



Asociación
Española
de Compliance



CONGRESO **COMPLIANCE UNDER 35** DE **ASCOM**



30 de mayo de 2024
Madrid: C/ de Almagro, 9
Barcelona: Av. Diagonal, 191



Reserve su plaza:
www.under35asociacioncompliance.com

PROGRAMA

Congreso Compliance Under 35
Madrid: C/ de Almagro, 9, Chamberí
Barcelona: Av. Diagonal, 191, Sant Martí
Jueves, 30 de mayo de 2024

Sesión de mañana

9:00 - 9:15

Recepción de asistentes

9:15 - 9:30

Apertura

Francisco Bonatti- secretario de la JD de ASCOM (Barcelona)
Elena Canabal- Vocal de la JD de ASCOM responsable del Grupo Under35 (Madrid)

9:30 - 10:30

Nuevas metas: Quiero cambiar de sector, ¿por dónde comienzo?

Explora cual es el hábitat del Compliance Officer en diferentes sectores, aprende a desafiar las expectativas y lleva la profesión a nuevas alturas. Este viaje está diseñado para adaptarnos a un mundo empresarial cada vez más dinámico.

1. Sofía Iglesias Martín- Corporate Governance, Compliance and Risk Control Expert en Reintel. (M)
2. Alejandra Ortiz Lopez – Head of AML EU27/ MLRO en OANDA. (M)
3. Teresa Barrenchea Arriola- Abogada-Compliance Specialist en ASTE CONSULTORES. (M)
4. Montse Olmos - Responsable de Cumplimiento Normativo en la Llave de oro (B)

10:30 - 11:30

De la Teoría a la Práctica: Construyendo Cultura de Compliance

Descubre cómo el Compliance se transforma de un requisito a un valor añadido. Disfruta de un caso práctico que te ayudará a construir una cultura de Compliance robusta.

1. Darío Martínez Martínez- Compliance officer- CU Latam North, Caribbean Countries & GCU AMX en Ericsson(M)
2. Antonio Palazón Vergara- Compliance Officer en Viroque Group.(M)
3. Diego Pol Longo- Socio Corporate Compliance en Cuetrecasas (B)
4. Modera: Francisco Bonatti Bonet- Secretario de la Junta Directiva de ASCOM (B)

11:30 - 12:00

Pausa café

PROGRAMA

El CO en Acción: afrontando el proceso penal (RolePlay)

12:00 - 13:00

Experimenta el papel del CO en un proceso penal. ¡Una sesión cargada de tensión y aprendizaje que no querrás perderte!

1. Paula López-Palop- Corporate Compliance Officer en PharmaMar.
2. Judit Gene - Socia Penal en Cuatrecasas. (B)

Píldoras Formativas: Desvelando los Secretos del Compliance

13:00 - 14:00

Sumérgete en sesiones dinámicas de 30 minutos sobre Hot Topics destacados.

1. Los Canales de Comunicaciones tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de Protección del Informante:

- Montserrat González Martínez- Lawyer & Compliance en Wallapop. (B)
- Rubén Morenilla- Compliance Associate en Allianz España (B)

2. Cuestiones Prácticas sobre investigaciones internas a la luz de los estándares internacionales.

- Valvanera Campos-asociada al departamento de Legal Compliance de KPMG (M)
- Pol Ribera- Abogado del departamento de Legal Compliance de KPMG (M)

14:00 - 15:30

Almuerzo cóctel y networking

Sesión de tarde

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Cumpliendo Metas

15:30 -
16:30

Acompaña a nuestro Compliance Officer en un emocionante viaje hacia el cumplimiento de los ODS. Descubre cómo el Compliance puede ser el motor del cambio sostenible.

1. Ramón Baradat Mauri- Abogado IT & DP en Cuatrecasas. (B)
2. Elvira Cardenal Le Monnier, Corporate Ethics & Compliance Director en Ferrer (B)
3. Lucia Sanchez-Ocaña (M)- Vicepresidenta de ASCOM (M)

PROGRAMA

Compliance Iberoamérica-España: Un Diálogo Fascinante

Descubre las similitudes y diferencias entre Compliance en Iberoamérica y España.

16:30 -
17:30

1. Lina Diaz Brabo– Representante de ASCOM para Iberoamérica (B)
2. Darío Martínez Martínez- Compliance officer- CU Latam North, Caribbean Countries & GCU AMX en Ericsson. (M)
3. Carlos Hermoza Horna- Ethics & Compliance Officer Latam- en Grupo OHLA. (M)

17:30 –
18:00*

Sesgos de Comportamiento del Compliance Officer

Cumplimiento Tecnológico 4.0: Enfrentando el Futuro

Explora el mundo del cumplimiento tecnológico 4.0. Descubre cómo la inteligencia artificial puede ser tu aliada y optimiza tu carga de trabajo. Además, explora las innovaciones del CO en técnicas formativas y de concienciación.

18:00 –
19:00

1. Jesús Cordero González- Abogado, DPO & Compliance Specialist en ECIJA(M)

Conclusiones: La Bola del Futuro y Compliance: Visión a 25 Años

Viaja con nosotros al futuro del Compliance. Descubre cómo evolucionará la función del Compliance y adéntrate con nosotros en una posible evolución que ahora no te imaginas.

19:00 -
19:30

1. Rocío Fernández Guerrero- Compliance Officer and Data Protection Officer en ComplyNow BV. (M)
2. Elena Canabal Cabrejas- Compliance Manager (Spain & EU branches)- Miembro Junta Directiva ASCOM – responsable de ASCOMUnder35. (M)
3. Francisco Bonatti (B)

19:30 -
19:45

Cierre



CONGRESO **COMPLIANCE UNDER 35** DE **ASCOM**

Organizado por:



www.asociacioncompliance.com

Patrocinado por:

