponibili

Il campo della *Corporate Compliance* è in continua evoluzione a causa di progressi tecnologici come software di gestione della conformità, strumenti di analisi dei dati o tecnologia blockchain. Di fronte a questa situazione, TECH crea questo tirocinio per gli studenti per entrare in un ambiente di lavoro all'avanguardia, dove avranno a disposizione strumenti tecnologici all'avanguardia nel campo dei pagamenti e dei programmi di gestione aziendale.

2. Approfondire nuove competenze dall'esperienza dei migliori specialisti

Durante il loro seminario educativo nel centro, un ampio team di professionisti accompagnerà gli studenti durante tutto il loro processo di apprendimento. Si tratta di una garanzia di prim'ordine e di un aggiornamento senza precedenti. Inoltre, gli studenti avranno un tutor che li aiuterà in ogni momento e che condividerà le chiavi per raggiungere il successo nella loro carriera professionale.

3. Accedere ad ambienti professionali di prim'ordine

Per mantenere intatta l'eccelsa qualità che definisce i suoi titoli universitari, TECH sceglie minuziosamente tutti gli istituti disponibili per il Tirocinio. Grazie a questo, gli studenti potranno usufruire di strutture di prim'ordine per sviluppare le loro pratiche in tutta comodità. Così, gli studenti amplieranno le loro conoscenze e competenze insieme al supporto di professionisti in *Corporate Compliance*.





4. Mettere in pratica ciò che si è appreso fin dall'inizio

Lungi dal concentrarsi esclusivamente sul piano teorico, i programmi pedagogici di TECH si adattano alla realtà del mercato del lavoro. Ecco perché questa istituzione offre una nuova metodologia di apprendimento, 100% pratica, con la quale gli studenti arricchiranno la loro pratica quotidiana con le procedure più innovative per l'analisi dei dati e le tecnologie di sicurezza. E tutto in sole 3 settimane!

5. Ampliare le frontiere della conoscenza

TECH offre agli studenti la possibilità di svolgere questo Tirocinio in un'organizzazione di livello nazionale. In questo modo, i laureati saranno in grado di elevare i loro orizzonti professionali e imparare dai migliori esperti di *Corporate Compliance*. Senza dubbio, un'esperienza educativa che permetterà ai laureati di fare un salto di qualità nella loro professione.

“

Avrai l'opportunità svolgere il tuo tirocinio all'interno di un centro di tua scelta”

03

Obiettivi

La struttura del programma di questo Master Semipresenziale consentirà agli studenti di acquisire le competenze necessarie per rimanere sempre aggiornati e approfondire gli aspetti chiave della *Corporate Compliance*. La conoscenza versata nello sviluppo dei punti del programma guiderà il professionista, da una prospettiva globale, con piena formazione per il raggiungimento degli obiettivi proposti. Inoltre, svilupperà pieni poteri in un campo del business che è globale e imprescindibile, indirizzandosi verso l'eccellenza di un settore in continua evoluzione.





“

Questo programma ti darà l'opportunità di aggiornare le tue conoscenze in scenari reali, con il massimo rigore di un'istituzione all'avanguardia tecnologica ed educativa"



Obiettivo generale

- L'obiettivo del Master Semipresenziale in *Corporate Compliance* sarà quello di fornire agli studenti una comprensione approfondita e aggiornata dei principi fondamentali della conformità aziendale, abilitandoli nell'analisi e gestione efficace dei rischi legali ed etici, nonché nello sviluppo di competenze pratiche per progettare, implementare e valutare programmi di conformità in organizzazioni di vari settori. Inoltre, incoraggerà il pensiero critico, la capacità di problem solving e la leadership etica, preparando gli studenti ad affrontare le sfide complesse e dinamiche dell'ambiente aziendale di oggi



Diventerai un professionista competente ed etico, in grado di contribuire al successo sostenibile delle organizzazioni e promuovere una cultura dell'integrità e responsabilità nel mondo delle imprese"





Obiettivi specifici

- Sviluppare una conoscenza specialistica in merito all'attività di applicazione
- Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale collegandolo con le aree multidisciplinari che richiede la definizione e lo studio di esso
- Definire la pianificazione di un programma di compliance
- Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale al compito di stabilire canali di comunicazione appropriati per promuovere la trasparenza delle azioni aziendali
- Sviluppare le conoscenze necessarie per comprendere la responsabilità penale delle imprese
- Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale mettendole in relazione con il funzionamento degli organi dell'azienda
- Sviluppare una conoscenza specialistica delle responsabilità in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale che interessano le imprese
- Applicare le conoscenze acquisite nel contesto dell'azienda mettendole in relazione con il funzionamento degli organi di vigilanza e controllo della stessa
- Come agire in modo preventivo di fronte ai rischi legati alla privacy e alla protezione dei dati
- Identificare gli aspetti da considerare quando si progetta un programma di Compliance in questa materia
- Affrontare il ruolo di compliance normativa nel mondo del lavoro
- Sviluppare le buone prassi in materia di occupazione
- Sviluppare una conoscenza specializzata nell'utilizzo delle risorse delle imprese in rete
- Applicare le conoscenze acquisite nel contesto aziendale collegandolo con il funzionamento e l'applicazione all'attività aziendale dei sistemi di comunicazione elettronica
- Analizzare la definizione del comportamento delle imprese nel mercato della libera concorrenza
- Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di conformità
- Sviluppare conoscenze specialistiche sulla *Compliance* del settore finanziario come punto di riferimento per le migliori pratiche
- Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di compliance per le istituzioni finanziarie
- Applicare le conoscenze acquisite alla definizione di un programma di conformità
- Integrare le conoscenze e affrontare le complessità del controllo e della prevenzione del reato nei contesti sopracitati

04 Competenze

Una volta superate le valutazioni del Master Semipresenziale in *Corporate Compliance*, gli studenti avranno acquisito le competenze professionali richieste per fornire i migliori servizi in questo settore. In questo modo, garantiranno che le aziende in cui lavorano rispettino scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Pertanto, queste istituzioni si distingueranno per avere una cultura organizzativa basata sull'integrità, l'etica e la conformità legale a tutti i livelli.





CTIONS

“

*Aumenta il tuo potenziale professionale
all'interno del Corporate Compliance grazie a
questo innovativo Master Semipresenziale"*



Competenze generali

- Applicare le nuove tecnologie come strumenti di scambio di comunicazioni nello sviluppo di processi di indagine e apprendimento
- Sviluppare capacità di comunicazione per redigere rapporti e documenti o realizzare presentazioni efficaci
- Analizzare i principi della gestione aziendale e identificare i rischi che li riguardano
- Padroneggiare gli strumenti rilevanti per far funzionare l'istituzione della *Compliance*
- Determinare sistemi di responsabilità penale delle aziende
- Indicare esplicitamente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare piano di conformità penale
- Definire gli obblighi di crimine finanziario delle aziende
- Indicare esplicitamente gli obiettivi e la metodologia seguita per attuare piano di conformità fiscale



*Grazie a questo programma,
padroneggerai i Controlli sugli appalti
di prodotti finanziari a distanza”*





Competenze specifiche

- ♦ Approfondire i principi relativi al trattamento dei dati personali
- ♦ Esaminare il nuovo modello europeo di protezione dei dati personali
- ♦ Identificare gli aspetti chiave nella progettazione di un programma *Compliance* in ambito lavorativo
- ♦ Determinare i meccanismi necessari per implementare in modo efficace un sistema di *Compliance* aziendale
- ♦ Esprimere chiaramente gli obiettivi e la metodologia seguita per implementare un piano di sicurezza informatica
- ♦ Discernere e valutare i diversi rischi connessi all'uso delle TIC che interessano un'impresa
- ♦ Valutare le misure adottate per prevenire la concorrenza e i reati di proprietà industriale sul mercato
- ♦ Elaborare, presentare e giustificare un piano di rischio originale
- ♦ Valutare le misure adottate per prevenire i reati nel settore
- ♦ Esprimere chiaramente la metodologia utilizzata per identificare i rischi di *Compliance* Finanziaria
- ♦ Discernere e valutare i diversi rischi delle attività dell'azienda nella particolare delimitazione indicata dalle tematiche
- ♦ Analizzare i diversi programmi di conformità alla concorrenza per ottenere la massima precisione giuridica ed efficienza economica

05

Direzione del corso

Per la progettazione e l'insegnamento di questo Master Semipresenziale, TECH dispone di un personale docente di primo livello. Questi professionisti sono specializzati in *Corporate Compliance*, una disciplina in cui hanno un ampio background professionale. Grazie a questo, riversano nei contenuti didattici tutte le loro conoscenze per garantire agli studenti un apprendimento di successo. Inoltre, offriranno gli ultimi sviluppi che si sono verificati nella Gestione Aziendale e nella Protezione dei Dati. In questo modo, gli studenti sperimenteranno un notevole salto di qualità nella loro professione.



“

Potrai risolvere i tuoi dubbi direttamente con il personale docente, beneficiando di un tutoraggio personalizzato in base alle tue esigenze”

Direzione



Dott.ssa Muñoz Pérez, Ana Felicitas

- ♦ Avvocata Specializzata in Diritto Commerciale
- ♦ Avvocata specialista in Metodi TDP
- ♦ Avvocata in Metodi e Organizzatori d'Impresa
- ♦ Avvocata presso Lupicinio International Law Firm
- ♦ Docente presso l'URJC
- ♦ Dottorato in Diritto Commerciale presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Master in Consulenza Giuridica
- ♦ Master in Diritto della Competenza

Personale docente

Dott. Rodríguez Calero, Juan José

- ♦ Istruttore di Applicazioni Giudiziarie presso INDRA
- ♦ Stage come Giurista presso Ruda Abogados
- ♦ Praticantato presso Abogados & Asesores Europeos
- ♦ Laurea in Giurisprudenza
- ♦ Master Universitario in Professione Giuridica

Dott.ssa Baro Aguilera, Carla

- ♦ Avvocata presso lo studio legale Jmramírez Avvocati
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Autonoma di Barcellona
- ♦ Master in Accesso all'Avvocatura presso l'Universitat Oberta de Catalunya



Dott.ssa Suárez Barcia, Lucía

- ♦ Avvocata nell'unità Compliance Crypto and Digital Assets di Santander
- ♦ *Global Compliance Officer* in Lana
- ♦ Vice direttrice nel dipartimento *Compliance* presso ICBC Spagna
- ♦ Avvocata in Compliance Europa presso Grove e Lucania Gestión
- ♦ Professoressa associata all'Istituto di Studi Borsistici
- ♦ Docente collaboratrice nel modulo di *Compliance* Penale del Master in Consulenza Legale presso l'Università Complutense di Madrid
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'ICADE
- ♦ Laurea in Gestione e Amministrazione d'Impresa presso l'ICADE
- ♦ Diploma di Laurea in Diritto Privato presso ICADE
- ♦ Diploma di Laurea in Inclusione Finanziaria presso la Banca di Sviluppo CAF per l'America Latina
- ♦ *MBA Part-Time Professional* presso IE Business School

Dott. Muñoz Pérez, Sergio Antonio

- ♦ Avvocato presso Lupicinio International Law Firm
- ♦ Avvocato presso Ibermática SA
- ♦ Consulente Legale presso Ibermática SA
- ♦ Consulente presso Electronic Data Systems SA
- ♦ Docente del Corso Avanzato sulla Protezione dei Dati presso l'Istituto di Ricerca dell'Università Ortega y Gasset
- ♦ Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Alcalá de Henares
- ♦ Specialista in Diritto Digitale
- ♦ Master in Diritto Aziendale presso l'Università dei Paesi Baschi
- ♦ Corso di Pratica Giuridica presso ICADE

06

Struttura e contenuti

Questo Master Semipresenziale in *Corporate Compliance* è composto da una prima parte, completamente online, in cui gli studenti avranno accesso a tutti i contenuti didattici di cui hanno bisogno per specializzarsi in questa materia. Durante questo periodo, potranno dotarsi delle tecniche più innovative per il monitoraggio e i test delle attività aziendali. Inoltre, svilupperanno nuove abilità che ottimizzeranno la loro prassi quotidiana.



“

I tuoi obiettivi professionali saranno più vicini quando completerai questo programma di aggiornamento”

Modulo 1. Corporate Compliance: Quadro normativo

- 1.1. *Corporate Compliance*: Sviluppo all'interno delle organizzazioni
 - 1.1.1. *Corporate Compliance*
 - 1.1.2. *Compliance* e adempimenti normativi
 - 1.1.3. La *Compliance* all'interno delle organizzazioni
- 1.2. *Funzioni e requisiti della Compliance*
 - 1.2.1. Cultura della *Compliance*
 - 1.2.2. Posizione all'interno nell'organizzazione
 - 1.2.3. Termini di riferimento della funzione di *Compliance*
 - 1.2.4. Interazione con altre funzioni
- 1.3. Standard industriali e la buona pratica (norme ISO)
 - 1.3.1. ISO 37301
 - 1.3.2. UNE 19601:2017 relativa ai sistemi di gestione della *Compliance* penale
 - 1.3.3. Norma ISO 37001 Anti-bribery Management Systems
 - 1.3.4. Normativa UNE -ISO/IEC 27000. Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
 - 1.3.5. Normativa UNE -ISO/IEC 20000. Sistema di gestione dei servizi IT (SGSI)
- 1.4. Regolamenti interni delle organizzazioni
 - 1.4.1. Gerarchia delle politiche
 - 1.4.2. La regola delle regole o regola 0
 - 1.4.3. Codice etico
 - 1.4.4. Strutturazione e produzione
 - 1.4.5. Revisione e aggiornamento
 - 1.4.6. Pubblicazione e comunicazione
- 1.5. *L'etica nel mercato della Compliance*
 - 1.5.1. Etica d'impresa
 - 1.5.2. Teorie dell'etica aziendale
 - 1.5.3. Funzionamento etico e impatto sulla reputazione
- 1.6. *Leadership e cultura della Compliance*
 - 1.6.1. La leadership nelle organizzazioni: l'importanza della Tone at the Top
 - 1.6.2. Sviluppare una struttura di controllo: le tre linee di difesa
 - 1.6.3. Parametri di una leadership efficace nella *Compliance*

- 1.7. Prevenzione dei conflitti di interesse nel quadro aziendale
 - 1.7.1. Conflitti di interesse in ambito aziendale
 - 1.7.2. Tipi di conflitti di interesse
 - 1.7.3. Gestione dei conflitti di interesse
- 1.8. *Compliance Office*
 - 1.8.1. Profilo della *Compliance Officer*
 - 1.8.2. *Compliance officer* nella normativa spagnola
 - 1.8.3. Interazione con altre funzioni
- 1.9. Compiti del *Compliance Officer*
 - 1.9.1. Compiti del *Compliance Officer*
 - 1.9.2. Il problema dell'eterogeneità
 - 1.9.3. Strutture dei compiti di *Compliance*
- 1.10. Responsabilità del *Compliance Officer*
 - 1.10.1. Responsabilità dei dirigenti nella *Compliance*
 - 1.10.2. Responsabilità del *Compliance Officer*
 - 1.10.3. Responsabilità del resto dell'organizzazione nei confronti a *Compliance*

Modulo 2. Elementi di gestione aziendale della Compliance

- 2.1. Leadership: Pianificazione. Operazione: Valutazione. Miglioramento delle procedure
 - 2.1.1. Filosofie alla base dei cicli di *Compliance*: PDCA
 - 2.1.2. Filosofie alla base dei cicli di *Compliance*: Kaizen
 - 2.1.3. Leadership: progettare la predisposizione al rischio della di *Compliance*
- 2.2. Comunicazione. Preparazione. Sensibilizzazione nell'impresa
 - 2.2.1. Informazione e messaggio di *Compliance*
 - 2.2.2. Struttura della comunicazione nella *Compliance*
 - 2.2.3. formazione del personale
 - 2.2.4. Interiorizzazione della *Compliance*
- 2.3. Monitoraggio. Procedura. Piano: attuazione del piano
 - 2.3.1. Monitoraggio e test di *Compliance*
 - 2.3.2. Differenze con le funzioni di audit
 - 2.3.3. Progettazione del piano di *Compliance*
 - 2.3.4. Pianificazione del programma di monitoraggio e test
 - 2.3.5. Implementazione e attuazione del piano
 - 2.3.6. Comunicazione dei risultati

- 2.4. *Canali per le denunce e indagini nelle procedure di Compliance*
 - 2.4.1. Canali di denuncia: regolamento europeo
 - 2.4.2. Tipi di canali di +
 - 2.4.3. Struttura dei canali di denuncia: Elementi
 - 2.4.4. flussi e processi nei casi di denuncia
- 2.5. Misure disciplinari e incentivi per l'attuazione di programmi di *Compliance*
 - 2.5.1. La *Compliance* come funzione di controllo di rilevamento di comportamenti scorretti
 - 2.5.2. Rapporti con le risorse umane e con la direzione
 - 2.5.3. Sistema di incentivi e disciplinare
- 2.6. Registro dei piani di *Compliance*
 - 2.6.1. registro dei piani di *Compliance*
 - 2.6.2. Informazioni relative al contenuto
 - 2.6.3. Procedura di registrazione
- 2.7. *Piano annuale di Compliance*
 - 2.7.1. Elementi del piano annuale di *Compliance*
 - 2.7.2. Pianificazione del piano annuale di *Compliance* e relativa approvazione
 - 2.7.3. Monitoraggio del piano annuale di *Compliance*
 - 2.7.4. Relazione del piano annuale di *Compliance*
- 2.8. Informazione e comunicazione dei risultati
 - 2.8.1. Management *Information* (IM): informazione SMART
 - 2.8.2. Reportistica interna prodotta dalla funzione di *Compliance*
 - 2.8.3. Reportistica esterna prodotta dalla funzione di *Compliance*
- 2.9. *Corporate Compliance*. Buona governance
 - 2.9.1. Antecedenti internazionali e locali
 - 2.9.2. *Corporate Compliance*. Buona governance: fondamenta
 - 2.9.3. Maggiore attenzione all'ESG *Compliance*
- 2.10. Rapporto del dipartimento Compliance con gli altri dipartimenti dell'organizzazione
 - 2.10.1. Rapporto con la direzione aziendale
 - 2.10.2. Relazione con il comitato di *Conformità*
 - 2.10.3. Rapporto con la terza linea di difesa: l'audit interno
 - 2.10.4. Rapporto con la prima linea di difesa: funzioni aziendali e di supporto
 - 2.10.5. Rapporto con la seconda linea di difesa: i rischi

Modulo 3. Compliance Penale

- 3.1. *Corporate Compliance*. Normativa internazionale
 - 3.1.1. Normativa statunitense Importanza delle Federal Sentencing Guidelines
 - 3.1.2. Normativa dei paesi dell'Unione Europea
 - 3.1.3. Casi di responsabilità delle persone giuridiche in America Latina
- 3.2. Responsabilità della persona giuridica antecedente al codice penale: Il Contenzioso Amministrativo nel Diritto
 - 3.2.1. Responsabilità della persona giuridica in materia di Contenzioso Amministrativo nel Diritto
 - 3.2.2. Rapporto tra Diritto Amministrativo e Diritto Penale in materia di *Compliance*
 - 3.2.3. Casi di sovrapposizione: infrazioni ambientali
- 3.3. Riforme del Codice Penale in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche
 - 3.3.1. Codice Penale precedente alla riforma del 2010
 - 3.3.2. Riforma del 2010
 - 3.3.3. Riforme minori successive
- 3.4. Condizioni attenuanti ed esimenti con ambito di responsabilità
 - 3.4.1. Condizioni attenuanti ed esimenti. Concetto
 - 3.4.2. Elementi attenuanti
 - 3.4.3. Elementi esimenti
- 3.5. Chiarimenti del Pubblico Ministero su ruoli e responsabilità
 - 3.5.1. La circolare del pubblico ministero
 - 3.5.2. Il problema del *compliance officer*
 - 3.5.3. Chiarimento in merito ai ruoli e alle responsabilità
- 3.6. Sviluppo di manuali di *Corporate Defense*
 - 3.6.1. Elementi del Manuale di *Corporate Defense*
 - 3.6.2. Ruoli nello sviluppo di piani
 - 3.6.3. Principi: proporzionalità e approccio basato sul rischio
 - 3.6.4. Sviluppo del Manuale di *Corporate Defense*: Fasi
- 3.7. Mappa dei rischi: valutazione dei rischi a cui l'ente è esposto
 - 3.7.1. La mappa dei rischi
 - 3.7.2. Elementi della mappa dei rischi
 - 3.7.3. Esempi delle mappe del rischio

- 3.8. Quadri di controllo, pianificazione e strutture per l'implementazione
 - 3.8.1. Il controllo come attenuante del rischio intrinseco
 - 3.8.2. Progettazione di politiche e corsi di aggiornamento come fattori attenuanti
 - 3.8.3. Strutture di controllo: a priori/posteriori, manuale/automatizzato
- 3.9. Governance: comitati e responsabilità
 - 3.9.1. I comitati come gestori del rischio
 - 3.9.2. Ruoli e responsabilità
 - 3.9.3. Efficacia dei comitati
- 3.10. Pianificazione dei ruoli. Esempio pratico
 - 3.10.1. Mappatura dei reati applicabili e scenari
 - 3.10.2. Ruoli e responsabilità
 - 3.10.3. Probabilità e allocazione del rischio: calcolo del rischio intrinseco
 - 3.10.4. Valutazione del quadro di controllo e calcolo del rischio residuo

Modulo 4. *Compliance* come funzione di controllo: prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

- 4.1. Reato finanziario: impatto, elementi e fasi
 - 4.1.1. La minaccia del reato finanziario nell'economia. Pilastri
 - 4.1.2. Impatto nell'economia
 - 4.1.3. Riciclaggio di denaro
 - 4.1.4. Finanziamento del terrorismo
 - 4.1.5. Fasi del riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo
- 4.2. Istituzioni e normative nella prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
 - 4.2.1. Focus normativo e supervisione sul tema del reato finanziario
 - 4.2.2. Istituzioni e quadri giuridici internazionali di riferimento
 - 4.2.3. Istituzioni e quadri giuridici locali di riferimento
- 4.3. Prevenzione del riciclaggio di denaro
 - 4.3.1. Attività dirette
 - 4.3.2. Principali (settore finanziario)
 - 4.3.3. Secondarie (altri settori)
 - 4.3.4. Attività indirette: fornitori di servizi a enti soggetti a regime diretto di prevenzione del riciclaggio di capitali. Lacune

- 4.4. Programma di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Impianto e implicazioni
 - 4.4.1. Programma di un reato finanziario: Pilastri
 - 4.4.2. Pianificazione di politiche e procedure: Implementazione e adattamento dei sistemi
 - 4.4.3. Programma di un reato finanziario: Principi
- 4.5. *Compliance* come funzione di supporto
 - 4.5.1. *Compliance* come funzione di supporto
 - 4.5.2. Progettazione di manuali e politiche per i reati finanziari
 - 4.5.3. Sviluppo di strategie di comunicazione e educazione
- 4.6. *Compliance* come funzione di controllo I: identificazione e verifica
 - 4.6.1. Identificazione dei clienti e delle controparti
 - 4.6.2. Approccio basato sul rischio: verifica e revisioni periodiche
 - 4.6.3. Ingiunzioni nei confronti dell'ultimo beneficiario
- 4.7. *Compliance* come funzione di controllo II: monitoraggio e operazioni sospette
 - 4.7.1. Tipologie di operazioni sospette
 - 4.7.2. Progettazione di sistemi di monitoraggio
 - 4.7.3. Flusso di monitoraggio
 - 4.7.4. Segnalazione di operazioni sospette
- 4.8. *Compliance* come Funzione di Controllo III: finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie internazionali: strumenti di filtraggio
 - 4.8.1. Filtraggio delle operazioni relative a sanzioni finanziarie internazionali
 - 4.8.2. Controlli degli elenchi
 - 4.8.3. L'extraterritorialità: il caso della supervisione americana (OFAC)
- 4.9. Nuove tecnologie nella criminalità finanziaria
 - 4.9.1. Evoluzione del settore finanziario: FinTech e cryptoattivi
 - 4.9.2. Rivoluzione tecnologica. Rischi e opportunità
 - 4.9.3. Progressi nel campo dei controlli: RegTech
- 4.10. *Tax Compliance*: rilevamento di strutture di evasione fiscale
 - 4.10.1. *Compliance* Fiscale. Individuazione di strutture di evasione fiscale
 - 4.10.2. Regolamenti *Tax Compliance* Internazionali: FATCA e CRS
 - 4.10.3. Strutture di evasione fiscale Panama Papers

Modulo 5. *Compliance* e protezione dei dati

- 5.1. Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
 - 5.1.1. Regolamento sulla Protezione dei dati in Europa
 - 5.1.2. Applicazione extraterritoriale del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
 - 5.1.3. Monitoraggio da altre giurisdizioni: il Caso Californiano e il Regolamento Cinese
- 5.2. Linee guida del l'AEPD
 - 5.2.1. Legge sulla protezione dei dati: Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali e garanzia dei diritti digitali
 - 5.2.2. Guide allo sviluppo
 - 5.2.3. Rapporti giuridici e errori
- 5.3. Principi relativi al trattamento dei dati personali
 - 5.3.1. Legalità, trasparenza e lealtà
 - 5.3.2. Scopi
 - 5.3.3. Minimizzazione dei dati
 - 5.3.4. Esattezza
 - 5.3.5. Limitazione del periodo di conservazione
 - 5.3.6. Sicurezza
 - 5.3.7. Responsabilità attiva o responsabilità dimostrata
- 5.4. Consenso informato per il trattamento dei dati personali
 - 5.4.1. Requisiti che il consenso deve soddisfare
 - 5.4.2. Consenso tacito ed esplicito
 - 5.4.3. Tassonomia del consenso ai sensi del GDPR
- 5.5. Diritti degli interessati in relazione ai loro dati personali
 - 5.5.1. Accesso
 - 5.5.2. Rettifica
 - 5.5.3. Concorso
 - 5.5.4. Soppressione
 - 5.5.5. Limitazione del trattamento
 - 5.5.6. Portabilità
 - 5.5.7. Non essere soggetti a decisioni personalizzate automatizzate
 - 5.5.8. Informazioni
 - 5.5.9. Diritti di Shengen
- 5.6. I ruoli di responsabile del trattamento e di incaricato della protezione dei dati
 - 5.6.1. Concetto di responsabile del trattamento
 - 5.6.2. Concetto di corresponsabile
 - 5.6.3. Concetto di responsabile
 - 5.6.4. Strutture giuridiche: accordi tipo
- 5.7. Conformità alla protezione dei dati in fase di progettazione e per impostazione predefinita
 - 5.7.1. Motivazione della novità del GDPR in questi due casi
 - 5.7.2. La protezione dei dati in fase di progettazione e il suo impatto
 - 5.7.3. Protezione dei dati per impostazione predefinita
- 5.8. Misure di conformità degli obblighi in relazione alla protezione dei dati
 - 5.8.1. Registro di attività di trattamento
 - 5.8.2. Inventario di attività di trattamento
 - 5.8.3. Valutazione del rischio che un trattamento di dati personali potrebbe comportare per i diritti e le libertà degli interessati
 - 5.8.4. Valutazione d'impatto per la protezione dei dati
 - 5.8.5. Consultazione preliminare
 - 5.8.6. Sicurezza del trattamento dei dati
 - 5.8.7. Segnalazione di violazioni dei dati personali all'autorità di controllo
 - 5.8.8. Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
 - 5.8.9. Codici di condotta
- 5.9. Il responsabile della protezione dei dati
 - 5.9.1. Profilo e requisiti del responsabile della protezione dei dati
 - 5.9.2. Indipendenza del responsabile della protezione dei dati
 - 5.9.3. Rapporto con la funzione di *Compliance*
- 5.10. Trasferimenti internazionali di dati
 - 5.10.1. Trasferimenti internazionali di dati: contratti bilaterali
 - 5.10.2. Norme Vincolanti d'Impresa (BCR)
 - 5.10.3. Codici di condotta per la protezione dei dati

Modulo 6. *Compliance* Lavorativa

- 6.1. *Compliance* Lavorativa. Quadro generale
 - 6.1.1. *Compliance* Lavorativa
 - 6.1.2. Fonti di regolamentazione
 - 6.1.3. Ricorsi umani o *Compliance*
- 6.2. Programma di *Compliance* Lavorativa
 - 6.2.1. Obiettivi del programma
 - 6.2.2. Differenze con l'audit del lavoro e la consulenza legale
 - 6.2.3. Pianificazione della *Compliance*
 - 6.2.4. Processo di implementazione della *Compliance*
- 6.3. Piani di uguaglianza di genere
 - 6.3.1. Regolazione dei piani di uguaglianza
 - 6.3.2. Elementi del piano di parità
 - 6.3.3. Concezione e attuazione del piano di parità
- 6.4. Adempimento nei registri retributivi. Divario salariale
 - 6.4.1. Adempimento nei registri retributivi
 - 6.4.2. Progettazione del piano di conformità
 - 6.4.3. Implementazione del piano di conformità
- 6.5. Conformità nella gestione di regali e pasti
 - 6.5.1. Importanza del controllo: conflitti di interesse, prevenzione della corruzione
 - 6.5.2. Progettazione e implementazione di politiche di gestione di regali e pasti
 - 6.5.3. Controlli operativi di prima e seconda linea di difesa
- 6.6. Codice interno di condotta e conformità
 - 6.6.1. Sistema di infrazioni e sanzioni
 - 6.6.2. Statuto dei lavoratori
 - 6.6.3. Formazione in *Compliance*
- 6.7. Prevenzione di reati in ambito lavorativo
 - 6.7.1. Mappatura e applicazione
 - 6.7.2. Scenari
 - 6.7.3. Misure preventive



- 
- 6.8. Canali di segnalazione e protocolli di protezione contro molestie e discriminazioni
 - 6.8.1. Problematica della responsabilità del canale di segnalazione: *Compliance* vs. Risorse umane
 - 6.8.2. Protocolli di protezione contro molestie e discriminazioni
 - 6.8.3. Controlli preventivi e di rilevamento: Misure da attuare
 - 6.9. Trattamento dei dati personali in ambito lavorativo: il caso di videosorveglianza e controllo orario
 - 6.9.1. Controlli sul lavoro nel mondo tecnologico
 - 6.9.2. Trattamento dei dati: casistica di videosorveglianza: Linee guida del l'AEPD
 - 6.9.3. Introduzione dell'obbligo di controllo orario
 - 6.10. Il diritto alla disconnessione digitale
 - 6.10.1. Il diritto alla disconnessione. Origine
 - 6.10.2. Disconnessione come diritto digitale degli individui
 - 6.10.3. Misure di attuazione e giurisprudenza

Modulo 7. *Compliance* per mitigare i rischi di cibersecurity e l'uso della tecnologia in azienda

- 7.1. *Compliance* tecnologica nell'ambito aziendale
 - 7.1.1. La *Compliance* Digitale. Evoluzione della *Compliance* nell'era tecnologica
 - 7.1.2. Quadro normativo per l'ambiente digitale
 - 7.1.3. Coordinamento di *Compliance* con altre aree (CISO)
- 7.2. Uso di mezzi tecnologici nell'azienda
 - 7.2.1. Regole generali di implementazione e utilizzo
 - 7.2.2. Regole di hardware. Regole del software
 - 7.2.3. Regole dei media elettronici. Regole di media visivi e geolocalizzazione
- 7.3. Utilizzo dei social media nel settore delle imprese
 - 7.3.1. Politica sui social media e utilizzo di internet
 - 7.3.2. Riservatezza delle informazioni aziendali e social media
 - 7.3.3. Campagne nei social network

- 7.4. Gestione del rischio operativo: piani di continuità operativa e di recupero in caso di disastri
 - 7.4.1. Piani di continuità operativa
 - 7.4.2. Piano di recupero di disastri
 - 7.4.3. Accordi con terzi
 - 7.4.4. Fornitori e subappaltatori
- 7.5. Classificazione delle informazioni aziendali
 - 7.5.1. Classificazione delle informazioni
 - 7.5.2. Misure di controllo delle informazioni in funzione della loro sensibilità
 - 7.5.3. Procedura di gestione degli incidenti di dati
- 7.6. Cibersicurezza Elemento imprescindibile di protezione aziendale
 - 7.6.1. Ambito normativo
 - 7.6.2. Quadro di controllo e cibersicurezza
 - 7.6.3. Sviluppo di test e audit interni: penetration test
 - 7.6.4. Incidenti di cibersicurezza
 - 7.6.5. Post-mortem, notifica e rimedio
- 7.7. Controlli su terzi: frazionamenti nelle catene del valore tecnologico
 - 7.7.1. Digital operational resilience act. Il futuro
 - 7.7.2. Contratti e accordi sul livello di servizio. Importanza
 - 7.7.3. Audit e due diligence delle controparti tecnologiche
- 7.8. Appalti elettronici, tutela dei consumatori e firma digitale. Nuove problematiche
 - 7.8.1. Appalti elettronici, firma elettronica e firma digitale
 - 7.8.2. Protezione dei consumatori digitali: DMA e DSA
 - 7.8.3. Identità digitale
- 7.9. RegTech: tecnologie preventive nella *Compliance*
 - 7.9.1. Controlli preventivi
 - 7.9.2. *Compliance* per design: controlli negli sviluppi dei sistemi
 - 7.9.3. Guide alla *Compliance* tecnologica preventiva
- 7.10. **RegTech**: tecnologie di rilevamento nella *Compliance*
 - 7.10.1. Sistemi di monitoraggio
 - 7.10.2. Rilevamento e analisi degli incidenti
 - 7.10.3. Report interno, clienti e regolatori

Modulo 8. *Compliance* alla concorrenza e diritti intellettuali

- 8.1. Attività di *Compliance* alla Concorrenza: Quadro Normativo Europea
 - 8.1.1. *Compliance* alla Concorrenza
 - 8.1.2. Normativa Europea
 - 8.1.3. Dottrina e giurisprudenza
 - 8.1.4. Controllo
- 8.2. Elementi fondamentali di caratterizzazione
 - 8.2.1. Limitazione della libera concorrenza
 - 8.2.2. Restrizioni verticali
 - 8.2.3. Restrizioni orizzontali
 - 8.2.4. Collisione
- 8.3. Prassi del CNMC in relazione ai programmi di conformità
 - 8.3.1. Evoluzione della prassi nella CNMV
 - 8.3.2. Risoluzioni del programma ex ante
 - 8.3.3. Risoluzioni del programma ex post
- 8.4. Programmi di conformità efficaci. Criteri di valutazione CNMC
 - 8.4.1. Sintesi dei componenti principali
 - 8.4.2. Misuratore autodiagnostico
 - 8.4.3. Misuratore di rapporti
- 8.5. Il cartello e la Lobby. Esempio: Legge sulle Lobby del Cile
 - 8.5.1. Legge sulle Lobby in Cile
 - 8.5.2. Casi di manifesti
 - 8.5.3. Casi di lobby
- 8.6. Appalti pubblici e lotta alla corruzione
 - 8.6.1. Elementi di caratterizzazione
 - 8.6.2. Regolamenti internazionali extraterritoriali: FCPA e UK Bribery Act
 - 8.6.3. Altri agenti: trasparenza internazionale e il suo indice di percezione della corruzione
- 8.7. Nuove tecnologie per la mitigazione dei rischi di concorrenza. Istruzioni sui prezzi, informazioni e strategie di esclusione
 - 8.7.1. Base per la valutazione
 - 8.7.2. Informazioni di portata concorrente
 - 8.7.3. Strategia per la pianificazione e la mitigazione dei rischi concorrenti

- 8.8. Quadro giuridico per il rispetto dei diritti intellettuali
 - 8.8.1. Normativa
 - 8.8.2. Contenuto
 - 8.8.3. Aspetti di particolare considerazione
- 8.9. Delimitazione dei rischi
 - 8.9.1. Studio particolare dell'area di sviluppo dei diritti intellettuali
 - 8.9.2. Specificazione dei rischi
 - 8.9.3. Aspetti pratici della pianificazione e del monitoraggio e controllo
- 8.10. Atti illeciti nel contesto dei diritti intellettuali
 - 8.10.1. Screening
 - 8.10.2. Ambito della tutela
 - 8.10.3. Politica sulle violazioni

Modulo 9. *Compliance* Finanziaria

- 9.1. Struttura del rischio nella *Compliance* Finanziaria
 - 9.1.1. Rischi della *Compliance*
 - 9.1.2. Rischi per la reputazione
 - 9.1.3. Rischi a livello normativo
 - 9.1.4. Rischi a livello di comportamento
 - 9.1.5. Rischi di criminalità finanziaria
- 9.2. Protezione dei consumatori e degli investitori
 - 9.2.1. Protezione dei consumatori: canali di consulenze e reclami
 - 9.2.2. Gruppi di particolare attenzione: inclusione finanziaria e vulnerabilità
 - 9.2.3. Casi: Wells Fargo e il caso Bankia
- 9.3. MiFID II. Normativa europea sui Mercati Finanziari
 - 9.3.1. MiFID II: obiettivi, impatto e quadro generale
 - 9.3.2. Catalogazione dei prodotti
 - 9.3.3. Classificazione clienti
 - 9.3.4. Legge sul Mercato dei Titoli
- 9.4. Strumenti di investimento: controlli. Convenienza e idoneità
 - 9.4.1. Governance dei prodotti
 - 9.4.2. Test di idoneità e convenienza
 - 9.4.3. Distribuzione: comunicazioni e campagne pubblicitarie
 - 9.4.4. Controllo e monitoraggio della *Compliance*
- 9.5. Manipolazione di mercato
 - 9.5.1. Regolamento europeo Market Abuse Directive (MAD) e Market Abuse Regulation (MAR)
 - 9.5.2. Abuso di mercato. Pilastri
 - 9.5.3. Comportamenti sanzionati
- 9.6. Insider trading nei mercati finanziari
 - 9.6.1. Insider trading
 - 9.6.2. Eventi a rischio
 - 9.6.3. Sistemi di controllo
- 9.7. Controlli sugli appalti di prodotti finanziari a distanza
 - 9.7.1. Il rischio dell'uso di strumenti da remoto
 - 9.7.2. Controlli per la tutela delle istituzioni
 - 9.7.3. Controlli per la tutela del consumatore
- 9.8. Operazioni cross-border in finanza
 - 9.8.1. La globalizzazione: licenze contro accessi
 - 9.8.2. Mappatura delle licenze di attività e giurisdizioni con servizi cross-border
 - 9.8.3. Progettazione di matrici di fattori attenuanti
- 9.9. Gestione del cambiamento normativo
 - 9.9.1. Gestione del cambiamento normativo
 - 9.9.2. Monitoraggio degli sviluppi normativi e iniziative
 - 9.9.3. Mappatura e analisi delle azioni richieste
 - 9.9.4. Coordinamento e attuazione
- 9.10. *Compliance* Project Management
 - 9.10.1. *Compliance* come project manager
 - 9.10.2. Pilastri nella gestione di progetti di *Compliance*
 - 9.10.3. Ciclo di vita del progetto di *Compliance*

Modulo 10. Compliance Settoriale

- 10.1. *Compliance* negli appalti
 - 10.1.1. *Compliance* negli appalti
 - 10.1.2. Appalti pubblici e privati
 - 10.1.3. *Compliance* negli appalti pubblici
- 10.2. Adempimento Normativo nel settore ambientale
 - 10.2.1. Obiettivi dell'agenda 2030
 - 10.2.2. Gli scandali: Dielselgate
 - 10.2.3. False segnalazioni: Green Washing
 - 10.2.4. Il problema della misurazione e dei rapporti
- 10.3. Difesa e osservanza delle norme conformità
 - 10.3.1. Avvocati come consulenti di soggetti regolamentati
 - 10.3.2. Avvocati come soggetti regolamentati
 - 10.3.3. La protezione dei dati nella professione legale
- 10.4. Il settore alimentare nell'attività di conformità
 - 10.4.1. Trasparenza verso i consumatori e gli utenti
 - 10.4.2. La problematica dei frazionamenti nella catena del valore e delle rilocalizzazioni
 - 10.4.3. Peculiarità del settore
- 10.5. Conformità normativa nel settore della salute e della sicurezza
 - 10.5.1. Riservatezza e protezione dei dati
 - 10.5.2. Gestione dei conflitti di interesse
 - 10.5.3. Peculiarità del settore
- 10.6. Adempimento normativo nel settore dell'energia
 - 10.6.1. Ruolo del settore energetico. Controlli
 - 10.6.2. Prevenzione della corruzione. Rischi
 - 10.6.3. Petrolio e gas: *Trade Finance Compliance*. Sanzioni finanziarie internazionali
- 10.7. Adempimento normativo nel settore farmaceutico
 - 10.7.1. *Compliance* nel settore farmaceutico
 - 10.7.2. *Compliance* nella proprietà industriale
 - 10.7.3. Autoregolamentazione e autodisciplina pubblicitaria





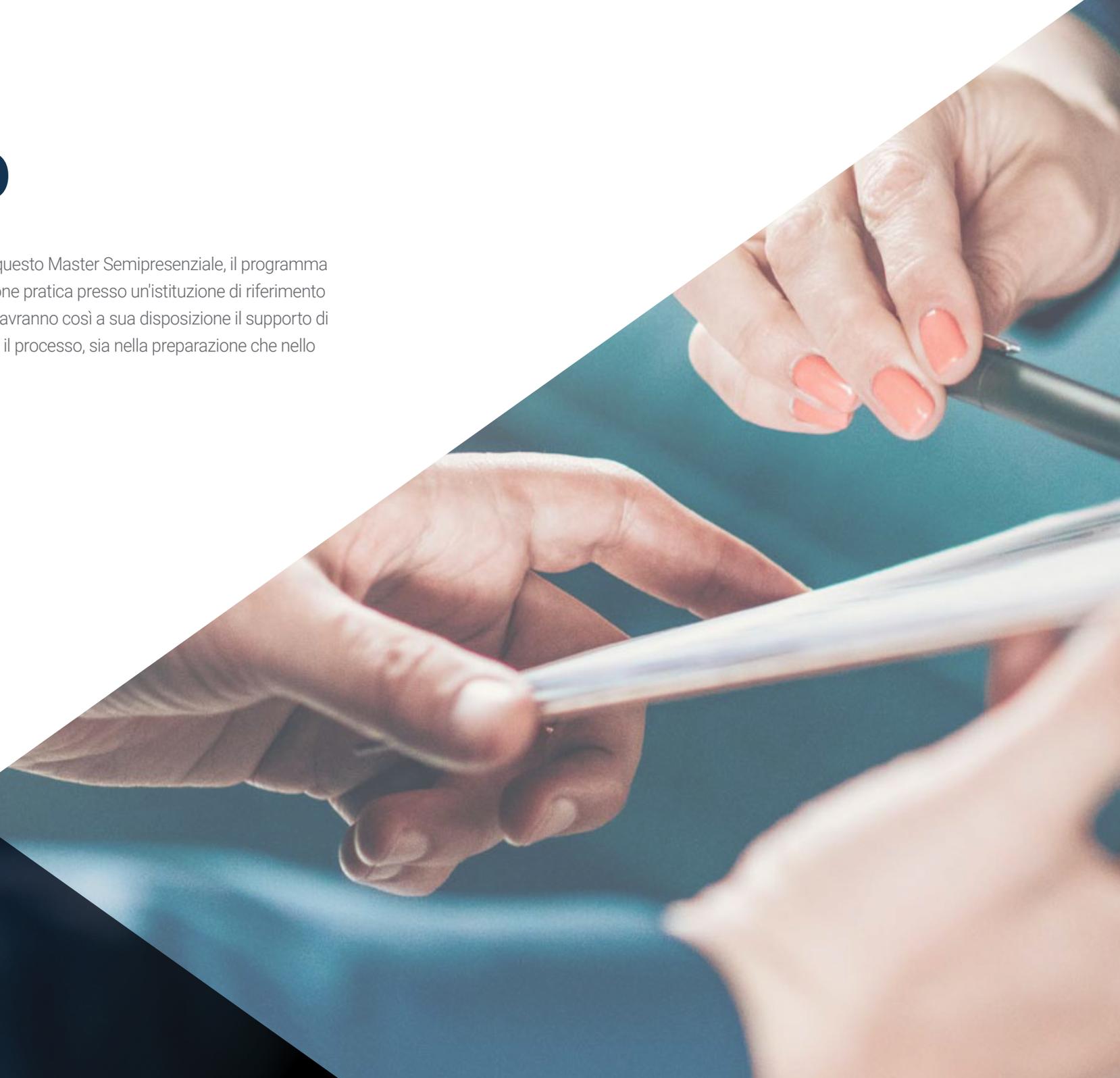
- 10.8. Adempimenti normativi nelle piccole e medie imprese
 - 10.8.1. Le PYME: obblighi e risorse
 - 10.8.2. Programma di *Compliance* per le PYMES Elementi
 - 10.8.3. Gestione efficiente
- 10.9. Adempimento normativo nelle società quotate e in e altri tipi di società
 - 10.9.1. Origini: il caso Enron e l'emergere della normativa SOX negli Stati Uniti
 - 10.9.2. Il buon governo societario: relazioni di riferimento e remunerazione
 - 10.9.3. Altri tipi di società: le cooperative
- 10.10. *Compliance* nel quadro delle relazioni con i consumatori
 - 10.10.1. Normativa sulla protezione dei consumatori
 - 10.10.2. Analisi dei rischi nella fornitura di servizi ai consumatori
 - 10.10.3. Pianificazione e monitoraggio dei sistemi di conformità per il consumo

“

*Studiando questo programma intensivo
aumenterai il tuo livello di performance e
le tue capacità agire come responsabile
della conformità”*

07 Tirocinio

Una volta superata la fase teorica online di questo Master Semipresenziale, il programma universitario prevede un periodo di formazione pratica presso un'istituzione di riferimento nella *Corporate Compliance*. I professionisti avranno così a sua disposizione il supporto di un tutor che lo accompagnerà durante tutto il processo, sia nella preparazione che nello sviluppo del tirocinio.





“

Fai le tue pratiche cliniche in uno dei migliori istituti di tecnologia di pagamento e software di gestione aziendale"

Il periodo di Tirocinio di questo titolo universitario è composto da un soggiorno pratico presso l'azienda GlobalPayments, situata a Madrid, di 3 settimane, dal lunedì al venerdì con giornate di 8 ore consecutive di insegnamento pratico presso uno specialista aggiunto. Durante questo seminario educativo, gli studenti saranno integrati in un team di lavoro composto da esperti in tecnologia dei pagamenti e software di gestione aziendale. Lavoreranno quindi allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio di programmi di conformità per prevenire o rilevare violazioni legali o etiche nell'istituzione.

In questa proposta di formazione, di carattere eminentemente pratico, le attività sono orientate allo sviluppo e al perfezionamento delle competenze necessarie per garantire che le operazioni e le attività delle aziende rispettino tutte le leggi o i regolamenti applicabili.

Senza dubbio, gli studenti si trovano di fronte a un'opportunità unica per ampliare i loro orizzonti di lavoro in un'istituzione digitale innovativa. Dotata della tecnologia più avanzata, GlobalPayments è la cornice ideale per questa esperienza all'avanguardia nel campo della conformità aziendale.

La parte pratica sarà condotta con la partecipazione attiva dello studente svolgendo le attività e le procedure di ogni area di competenza (imparare a imparare e imparare a fare), con l'accompagnamento e la guida di insegnanti e altri compagni di formazione che facilitano il lavoro di squadra e l'integrazione multidisciplinare come competenze trasversali per la prassi di Corporate Compliance (imparare ad essere e imparare a relazionarsi).



Le procedure descritte di seguito costituiscono la base della parte pratica della formazione e la loro realizzazione è subordinata alla disponibilità propria dell'istituto e al suo carico di lavoro; le attività proposte sono le seguenti:

Modulo	Attività Pratica
Redigere e rivedere la documentazione	Contribuire alla revisione delle politiche e delle procedure di conformità esistenti
	Sviluppare e aggiornare manuali di conformità
	Elaborare politiche e procedure per la conformità a normative specifiche, come GDPR, FCPA, UK Bribery Act, tra gli altri
	Preparare e presentare rapporti di conformità per la direzione aziendale
	Rivedere e redigere contratti e accordi commerciali da una prospettiva di conformità
	Strutturare rapporti di valutazione del rischio e controlli interni
Valutare rischi e violazioni normative	Identificare e valutare i rischi legali ed etici in diverse aree aziendali
	Condurre indagini interne relative a possibili violazioni normative
	Pianificare ed eseguire audit di conformità interni
	Implementare e seguire i controlli interni per garantire la conformità
	Indagare e analizzare casi di corruzione, frode o conflitto di interessi
	Coordinare le azioni correttive derivanti da audit e valutazioni di conformità
	Implementare sistemi di monitoraggio e segnalazione di attività sospette
Gestire sistemi e processi	Creare e gestire sistemi di segnalazione interni (<i>whistleblowing</i>)
	Implementare strumenti tecnologici per la gestione e il monitoraggio della conformità normativa
	Gestire i registri e la documentazione relativa alla conformità
	Utilizzare strumenti analitici per rivedere i dati rilevanti e identificare i modelli o tendenze che possono avere implicazioni di conformità
	Rivedere e migliorare i processi di due diligence (<i>due diligence</i>) in relazione con terzi

Modulo	Attività Pratica
Sviluppare programmi	Adattare l'azienda ai cambiamenti normativi e legislativi rilevanti
	Sviluppare programmi di formazione e sensibilizzazione sulla <i>Compliance per i dipendenti</i>
	Valutare e migliorare continuamente i programmi di conformità esistenti
	Creare e aggiornare programmi di conformità e codici etici
Collaborare con altre squadre	Collaborare con avvocati specializzati in <i>Compliance per risolvere problemi legali specifici</i>
	Partecipare alle riunioni dei comitati di conformità per ottenere una comprensione pratica delle dinamiche e delle sfide
	Collaborare con altri dipartimenti, come Risorse Umane e Finanza, per garantire la coerenza delle politiche e delle pratiche di conformità
	Partecipare a riunioni interdipartimentali per discutere questioni di conformità e condividere le migliori pratiche



Un Master Semipresenziale di alta formazione progettato per potenziare la tua carriera come Compliance Officer e metterti in prima linea per la competitività nel settore"

Assicurazione di responsabilità civile

La preoccupazione principale di questa istituzione è quella di garantire la sicurezza sia dei tirocinanti e degli altri agenti che collaborano ai processi di tirocinio in azienda. All'interno delle misure rivolte a questo fine ultimo, esiste la risposta a qualsiasi incidente che possa verificarsi durante il processo di insegnamento-apprendimento.

A tal fine, questa entità educativa si impegna a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per coprire qualsiasi eventualità possa verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio all'interno del centro di collocamento.

La polizza di responsabilità civile per i tirocinanti deve garantire una copertura assicurativa completa e deve essere stipulata prima dell'inizio del periodo di tirocinio. In questo modo, il tirocinante non dovrà preoccuparsi in caso di situazioni impreviste e avrà a disposizione una copertura fino al termine del periodo di tirocinio.



Condizioni generali del tirocinio

Le condizioni generali dell'accordo di tirocinio per il programma sono le seguenti:

1. TUTORAGGIO: durante il Master Semipresenziale agli studenti verranno assegnati due tutor che li seguiranno durante tutto il percorso, risolvendo eventuali dubbi e domande. Da un lato, lo studente disporrà di un tutor professionale appartenente al centro di inserimento lavorativo che lo guiderà e lo supporterà in ogni momento. Dall'altro lato, allo studente verrà assegnato anche un tutor accademico che avrà il compito di coordinare e aiutare lo studente durante l'intero processo, risolvendo i dubbi e fornendogli tutto ciò di cui potrebbe aver bisogno. In questo modo, il professionista sarà accompagnato in ogni momento e potrà risolvere tutti gli eventuali dubbi, sia di natura pratica che accademica.

2. DURATA: il programma del tirocinio avrà una durata di tre settimane consecutive di preparazione pratica, distribuite in giornate di 8 ore lavorative, per cinque giorni alla settimana. I giorni di frequenza e l'orario saranno di competenza del centro, che informerà debitamente e preventivamente il professionista, con un sufficiente anticipo per facilitarne l'organizzazione.

3. ASSENZE: in caso di mancata presentazione il giorno di inizio del Master Semipresenziale, lo studente perderà il diritto allo stesso senza possibilità di rimborso o di modifica di date. L'assenza per più di due giorni senza un giustificato motivo/certificato medico comporterà la rinuncia dello studente al tirocinio e, pertanto, la relativa automatica cessazione. In caso di ulteriori problemi durante lo svolgimento del tirocinio, essi dovranno essere debitamente e urgentemente segnalati al tutor accademico.

4. CERTIFICAZIONE: lo studente che supererà il Master Semipresenziale riceverà un certificato che attesterà il tirocinio svolto presso il centro in questione.

5. RAPPORTO DI LAVORO: il Master Semipresenziale non costituisce alcun tipo di rapporto lavorativo.

6. STUDI PRECEDENTI: alcuni centri potranno richiedere un certificato di studi precedenti per la partecipazione al Master Semipresenziale. In tal caso, sarà necessario esibirlo al dipartimento tirocini di TECH affinché venga confermata l'assegnazione del centro prescelto.

7. NON INCLUDE: il Master Semipresenziale non includerà nessun elemento non menzionato all'interno delle presenti condizioni. Pertanto, non sono inclusi alloggio, trasporto verso la città in cui si svolge il tirocinio, visti o qualsiasi altro servizio non menzionato.

Tuttavia, gli studenti potranno consultare il proprio tutor accademico per qualsiasi dubbio o raccomandazione in merito. Egli fornirà tutte le informazioni necessarie per semplificare le procedure.

08

Dove posso svolgere il Tirocinio?

Questo Master Semipresenziale prevede nel suo programma un soggiorno pratico in una società dedicata alla tecnologia dei pagamenti e software di gestione aziendale. Gli studenti metteranno così in pratica tutto ciò che hanno imparato in materia di *Corporate Compliance*. In una struttura di primo livello, gli studenti arricchiranno la loro prassi professionale grazie ai consigli e alla consulenza di un team di lavoro composto da veri professionisti in questo campo.



“

Impara dai migliori professionisti! Scommetti su questo Tirocinio e aumenta la tua occupabilità”

tech 44 | Dove posso svolgere il Tirocinio?



Gli studenti potranno svolgere il tirocinio di questo Master Semipresenziale presso i seguenti centri:



Business School

Global Payments

Paese	Città
Spagna	Barcellona

Indirizzo: Gran Vía de les Corts Catalanes
159, Planta 7 08014, Barcelona

Azienda leader nello sviluppo di software per la gestione aziendale e i pagamenti elettronici

Tirocini correlati:
Corporate Compliance





“

Potenzia la tua carriera professionale con un insegnamento olistico, che ti permette di progredire sia dal punto di vista teorico che pratico”

09

Metodologia

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: ***il Relearning***.

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni come il ***New England Journal of Medicine***.





“

Scopri il Relearning, un sistema che abbandona l'apprendimento lineare convenzionale, per guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento ciclici: una modalità di apprendimento che ha dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto nelle materie che richiedono la memorizzazione”



La Business School di TECH utilizza il Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

“

Con TECH potrai sperimentare un modo di imparare che sta scuotendo le fondamenta delle università tradizionali in tutto il mondo”



Il nostro programma ti prepara ad affrontare sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nel tuo business.



Il nostro programma ti prepara ad affrontare nuove sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nella tua carriera.

Un metodo di apprendimento innovativo e differente

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il rispetto della realtà economica, sociale e aziendale più attuali.

“ *Imparerai, attraverso attività collaborative e casi reali, la risoluzione di situazioni complesse in ambienti aziendali reali”*

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori business school del mondo da quando esistono. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa è la domanda con cui ci confrontiamo nel metodo casistico, un metodo di apprendimento orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

Metodologia Relearning

TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, che combina diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 100% online: il Relearning.

Il nostro sistema online ti permetterà di organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo di apprendimento, adattandolo ai tuoi impegni. Sarai in grado di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o mobile con una connessione internet.

In TECH imparerai con una metodologia all'avanguardia progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning.

La nostra scuola di business è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli indicatori della migliore università online.





Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Di conseguenza, combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Con questa metodologia abbiamo formato oltre 650.000 laureati con un successo senza precedenti, in ambiti molto diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-economico e un'età media di 43,5 anni.

Il Relearning ti permetterà di apprendere con meno sforzo e più performance, impegnandoti maggiormente nella tua specializzazione, sviluppando uno spirito critico, difendendo gli argomenti e contrastando le opinioni: un'equazione che punta direttamente al successo.

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



Materiali di studio

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.



Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia nelle nostre future decisioni difficili.



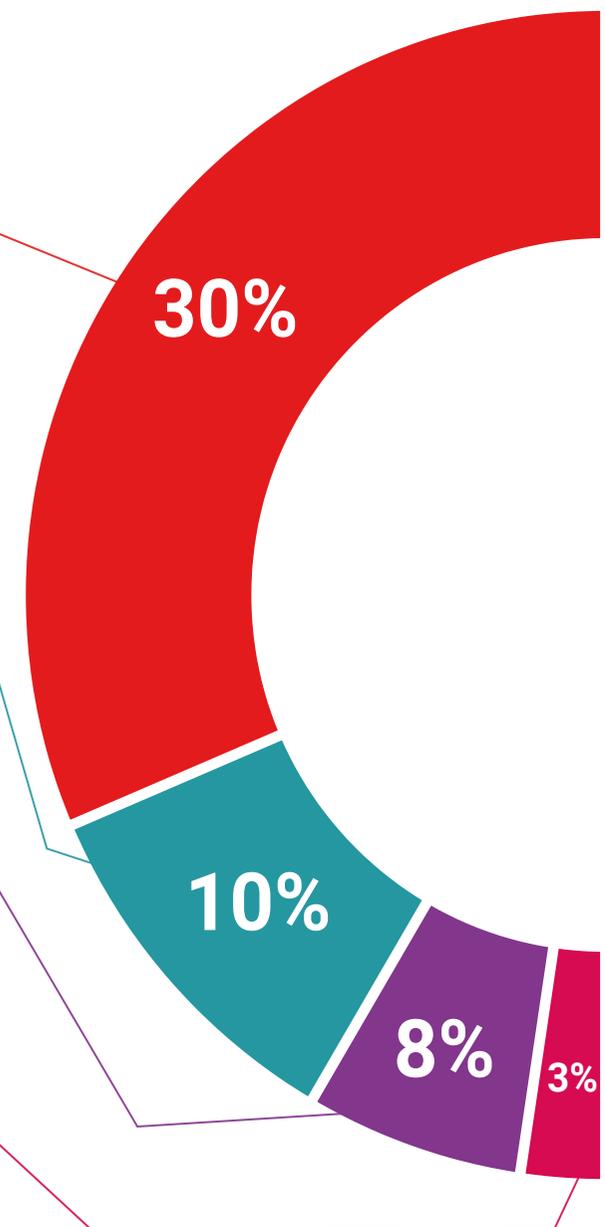
Stage di competenze manageriali

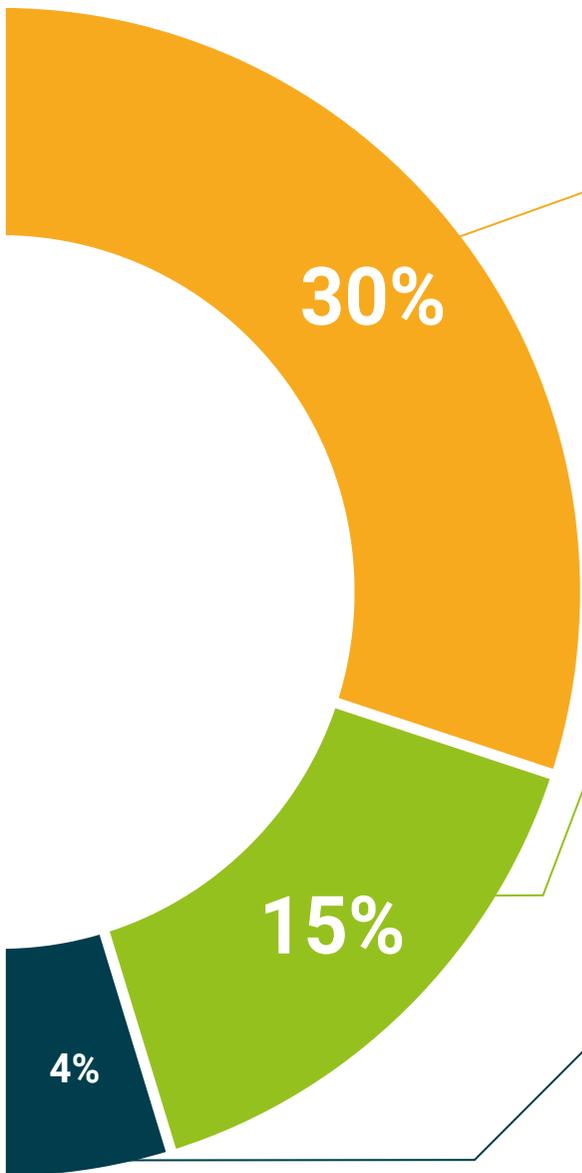
Svolgerai attività per sviluppare competenze manageriali specifiche in ogni area tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che un senior manager deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.



Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare la tua specializzazione.





Casi di Studio

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per questo corso. Casi presentati, analizzati e tutorati dai migliori specialisti in senior management del panorama internazionale.



Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa".



Testing & Retesting

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.



10 Titolo

Questo programma ti consentirà di ottenere il titolo di studio di Master Semipresenziale in Corporate Compliance garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, l'accesso a una qualifica di Esperto Universitario rilasciata da TECH Università Tecnologica.



“

*Porta a termine questo programma e ricevi
il tuo titolo universitario senza spostamenti
o fastidiose formalità”*

Questo programma ti consentirà di ottenere il titolo di studio di **Master Semipresenziale in Corporate Compliance** possiede il programma più completo e aggiornato del panorama professionale e accademico.

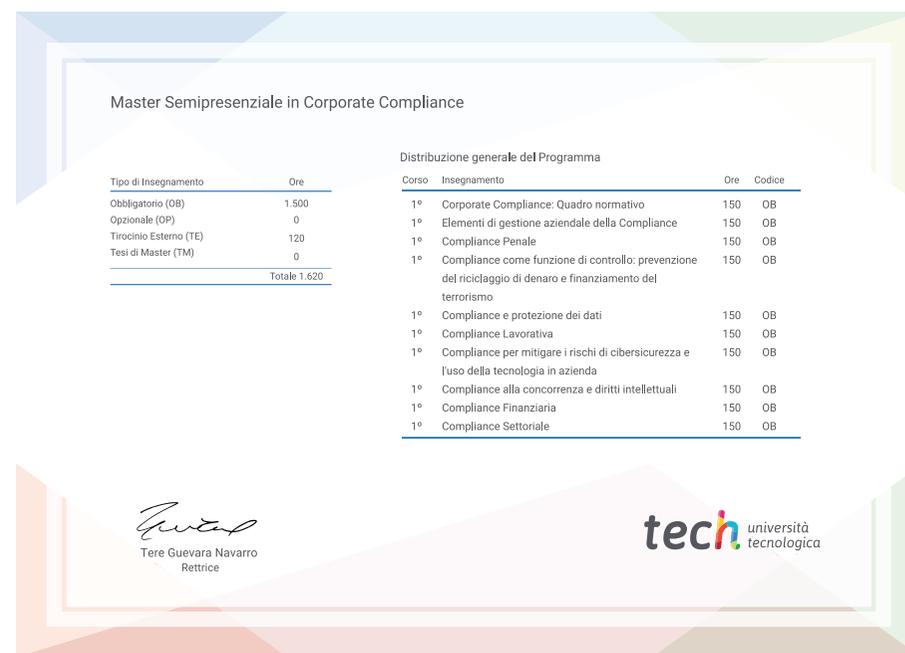
Dopo aver superato le valutazioni, lo studente riceverà, mediante lettera certificata con ricevuta di ritorno, la corrispondente qualifica di Master Semipresenziale rilasciata da TECH Università Tecnologica.

Oltre alla qualifica, sarà possibile ottenere un certificato e un attestato dei contenuti del programma. A tal fine, sarà necessario contattare il proprio consulente accademico, che fornirà tutte le informazioni necessarie.

Titolo: **Master Semipresenziale in Corporate Compliance**

Modalità: **Semipresenziale (Online + Tirocinio)**

Durata: **12 mesi**



*Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell'Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.

salud futuro
confianza personas
educación información tutores
garantía accreditación insegnanza
instituciones tecnologia apprendizaje
comunidad compromiso
atención personalizzata innovazione
conocimiento presente qualità
desarrollo web formazione
aula virtual idiomas

tech università
tecnologica

Master Semipresenziale Corporate Compliance

Modalità: Semipresenziale (Online + Tirocinio)

Durata: 12 mesi

Titolo: TECH Università Tecnologica

Master Semipresenziale Corporate Compliance

