

JORNADA: CÓMO DISEÑAR UN PROGRAMA DE COMPLIANCE EN EL TERCER SECTOR



30 de mayo

9:30h. - 11:30h.

Sede de la Asociación
Española de Fundaciones.
C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid

Colabora:



AGENDA

9:30 h. BIENVENIDA

Isabel Peñalosa. Directora Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones

- 9:35 h.
- CAMBIOS LEGISLATIVOS Y NUEVA LEGISLACIÓN.
 - OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL.
 - ELEMENTOS DEL COMPLIANCE. SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PERMANENTE DE LOS RIESGOS.

Jaime Juárez. Abogado de PONS Compliance

- 10:10 h.
- ELEMENTOS RELEVANTES DEL ENTORNO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES Y SUS IMPLICACIONES EN RELACIÓN CON EL COMPLIANCE PENAL.
 - OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN.
 - RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPLIANCE EN EL TERCER SECTOR.

Ana Carolina Ron-Pedrique. Compliance Officer de Grupo Amas

10:45 h. COLOQUIO Y PREGUNTAS

11:00 h. CAFÉ – NETWORKING