



INFORMACIÓN

Sesión formativa organizada por el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya y de Graduats Socials y con la colaboración de Bonet Consulting sobre NOVEDADES Y RESPONSABILIDADES COMPLIANCE 2022, para analizar, evaluar y contemplar los aspectos más relevantes del nuevo marco global del cumplimiento normativo al que están sometidos los despachos profesionales.

- **Modalidad:** Presencial en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Av.Joana Raspall, 6 Cial 2 (Lleida).
- **Día:** Miércoles 30 de noviembre de 2022.
- **Hora:** 9.30 ha 11 h.
- **Precio:** Gratuito. Es imprescindible confirmar asistencia a nfornells@gestors.cat o llamando al 973 28 81 37, indicando nombre y apellidos, gestoría, teléfono y correo electrónico del asistente.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

- **Documentación:** Se enviará a todos los asistentes por correo electrónico al finalizar la sesión.

PROGRAMA

- 1 Nuevo marco de deberes y responsabilidades de Compliance.
- 2 Aspectos fundamentales y requisitos relevantes en:
 - Prevención blanqueo de capitales.
 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
 - Protección de datos y ciberseguridad.
 - Igualdad, prevención del acoso y control retributivo.
 - Sostenibilidad.
 - Protección del menor en actividades sujetas a la normativa LOPIAV.
 - Directiva y proyecto de Ley de los canales de denuncia.
- 3 Deberes y procedimientos de acreditación entre empresas (cuestionarios, homologaciones, certificados y similares).
- 4 Consideraciones a contemplar por los Despachos Profesionales en los servicios prestados a clientes.
- 5 Consideraciones a contemplar en los procesos y procedimientos de auditoría.
- 6 Información, comunicación y comprobación de clientes.
- 7 Conclusiones y recomendaciones.
- 8 Coloquio.

PONENTE

Abel Bonet, Economista, auditor miembro del REA y del ICJC y programa de alta dirección del IESE. Socio Director de BONET consulting, firma especializada en Cumplimiento Normativo.