



EIDJ | Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia

Compliance

**Más allá de sólo Prevenir el Lavado de Dinero.
Su origen y sus otras políticas.
¿Por qué despertar su interés en el Notariado?**

Inscripciones por WhatsApp:

5516892700

O en la liga

<https://forms.gle/dMocQbALxEsahmMt7>

Horario de atención:

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h.

Inversión

✓ \$2,320.00 m.n. incluye IVA (por persona).

Datos de pago

Nombre del beneficiario:	Escuela Internacional de Derecho Jurisprudencia, S.C.
Nombre del banco:	Scotiabank Inverlat
Número de cuenta:	00103749116
Clabe Interbancaria:	044180001037491169
RFC:	EID091025AB6
Correo para transferencias:	admin@eidj.edu.mx
Teléfono:	55 6718-1209 / 55 6718-1208

www.eidj.edu.mx



26 y 27 de mayo

02 y 03 de junio

Viernes 18:00 a 20:30 h

Sábado: 09:30 a 12:00 h

A través de plataforma ZOOM

CUPO LIMITADO

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a Notarios, abogados, pasantes, otros profesionistas, pequeños empresarios y público en general que requiera adquirir conocimientos básicos para lograr desde su día a día entender el cambio cultural que está propiciando el tema de cumplimiento en diversas organizaciones y reflexionar sobre la necesidad de atender, entender y cumplir de manera eficiente las obligaciones que derivan del universo de cumplimiento y su probable aplicación práctica en las actividades del día a día en la función notarial.

Objetivos Generales

Que el participante conozca o fortalezca su conocimiento respecto a los temas y políticas que se encuentran relacionados con la gestión del Cumplimiento-*Compliance* y pueda reflexionar sobre el riesgo derivado del desarrollo de dichas políticas en su propio entorno profesional o empresarial.

Objetivos Particulares

- Conocer el origen y desarrollo del Compliance internacionalmente y su impacto en México.
- Conocer el universo de políticas que se entienden como base del Compliance.
- Distinguir la necesidad de entender el concepto de riesgo y su relación con Compliance.
- Identificar los distintos tipos de Oficiales de Cumplimiento que están surgiendo y su utilidad-

Programa

Viernes 26 de mayo

Objetivo de la sesión: Que el participante conozca los conceptos básicos relacionados con Compliance, sistema de control, líneas de defensa, auditoria, riesgos, legal, responsabilidad penal, entre otros y que identifique si los mismos se encuentran implementados en su entorno laboral.

- ❖ Origen y conceptos básicos del Compliance
- ❖ Sistema de Control y Desarrollo del Compliance

Sábado 27 de mayo

Objetivo de la sesión: Que el participante identifique de una forma sencilla el concepto de riesgo y su relación con el cumplimiento. Que identifique las principales políticas que deben estar ubicadas en el universo administrativo de compliance y el objetivo general de cada una.

- ❖ Riesgo y Compliance
- ❖ Universo de Compliance

Viernes 02 de junio

Objetivo de la sesión: Que el participante distinga las distintas normativas que obligan a contar con un oficial de cumplimiento en determinadas actividades y la designación de un oficial de cumplimiento como mejor práctica para la debida administración de riesgos derivado de aquellas en dónde no es obligatorio contar con un oficial de cumplimiento.

- ❖ Oficiales de Cumplimiento

Sábado 03 de junio

Objetivo de la sesión: Que el participante conozca los mecanismos sugeridos para la debida implementación de las políticas de cumplimiento en el notariado.

- ❖ Mecanismos sugeridos para implementar el universo de cumplimiento en el notariado
- ❖ Conclusiones

Se otorgará constancia con valor curricular