ACADEMY

Catálogo de cursos formativos en materia de cumplimiento normativo





ÍNDICE

¿Por qué Grupo LMG?

Características de los cursos

Modalidad de los cursos

Listado de cursos



¿Por qué Grupo LMG?

Grupo LMG es una firma integrada por profesionales que cuentan con más de 10 años de experiencia en cumplimiento normativo, especialmente prestando sus servicios a empresas reguladas tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y la Agencia Española de Protección de Datos.

Nuestro equipo de expertos en cumplimiento normativo se encargan personalmente de desarrollar e impartir los cursos para cada empresa.

Los cursos que impartimos son compatibles para bonificarse por Fundae y, además, nos encargamos de realizar las gestiones con Fundae para que obtengáis la bonificación.

ACADEMY

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS

- El contenido de todos nuestros cursos se adaptará a lo que solicite la entidad.
- Los cursos son personalizados para cada entidad.
- La modalidad y duración de los cursos es a elegir.
- Todos nuestros cursos incluyen evaluación y certificado de superación.
- Los cursos se imparten siguiendo una metodología práctica.
- Cursos compatibles para bonificarse por Fundae*.

*La formación bonificada es gratuita para los trabajadores. Las empresas pagan el coste de la acción formativa y lo recuperan vía bonificaciones o descuentos en los seguros sociales que presenta la empresa. Así, dependiendo del crédito que la empresa tenga en Fundae, el curso puede suponer un coste cero para la empresa.





MODALIDAD DE LOS CURSOS

PRESENCIAL

En vuestras oficinas

TELEMÁTICA

A través de plataformas como Zoom o Teams.



LISTADO DE CURSOS

ACADEMY

Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo **(Obligatorio)**

Requerimientos regulatorios en España de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tras la publicación de las Directrices de a EBA.

Aplicación de las medidas de diligencia debida.

Normativa MiFID

Prevención de riesgos penales.

Protección de datos de carácter personal.

Ciberseguridad - DORA.

Conflictos de interés y operaciones personales.

Sistema Interno de Información / Canal de denuncias.

Código Ético / Conducta.

Gobierno corporativo.

La igualdad en el ámbito de la empresa. **(Obligatorio + 50 empleados)**

Derechos de las personas LGTBI en el ámbito de la empresa. **(Obligatorio + 50 empleados)**

Prevención del acoso laboral **(Obligatorio)**

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
  - Definiciones
  - Normativa aplicable
  - SEPBLAC
- Personas de referencia
- Obligaciones exigidas por la normativa
- Otras obligaciones relacionadas
- Sanciones
- Supuestos prácticos

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

REQUERIMIENTOS REGULATORIOS EN ESPAÑA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO TRAS LA PUBLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE A EBA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- ¿Qué es la Autoridad Bancaria Europea (EBA)?
- Antecedentes normativos
- Directrices publicadas sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- Medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Supuestos prácticos
- Sanciones del SEPBLAC

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

NORMATIVA MIFID

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción (tipo de ESIs, servicios de inversión, servicios auxiliares...).
- Categorización de clientes
- Test de idoneidad y perfiles de riesgo
- Test de conveniencia
- Información precontractual, postcontractual y contenido del contrato
- Emisión de propuestas

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- Normativa aplicable
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Exención de responsabilidad
- Modelos de organización y gestión
- Casos reales: sentencias y noticias

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
  - Definiciones
  - Normativa aplicable
- Bases de legitimación
- Derechos de los interesados
- Principales medidas de protección
- Brecha de seguridad
- Derechos digitales
- Supuestos prácticos

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

CIBERSEGURIDAD - DORA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
  - Definiciones
- Tipos de ciberataques
- ¿Cómo detectarlos?
- Buenas prácticas y medidas protectoras
- DORA

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

CONFLICTOS DE INTERÉS Y OPERACIONES PERSONALES

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Normativa aplicable en materia de conflictos de interés
- Política de gestión de los conflictos de interés
- Situaciones de conflictos de interés - mantenimiento del registro
- Resolución de conflictos
- Operaciones personales y conceptos relacionados
- Comunicación de operaciones personales

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN / CANAL DE DENUNCIAS

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- Ámbito de aplicación
- Principios generales
- Responsable del sistema de información
- Gestión de las informaciones
- Colaboración
- Protección de datos
- Casos prácticos

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

CÓDIGO ÉTICO / CONDUCTA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Principios y valores de actuación
- Normas de conducta
- Comunicación de conductas incorrectas
- Consecuencias de incumplimiento
- Casos prácticos

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

GOBIERNO CORPORATIVO

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- Tipos de sociedades y su constitución
- Responsabilidades del Consejo de Administración o administradores
- Reuniones y levantamiento de actas
- Accionistas

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Definiciones y conceptos básicos en materia de igualdad
- Normativa aplicable
- Principales obligaciones
  - Registro retributivo
  - Valoración de los puestos de trabajo
  - Diagnóstico y auditoría retributiva
  - Plan de igualdad
  - Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo
- Igualdad en las empresas por materia
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI+ EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción
- Normativa aplicable
- Definiciones y conceptos básicos sobre diversidad sexual, familiar y de género
- Conjunto de medidas planificadas LGTBI+
- Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso LGTBI+

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

En este curso se tratarán los siguientes temas:

- Introducción al acoso laboral
- Tipos de acoso. Definiciones.
- Formas de acoso.
- Conductas constitutivas de acoso.
- Consecuencias del acoso laboral.
- Medidas preventivas.
- Supuestos prácticos.

Se adaptará el contenido del curso al tipo de sociedad y el nivel de profundidad solicitado.



Si quieres saber más sobre nuestros cursos, ¡contáctanos!

Más información en:

infocompliance@grupolmg.es

644 653 922
613 519 755

Calle General Oraá, 16, Escalera A,
Entreplanta (28006)