

实践培训
企业合规



tech



tech

实践培训
企业合规

目录

01

简介

4

02

为什么要选择这个实践培训课程?

6

03

目标

8

04

教学规划

10

05

我在哪里可以进行这个实践培训课程?

12

06

一般条件

14

07

学位

16

01 简介

企业合规 对全球企业来说越来越重要。更新这方面的政策旨在优化公司确保其员工和管理人员遵守法律法规的方式。因此,这些程序在组织的各个层面促进了道德和负责任的行为。通过确保合法性和防范金融风险,它还有助于机构的长期成功。有鉴于此,TECH 推出了一项 120 小时的强化实习计划,让管理人员直接在配备有最佳组织资源的环境中发展自己的技能。



通过这次实践培训,你将在日常工作中采用最创新的技术来降低竞争风险"





根据一家著名咨询公司的最新报告,只有 10% 的西班牙机构建立了法律责任制度,而 45% 的机构不知道没有 合规官的法律后果。潜在的影响包括重大法律风险、经济损失、缺乏竞争力,甚至损害企业声誉。这就是为什么公司需要企业 合规专家的服务。通过这种方式,这些专家将采取行动,确保公司遵守所有相关法规,从而帮助预防和减轻法律危险。

在此背景下,TECH 正在开发 企业合规实用培训。因此,毕业生可以在该领域的参考中心学习 120 个小时。在为期 3 周的时间里,学生将成为顶级专家团队的一员,与他们一起积极开展合规计划的制定、实施和监督工作,以防止或发现机构内的法律或道德违规行为。为此,他们将进行风险评估和内部控制,以确定主要威胁。通过这种方式,他们将在实践过程中掌握高超的沟通技巧,并在工作环境中掌握解决问题的分析方法。

此外,在他们逗留期间,管理人员将得到一名助理导师的支持,其目的是优化他们的学习过程并确保所实施程序的有效性。此外,该专家还将为学生提供个性化辅导,为他们提供就业方面的建议,并解决他们在这方面可能存在的任何疑问。毋庸置疑,高质量的教育体验将使毕业生在专业领域实现质的飞跃。

02

为什么要选择这个实践培训课程？

TECH 意识到大学课程在理论之外的重要性，因此为毕业生提供在著名中心实习的机会。从这个意义上说，该机构在当前的教育全景中开发了一种颠覆性的产品，它将使学生能够进入一个真正的机构，将企业合规方面的最新程序付诸实践。在为期 3 周的时间里，学生们将融入一个多学科工作团队，利用这一专业领域的最新趋势丰富自己的实践。



这个课程让你有机会在真实场景中更新知识，并在技术最前沿的机构中获得最严谨的科学知识"

1.升级到最新的可用技术

由于合规管理软件、数据分析工具或区块链技术等技术的进步，企业合规领域也在不断发展。有鉴于此，TECH 推出了这一实用培训课程，使毕业生能够进入最前沿的工作环境，掌握支付和企业管理课程领域的最新技术工具。

2.汲取最优秀专家的专业知识

在中心实习的整个过程中，一支庞大的专业团队将陪伴学生完成整个学习过程。这是一流的认可，也是前所未有的可升级性的保证。此外，学生还将有一名辅导员，随时为他们提供帮助，并与他们分享在职业生涯中取得成功的秘诀。

3.进入顶级职业环境

为了保持其大学学位的优良品质，TECH 精心挑选了所有可用于实践培训的中心。因此，学生可以享受一流的设施，在舒适的环境中开展实习。因此，毕业生将在企业合规专业人士的支持下拓展知识和技能。



4.从一开始就将所学知识付诸日常实践

TECH 的教学计划不仅注重理论水平,而且与劳动力市场的实际情况相适应。因此,该机构提供了一种全新的学习方法,100%的实用性,学生们将通过最创新的数据分析程序和安全技术来丰富自己的日常实践。而这一切只用了3周时间!

5.拓展知识的前沿领域

TECH 为学生提供了在一家大型国家机构进行实践培训的机会。这样,毕业生就能拓宽自己的专业视野,向企业合规方面最优秀的专家学习。毫无疑问,这种教育经历将使毕业生的专业素质得到飞跃。



你将在你自己选择的中心进行完全的实践沉浸”

03 目标

本实践培训的主要目的是让毕业生全面、切实地了解确保在商业环境中遵守法规和道德所需的原则、流程和工具。通过培训，学员将掌握识别法律和道德风险的分析技能，协助有效实施合规计划，并参与政策和程序的制定和审查。最终，培训将帮助学生为组织的合规文化做出贡献，以诚信和责任感迎接商业世界的挑战。



总体目标

- 了解规范以下行为的基本道德和法律原则 合规 合规
- 识别和评估公司不同领域的合规风险
- 掌握商业领域的相关法律法规知识
- 掌握以下领域的最佳实践和国际标准 合规性
- 深入研究用于管理以下方面的技术和工具 合规性
- 就合规情况向高级管理层提供不同的报告和介绍





具体目标

- 设计、实施和维护有效的 合规性
- 调查可能违反政策法规的行为
- 了解如何与其他团队和部门合作, 促进合规文化
- 在审查和起草合规政策和程序方面获得实际经验。 合规
- 掌握传达以下信息的沟通技巧 遵纪守法 有效传递信息
- 了解如何进行内部合规性审计和评估内部控制的有效性
- 培养处理与以下方面有关的道德举报案件和投诉的技能 合规
- 培养自己的领导能力和团队合作技能, 以促进以下文化的发展 合规 文化
- 了解如何 合规 如何促进企业的成功和可持续发展
- 制定数据保护和隐私政策与程序

04 教学规划

企业合规 课程的实践培训包括在公司和其他著名机构的实习,为期 3 周,从周一到周五,连续 8 个小时的实践培训,始终与助理专家一起进行。这种实习将使毕业生能够与该行业最优秀的专业人员一起工作,在遵守法规和良好商业惯例方面采用最创新的程序。

在这项完全实用的培训计划中,各项活动旨在培养和完善提供咨询服务和管理 企业合规计划所需的能力,这需要较高的资质水平,并以开展活动的具体培训为导向。

毫无疑问,这是在公司、律师事务所或其他类型的组织中学习的难得机会,因为在这些组织中,企业合规 对于机构的正确运作至关重要。这是一种理解和整合良好实践与合规流程的新方法,使该计划的实习中心成为这种创新体验的理想教学场景,完善了专业能力。

在实践教学中,学生将积极参与每个能力领域的活动和程序(学会学习和学会做事),并在教师和其他培训同事的陪同和指导下,促进团队合作和多学科整合,这是 企业合规 实践的横向能力(学会做人和学会交往)。

下文所述程序将构成培训实践部分的基础,其实施将取决于中心自身的可用性和工作量,拟议的活动如下:



这一切都要归功于创新的学术课程和能够最大限度地发展你的技能的人才团队"

模块	实践活动
起草和审查文件	协助审查现有的合规政策和程序
	编制和更新合规手册
	起草政策和程序, 以符合特定法规, 如《全球个人信息保护条例》(GDPR)、《反海外腐败法》(FCPA)、《英国反贿赂法》(UK Bribery Act) 等
	为公司管理层编写和提交合规报告
	从合规角度审查和起草合同和商业协议
	构建风险评估报告和内部控制
评估风险和违反法规的情况	识别和评估公司不同领域的法律和道德风险
	对可能违反规定的行为进行内部调查
	规划并执行内部合规性审计
	实施和监督内部控制, 确保遵守法规
	调查和分析腐败、欺诈或利益冲突案件
	协调因审计和合规评估而产生的纠正措施
	实施可疑活动监测和报告系统
管理系统和流程	创建和管理内部举报系统 举报
	采用技术工具进行合规管理和监督
	管理与监管合规相关的记录和文件
	使用分析工具审查相关数据, 确定可能对合规产生影响的模式或趋势
	审查和改进与第三方有关的尽职调查程序。(与 第三方有关的 (尽职调查) 程序)

模块	实践活动
制定计划	使公司适应相关监管和立法变化
	制定以下方面的培训和提高认识计划 员工合规
	评估并不断改进现有的合规计划
	创建并更新合规计划和道德准则
与其他团队合作	与以下领域的专业律师合作 解决具体法律问题的合规律师
	参加合规委员会会议, 切实了解动态和挑战
	与人力资源和财务等其他部门合作, 确保合规政策和实践的一致性
	参加部门间会议, 讨论合规问题并分享最佳做法



你们将亲身了解在这一地区工作的实际情况, 这里的工作环境要求很高, 但回报也很丰厚"

05

我在哪里可以进行这个实践培训课程？

学生将能够在跨国公司、企业律师事务所、合规咨询公司以及政府或非营利组织的法律部门等商业环境中实习。这些机会将使毕业生获得在多样化和动态的商业环境中实施和监督企业合规计划以及法律和道德风险管理的实践经验。



在跨国公司、律师事务所、咨询公司甚至内部法律部门,在业内最优秀的专业人士的指导下接受实践培训"





学生将能够在以下中心参加这一培训：



商学院

Global Payments

国家	城市
西班牙	巴塞罗那

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

企业管理和电子支付软件的领先开发商。

相关相关实践培训：
-企业合规



抓住这个机会，让自己与专家学者为伍，学习他们的工作方法"

06 一般条件

责任保险

这个机构的主要关注点是保证受训者和公司实践培训过程中所需要的其他合作者的安全。为实现这一目标而采取的措施包括应对整个教学过程中可能发生的任何事件。

为此, 这个教育实体承诺购买民事责任保险, 以涵盖可能出现的任何意外。

这份受训人员的责任保险将有广泛的覆盖面, 并将在实践培训期开始前投保。这样, 专业人员就不必担心会出现意外情况, 而且在中心的实践课程结束前都有保障。



实践培训课程的一般条件

这个课程的实习协议的一般条件如下:

1.辅导: 在实践培训期间, 将为学生指派两名辅导员, 他们将全程陪同学生, 解决可能出现的任何疑虑和问题。一方面, 将有一位属于安置中心的专业导师, 他的目的是在任何时候都指导和支持学生。另一方面, 还将为学生指派一名学术导师, 其任务是在整个过程中协调和帮助学生, 解决疑惑并为他/她可能需要的一切提供便利。通过这种方式, 专业人员将一直陪同, 并能够咨询可能出现的任何疑问, 包括实践和学术方面的疑问。

2.时间: 实践培训计划将持续3周, 每天8小时, 每周5天。上课的日子和时间表将由中心负责, 适当地提前通知专业人员, 提前足够的时间以方便他们的组织。

3.缺席: 如果在实践项目开始当天没有参加培训, 学生将失去参加培训的权利, 并且不能报销费用或更改日期。在没有正当/医疗原因的情况下, 缺席超过两天的实习将意味着实习将被取消, 从而自动终止。在逗留期间出现的任何问题都必须作为紧急事项向学术导师适当报告。

4.证书: 通过实践培训的学生将获得一份证书, 证明其在有关中心的逗留时间。

5.雇佣关系: 实践培训不构成任何形式的雇佣关系。

6.以前的学习经历: 有些中心可能要求提供以前的学习证明, 以便进行实践项目。在这些情况下, 有必要向TECH的实习部门出示这个证明, 以确认所选中心的分配

7.不包括: 实践培训不包括这些条件中没有描述的任何内容。因此, 它不包括住宿、前往实习所在城市的交通、签证或任何其他未说明的服务。

但是, 如果学生在这方面有任何疑问或建议, 可以咨询他们的学术导师。他/她将为你提供所有必要的信息, 以促进这一进程。

07 学位

这门**企业合规实践培训**包含市场上最完整和最新的课程。

评估通过后, 学生将通过邮寄收到TECH 科技大学颁发的相应的**实习培训学位**。

TECH 大学颁发的**文凭**将表达在考试获得的资格。

学位:**企业合规实践培训**

时间:**3周**

出勤:**周一至周五, 连续8小时的班次**



tech

实践培训
企业合规

实践培训
企业合规



tech