



# KOPERUS

Business & Legal Services

Gratuita!  
Previa  
inscripción!

## LA JORNADA DE COMPLIANCE

**BARCELONA**

*C/ Borrell i Soler 8, bajos*

**17 de enero de 2019, 10.00 - 11.30h.**

**El COMPLIANCE es una necesidad empresarial para evitar riesgos legales, optimizar los recursos y reducir los costes.**

**¡Es una inversión con retorno!**

***¿Realmente está preparada su empresa para afrontar Nuevos Riesgos Legales?***

***¿Conoce cuánto le podría costar el hecho de no estarlo?***

El próximo **17 de enero de 2019 a las 10 horas**, KOPERUS dará una Conferencia de 1h30min de duración, **enfocada a las empresas**, donde se les explicará la necesidad de implantar modelos de *Compliance*, los riesgos y responsabilidades a los que se está expuesto si se carece de él, así como los beneficios y ventajas competidoras que aporta.

KOPERUS – es un despacho profesional internacional, integrado por abogados plurilingües, especializados en diversas ramas de Derecho español e internacional, así como por profesionales y consultores de distintos ámbitos, con el fin de ofrecer a las empresas el asesoramiento global. El departamento de COMPLIANCE de KOPERUS está compuesto por abogados de área de Derecho Mercantil, de Derecho Penal, Derecho Tributario y Laboral, así como por asesores en seguridad y gestión de riesgos. Elaboramos protocolos de COMPLIANCE acorde a las necesidades de cada empresa, incluyendo los protocolos de Protección de Datos, de Riesgos Laborales, de Prevención de Blanqueo de Capitales, de Prevención de Responsabilidad Penal, Código Ético y de Conducta, Protocolos internos de actuación, acompañamos a la empresa en su implantación y realizamos las inspecciones para comprobar su correcto funcionamiento.

**INSCRIPCIÓN vía correo electrónico a [info@koperus.com](mailto:info@koperus.com)**, indicando datos del asistente, empresa que representa, sector de la empresa, datos de contacto de asistente y de la empresa.

**¡Plazas limitadas!**



# KOPERUS

Business & Legal Services

## EL PROGRAMA DEL EVENTO Y PONENTES

### **MARGARITA REPINA (10.00 – 10.10h)**

*Abogada y Directora de Koperus BLS*

- ❖ Introducción
- ❖ Concepto Compliance
- ❖ Eficiencia y retorno en la inversión

### **VÍCTOR BALLBÉ SANFÉLIZ (10.10 – 10. 25h)**

*Abogado, área de Penal Económico y de Compliance*

- ❖ Riesgos legales (penales, blanqueo, laborales, fiscales, medioambientales, protección de datos, fraude interno, breve referencia al daño reputacional) en definitiva, porque es necesario un modelo de Compliance

### **ENRIQUE DE MADRID DÁVILA (10.25 – 10.55h)**

*Consultor de gestión de riesgos, Detective privado, Profesor de Compliance y Risk Managment en la Universidad de Barcelona, Ex – vicepresidente de Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya*

- ❖ Risk managment en general
- ❖ Listado documentación que ofrece el modelo de Compliance
- ❖ Ejemplos cotidianos en materia de Compliance

### **VÍCTOR BALLBÉ SANFÉLIZ (10.55- 11.10h)**

- ❖ Breve referencia al Compliance officer
- ❖ Deberes de supervisión, vigilancia y control
- ❖ La responsabilidad del empresario

Turno de preguntas y Debate entre asistentes y todos los ponentes



# KOPERUS

Business & Legal Services

## UBICACIÓN Y TRANSPORTE

La Jornada tendrá lugar en la Sala de Conferencias de KOPERUS, en calle Borrell i Soler 8, bajos, Barcelona, se encuentra al lado de ESADE de Pedralbes.



Las estaciones más cercanas son: "Reina Elisenda" de los "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya", metro de "María Cristina" y las líneas de autobuses V5, 63, 78.



Se recomienda tomar la salida 9 de la Ronda de Dalt (Can Carralleu) o bien la salida 10 (Pedralbes). Para venir desde el centro de Barcelona se puede tomar la Avenida Diagonal y subir por la Avenida de Pedralbes o bien por la Vía Augusta y después acceder por el Paseo de la Bonanova.

**Aparcar:** Hay un aparcamiento subterráneo a 30 metros (BAMSA), así como muchas zonas verdes de aparcamiento, igualmente hay zonas de aparcamiento gratuito, aunque en estas es dificultoso encontrar sitio libre.





# KOPERUS

Business & Legal Services

## FOLLETO DE INSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE COMPLIANCE 17 de enero

Empresa	
Denominación	
CIF	
Sector	
Contacto	

Datos del asistente	
Nombre y Apellidos	
Tel.	
Correo	
Cargo que ostenta/ ocupación	