



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)

O

- Estar en posesión de cualquiera de las siguientes certificaciones:



2

ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO

3

CURSO DE PERITOS EN COMPLIANCE 77H.

MÓDULO 1
GENERAL*

7H.

ACTUALIZACIÓN ANUAL:

Para ser inscrito/a en las listas de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, se deberá realizar el pago de las tasas anuales de tramitación del expediente para tal efecto, las cuales incluyen el acceso a la realización del módulo de actualización anual *

MÓDULO 2
AUDITORÍA

28H.

CONVALIDABLE

REQUERIMIENTOS:

- 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

30H.

CONVALIDABLE

REQUERIMIENTOS:

- 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

* CONVALIDACIÓN DEL MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL:

(pago de tasas obligatorio)

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 CURSO COMPLETO PERITO COMPLIANCE:

ASOCIADOS CUMPLEN, IOC, WCA	200 € + IVA
NO ASOCIADOS	400 € + IVA

PRECIOS MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL:

ASOCIADOS CUMPLEN, IOC, WCA	60 € + IVA
NO ASOCIADOS	120 € + IVA

+ INFO EN: info@peritocompliance.com