



# KOPERUS

Business & Legal Services

Previa  
inscripción

## JORNADAS DE COMPLIANCE

BARCELONA, Borrell i Soler 8, bajos (Pedralbes)

### EXPERTIS AND RISK MANAGEMENT

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

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

**FORMACIÓN ESPECIFICA Y NECESARIA PARA LOS  
EMPRESARIOS, DIRECTIVOS Y JEFES DE AREAS/  
DEPARTAMENTOS EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y  
GESTIÓN DE RIESGOS.**



**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!**

## JORNADAS DE COMPLIANCE

**BARCELONA**

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

**¡Es una inversión con retorno!**



Durante este año 2019 KOPERUS impartirá unas JORNADAS sobre CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES, que comenzarán el próximo **26 de abril de 2019 a las 10 horas con una Presentación – Conferencia gratuita** 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.

Continuará con los "WORK SHOPS" de Compliance, en los que se harán debates, se analizarán supuestos prácticos REALES de riesgos empresariales y se darán **soluciones de cómo detectarlos y evitarlos**. Cada "WORK SHOP" tendrá un coste de participación de 60 euros por persona. Se trata de asesoría cualificada en materia de riesgos con conocimientos avanzados sobre la materia, la actualidad, los nuevos riesgos detectados y soluciones implementadas. En los "WORK SHOPS" los asistentes, si así lo desean podrán plantear y resolver las dudas que tengan y tratar casos concretos.



# KOPERUS

Business & Legal Services

**¡GRATUITA!**  
**Previa**  
**inscripción**

## **EL PROGRAMA DE LA JORNADA Y PONENTES**

**26 de abril de 2019**

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

*Abogada y Directora de Koperus BLS*

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

### **JESÚS BECERRA (10.10 – 10.25h)**

*Doctor y profesor en Derecho Penal, 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 Management en la Universidad de Barcelona, Ex – vicepresidente de Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya*

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

### **MARÍA BARBANCHO SABORIT (10.55- 11.10h)**

*Abogada, área de Penal Económico y de Compliance*

- ❖ 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

**60  
euros**

## **AGENDA DE 2019 DE LOS "WORK SHOPS":**

**30 de mayo - 10.00 - 11.30h – riesgos tecnológicos**, cumplimiento normativo en materia de protección de datos y defensa contra intromisiones tecnológicas, robos informáticos de datos, consecuencias legales en el caso de no tener "corta fuegos", soluciones tecnológicas y legales a los problemas.

**27 de septiembre, 10.00 - 11.30h – fraudes**, estafas, robos a terceros y clientes, delitos contables, que pueden ser cometidos fácilmente por los trabajadores, bien en beneficio propio o el de la empresa y que pueden no ser conocidos por la empresa, pero aun así esta ser responsable.

**29 de noviembre, 10.00 - 11.30h – específico para sector de la construcción.** Trafico de seres humanos, estragos, cohecho y sobornos, blanqueo de capitales, delitos medioambientales y otros.





# KOPERUS

Business & Legal Services

**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 y Derecho Tributario, 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.







# 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 26 de abril

<b>Empresa</b>	
Denominación	
CIF	
Sector	
Contacto	

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