

## Cuatro normativas en una misma jornada: cómo garantizar el cumplimiento normativo y estrategias de choque



En este momento crítico y convulso para la historia del sector financiero en España, compatibilizar el cumplimiento de las exigencias normativas con estrategias de choque para hacer frente a la crisis, está siendo un verdadero dolor de cabeza para los Compliance.

Por eso, el próximo día 1 de Diciembre, reguladores, supervisores y entidades financieras, se reúnen en Compliance Forum 2011, un encuentro consolidado por iiR España donde escuchar a los protagonistas de los distintos desarrollos normativos y compartir experiencias e impresiones tanto con colegas del sector como con autoridades de la materia.

Este programa cuenta con representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo. Entre otros muchos expertos, explicarán a los asistentes cómo van a afectarles las últimas novedades legislativas en materia de blanqueo de capitales, políticas de remuneración en el sector financiero, el nuevo entorno regulatorio de protección al cliente y la última reforma del Código Penal sobre delitos empresariales.

Sobre todo, se compartirán 4 experiencias de éxito adaptándose a esta normativa en vigor. Como ejemplos, mencionar la transición de las entidades en entorno MIFID, con el caso práctico de Barclays Bank. O cómo el Compliance debe afrontar esta actualización en los procedimientos de identificación de Operaciones Sospechosas.

Estas jornadas estarán moderadas por nuestro partner tecnológico Ernst&Young, para aportar una visión complementaria de asesoramiento.

Sin duda una oportunidad única para actualizar sus responsabilidades y funciones como Compliance Officer en una misma jornada.

[Más información sobre este evento](#)

[Síguenos en twitter y plantea tus cuestiones: @iiR\\_Spain #ComplianceFM](#)

[Confirmar asistencia en LinkedIn](#)

### Contáctenos



902 12 10 15  
91 700 48 70



91 319 62 18



Príncipe de Vergara 109  
28002 Madrid



info@iirspain.com

**iiR España**  
Know-how. People. Results.



**informa**



@iiR\_Spain  
#iiREventos



Grupo iiR España



facebook.com/  
iirspain



youtube.com/  
iirespana



flickr.com/  
photos/iirspain