

**PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL, PROTECCIÓN DE
DATOS. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. RETOS Y OPORTUNIDADES.**
(nuevos servicios que puede prestar el auditor)**Código curso:** 50139838**Horas:** 4**Área:** Auditoría

Información del curso

Fecha: 25 de octubre de 2017 **Horario:** 16 a 20 horas**Precio:**

Miembros con cuota anual de formación / Inscripciones www.censores.com	sin coste
Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual / Rellenar hoja de inscripción adjunta	60€
Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual / Rellenar hoja de inscripción adjunta	Sin coste
Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de Colaboradores del ICJCE / Rellenar hoja de inscripción adjunta	Sin coste
Otros / Rellenar hoja de inscripción adjunta	90€

Lugar de celebración:

Zaragoza: Sede Social de la Agrupación 8ª. Fernando el Católico, 59, 1º C.

Logroño: Por videoconferencia en Colegio de Economistas de La Rioja (Calvo Sotelo, 38 Bajo 2).

Presentación del curso

Ponente:

D. Sergio Salcines Gasquet – Censor Jurado de Cuentas.

Programa:

1. Marco normativo actual y cambios venideros.
2. Tendencias actuales en la prestación de servicios.
3. El enfoque del riesgo en todas las normativas.
4. El experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.

**PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITAL, PROTECCION DE
DATOS.CUMPLIMIENTO NORMATIVO. RETOS Y OPORTUNIDADES.
(nuevos servicios que puede prestar el auditor)**

Código curso: 50139838

Horas: 4

Área: Auditoría

5. Modelos de cumplimiento normativo y modelos de prevención de riesgos penales. Servicios que se pueden ofertar.
6. El Reglamento europeo de protección de datos. ¿Puede ser el auditor el Data Protection Officer?
7. Interrelación entre las normativas.
8. Canales de denuncias.

Resumen de contenido:

Los últimos cambios normativos y los cambios que están por venir provocan en el colectivo de auditores y asesores el reto de cumplir con los mismos, pero al mismo tiempo, la oportunidad de hacer de la obligación un modelo de negocio para con sus clientes.

La sesión va dirigida a todos los profesionales que trabajan como auditores, contables, asesores fiscales o abogados tanto de manera individual como en firmas profesionales que quieran ofrecer servicios de cumplimiento normativo.