



CÓMO FORMAR PARTE DE LA LISTA TSJ DE PERITOS EN COMPLIANCE

1

REQUERIMIENTOS PREVIOS

- Licenciatura, diplomatura o grado
- Formación específica en compliance
 - + 80 h. o 500 páginas
 - Formadores (Conforme criterios de validación)
 - Evaluación (Conforme criterios de validación)

- Estar en posesión de cualquiera de las siguientes certificaciones:



2

ACEPTACIÓN CÓDIGO DEONTOLÓGICO

3

CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE 65h.



MÓDULO 1 GENERAL

15h.

CONVALIDACIONES

(Los módulos 2 y 3 * pueden ser convalidados por cualquier de los puntos que se explican a continuación de cada módulo).

MÓDULO 2 AUDITORÍA

25h.

- Disponer ROAC o CIA
- Liderar en + de 15 auditorías de Compliance
- Participar en + de 30 auditorías de Compliance
- Experiencia prof. 3 años como líder de un Dpto. Auditoría de GGEE
- Experiencia prof. 5 años como miembro de un Dpto. Auditoría GGEE
- Experiencia prof. 5 años como líder Auditoría en Pyme

MÓDULO 3 JUDICIAL

25h.

- Abogado colegiado ejerciente con 3 años de experiencia
- * NOTA:**
La parte del temario correspondiente a "Evaluación introductoria de la empresa y de la persona jurídica", NO ES CONVALIDABLE

65 HORAS

CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE RECONOCIDO POR CUMPLEN IOC Y WCA

INSCRIPCIONES ABIERTAS

INICIO DEL CURSO 16 NOVIEMBRE 2020

ACTUALIZACIÓN

- Mantenimiento de los certificados obtenidos + (1 punto de los siguientes):
 - Haber realizado 1 peritaje en los últimos 2 ejercicios
 - Acreditar la realización de 1 auditoría en el último ejercicio
 - Acreditar el desempeño de la función de compliance de continuo
 - Acreditar la asistencia de + 20 h. a Jornadas o formaciones Compliance
 - Participar 4 h. como ponente en conferencias reconocidas
 - Ser formador en la materia al menos 12 h. en el último ejercicio

PRECIOS TRAMITACIÓN EXPEDIENTE PERITO COMPLIANCE

Asociados WCA, CUMPLEN, IOC 100€+IVA
No asociados 300€+IVA

El precio incluye el curso de peritos en compliance

+ INFO EN: info@worldcomplianceassociation.com · info@cumplen.com · admin@iocumplimiento.org

