

COMPLIANCE

Colegios Profesionales

¿QUÉ ES?

- Conjunto de procedimientos.
- Buenas prácticas.
- Clasificación los riesgos.
- Prevención.
- Gestión.
- Reacción.

¿QUE RIESGOS CORREN LOS COLEGIOS PROFESIONALES?

- Descubrimientos y revelación de secretos.
- Falsedad documental.
- Informáticos.
- Cohecho.
- Blanqueo de capitales.
- Protección de datos.
- Colegiación irregular.
- Prácticas anticompetitivas.

SOLUCIONES

- Sistema de Gestión de Compliance.
- Análisis global de riesgos.
- Código Ético.
- Política de Conflicto de Intereses.
- Canal de Denuncias (whistleblowing).
- Planes de acción para adopción y ejecución de decisiones.
- Manual disciplinario.
- Formación.

VENTAJAS

- Imagen.
- Confianza.
- Seguridad.

¿POR QUÉ NUESTRA FIRMA?

- Conocimiento interno.
- Especialización.
- Mejora continua.
- Incesante innovación.
- Compromiso con los clientes.
- Soluciones prácticas.
- Excelencia.
- Marco de referencia.