

Tirocinio

Corporate Compliance



tech



tech

Tirocinio
Corporate Compliance

Indice

01

Introduzione

pag. 4

02

Perché svolgere questo
Tirocinio?

pag. 6

03

Obiettivi

pag. 8

04

Pianificazione
dell'insegnamento

pag. 10

05

Dove posso svolgere
il Tirocinio?

pag. 12

06

Condizioni generali

pag. 14

07

Titolo

pag. 16

01 Introduzione

La *Corporate Compliance* è una pratica sempre più importante per le aziende di tutto il mondo. L'aggiornamento delle politiche in questo settore mira a ottimizzare il modo in cui le aziende garantiscono il rispetto di leggi e regolamenti da parte dei loro dipendenti e dirigenti. Queste procedure promuovono quindi un comportamento etico e responsabile a tutti i livelli dell'organizzazione. Inoltre, contribuisce al successo a lungo termine delle istituzioni, assicurando la legalità e la prevenzione dei rischi finanziari. Di fronte a questo, TECH propone un tirocinio intensivo, esclusivo e della durata di 120 ore in cui i manager svilupperanno direttamente le competenze in un ambiente dotato delle migliori risorse organizzative.



Incorporerai nella tua prassi quotidiana le tecnologie più innovative per la mitigazione dei Rischi della Concorrenza grazie a questa formazione pratica"





Secondo un recente rapporto di una prestigiosa società di consulenza, solo il 10% delle istituzioni spagnole ha un sistema di responsabilità legale, mentre il 45% delle organizzazioni non è a conoscenza delle conseguenze legali che può avere non avendo un *Compliance Officer*. Tra i possibili effetti figurano rischi giuridici significativi, perdite finanziarie, mancanza di competitività e anche danni alla reputazione degli affari. Ecco perché è importante che le aziende dispongano dei servizi di un esperto di *Corporate Compliance*. In questo modo, questi esperti intraprenderanno azioni per aiutare a prevenire e mitigare i pericoli legali garantendo che le aziende rispettino tutte le normative pertinenti.

In questo contesto, TECH sviluppa una formazione pratica in *Corporate Compliance*. Pertanto, gli studenti beneficeranno di un soggiorno di 120 ore in un centro di riferimento in materia. Per 3 settimane, gli studenti faranno parte di un team di esperti di alto livello, con i quali lavoreranno attivamente allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio di programmi di conformità per prevenire o rilevare violazioni legali o etiche all'interno dell'istituzione. A tal fine, effettuano sia valutazioni del rischio che controlli interni per identificare le principali minacce esistenti. In questo modo, implementeranno nella loro prassi elevate capacità comunicative e acquisiranno un approccio analitico per risolvere i problemi che sorgono nei loro ambienti di lavoro.

Inoltre, durante il loro soggiorno, i dirigenti saranno assistiti da un tutore aggiunto, il cui obiettivo sarà quello di ottimizzare il loro processo di apprendimento e garantire l'efficacia delle procedure implementate. Questo esperto offrirà agli studenti tutorial personalizzati sia per consigliarli sul posto di lavoro che per risolvere eventuali dubbi che potresti avere al riguardo. Senza dubbio, un'esperienza educativa di alta qualità che permetterà agli studenti di fare un salto di qualità nella loro professione.

02

Perché svolgere questo Tirocinio?

Consapevole dell'importanza che i programmi universitari vadano oltre la teoria, TECH offre agli studenti l'opportunità di svolgere tirocini presso prestigiosi centri. In questo senso, questa istituzione ha sviluppato un prodotto dirompente nel panorama pedagogico attuale, che consentirà agli studenti di addentrarsi in un'istituzione reale per implementare le ultime procedure in *Corporate Compliance*. Per 3 settimane, i membri degli studenti saranno integrati in un team di lavoro multidisciplinare, arricchendo la loro prassi con le ultime tendenze in questo campo di specializzazione.



Questo programma ti offre l'opportunità di aggiornare le tue conoscenze in un contesto reale, con il massimo rigore scientifico di un'istituzione dotata di tecnologia all'avanguardia"

1. Aggiornarsi sulla base delle più recenti tecnologie disponibili

Il campo della *Corporate Compliance* è in continua evoluzione a causa di progressi tecnologici come software di gestione della conformità, strumenti di analisi dei dati o tecnologia blockchain. Di fronte a questa situazione, TECH crea questo tirocinio per gli studenti per entrare in un ambiente di lavoro all'avanguardia, dove avranno a disposizione strumenti tecnologici all'avanguardia nel campo dei pagamenti e dei programmi di gestione aziendale.

2. Approfondire nuove competenze dall'esperienza dei migliori specialisti

Durante il loro tirocinio educativo nel centro, un ampio team di professionisti accompagnerà gli studenti durante tutto il loro processo di apprendimento. Si tratta di una garanzia di prim'ordine e di un aggiornamento senza precedenti. Inoltre, gli studenti avranno un tutor che li aiuterà in ogni momento e che condividerà le chiavi per raggiungere il successo nella loro carriera professionale.

3. Accedere ad ambienti professionali di prim'ordine

Per mantenere intatta l'eccelsa qualità che definisce i suoi titoli universitari, TECH sceglie minuziosamente tutti gli istituti disponibili per il Tirocinio. Grazie a questo, gli studenti potranno usufruire di strutture di prim'ordine per sviluppare le loro pratiche in tutta comodità. Così, i laureati amplieranno le loro conoscenze e competenze insieme al supporto di professionisti in *Corporate Compliance*.



4. Mettere in pratica ciò che si è appreso fin dall'inizio

Lungi dal concentrarsi esclusivamente sul piano teorico, i programmi pedagogici TECH si adattano alla realtà del mercato del lavoro. Ecco perché questa istituzione offre una nuova metodologia di apprendimento, 100% pratica, con la quale gli studenti arricchiranno la loro pratica quotidiana con le procedure più innovative per l'analisi dei dati e le tecnologie di sicurezza. E tutto in sole 3 settimane!

5. Ampliare le frontiere della conoscenza

TECH offre agli studenti la possibilità di svolgere questo Tirocinio in un'organizzazione di livello nazionale. In questo modo, gli studenti saranno in grado di elevare i loro orizzonti professionali e imparare dai migliori esperti di *Corporate Compliance*. Senza dubbio, un'esperienza educativa che permetterà agli studenti di fare un salto di qualità nella loro professione.

“

Avrai un'immersione pratica totale nel centro di tua scelta”

03 Obiettivi

L'obiettivo principale di questo Tirocinio sarà fornire agli studenti una comprensione approfondita e pratica dei principi, dei processi e degli strumenti necessari per garantire la conformità normativa ed etica negli ambienti aziendali. Così, attraverso questa formazione, gli studenti acquisiranno capacità analitiche per identificare i rischi legali ed etici, collaborare all'attuazione efficace dei programmi di conformità e partecipare all'elaborazione e alla revisione di politiche e procedure. In definitiva, la formazione preparerà gli studenti a contribuire alla cultura di conformità di un'organizzazione, affrontando le sfide del mondo degli affari con integrità e responsabilità.



Obiettivi generali

- Comprendere i principi etici e legali fondamentali che regolano la *Compliance Corporate*
- Identificare e valutare i rischi di conformità in diverse aree aziendali
- Acquisire conoscenze sulle leggi e sui regolamenti rilevanti nel settore aziendale
- Padroneggiare le migliori pratiche e gli standard internazionali in materia di *Compliance*
- Approfondire le tecnologie e gli strumenti utilizzati nella gestione di *Compliance*
- Differenziare i report e le presentazioni sullo stato di conformità per l'alta dirigenza





Obiettivi specifici

- Progettare, implementare e mantenere programmi di efficaci *Compliance*
- Indagare su possibili violazioni di politiche e normative
- Imparare a collaborare con altri team e dipartimenti per promuovere una cultura della conformità
- Acquisire esperienza pratica nella revisione e redazione di politiche e procedure di *Compliance*
- Acquisire competenze di comunicazione per trasmettere efficacemente le informazioni sulla *Compliance* in maniera effettiva
- Imparare a condurre audit di conformità interni e valutare l'efficacia dei controlli interni
- Sviluppare competenze per gestire casi di reclami etici e reclami relativi alla *Compliance*
- Dotarsi di capacità di leadership e lavoro di squadra per promuovere la cultura della *Compliance* nell'organizzazione
- Comprendere come la *Compliance* contribuisce al successo e alla sostenibilità dell'azienda
- Elaborare politiche e procedure per la protezione dei dati e della privacy

04

Strutturazione del programma

Il Tirocinio questo programma in *Corporate Compliance* è costituita da un seminario educativo in aziende e altre organizzazioni prestigiose, della durata di 3 settimane, dal lunedì al venerdì, con giornate di 8 ore consecutive di formazione pratica, sempre a fianco di uno specialista. Questo tirocinio consentirà allo studente di lavorare con i migliori professionisti del settore, applicando le procedure più innovative in materia di conformità e buone pratiche aziendali.

In questa proposta di formazione, completamente pratica, le attività sono finalizzate allo sviluppo e al perfezionamento delle competenze necessarie per la fornitura di servizi di consulenza e gestione dei programmi di *Corporate Compliance*, che richiedono un elevato livello di qualificazione e sono orientate alla formazione specifica per l'esercizio dell'attività.

Si tratta senza dubbio di un'opportunità unica per imparare lavorando in aziende, studi legali o altri tipi di organizzazioni in cui il ruolo della *Corporate Compliance* è vitale per il corretto funzionamento delle istituzioni. Questo è un nuovo modo di comprendere e integrare i processi di best practice e compliance, rendendo i centri di stage di questo programma lo scenario didattico ideale per questa esperienza innovativa, perfezionando le competenze professionali.

L'insegnamento pratico sarà condotto con la partecipazione attiva dello studente svolgendo le attività e le procedure di ogni area di competenza (imparare a imparare e imparare a fare), con l'accompagnamento e la guida di insegnanti e altri compagni di formazione che facilitano il lavoro di squadra e l'integrazione multidisciplinare come competenze trasversali per la prassi della *Corporate Compliance* (imparare ad essere e imparare a relazionarsi).



Preparati in un'istituzione che ti offrirà tutto ciò di cui hai bisogno, il tutto grazie a un programma accademico innovativo e a un team umano in grado di sviluppare al massimo le tue capacità"

Le procedure descritte di seguito costituiscono la base della parte pratica della formazione e la loro realizzazione è subordinata alla disponibilità propria dell'istituto e al suo carico di lavoro; le attività proposte sono le seguenti:

Modulo	Attività Pratica
Redigere e rivedere la documentazione	Contribuire alla revisione delle politiche e delle procedure di conformità esistenti
	Sviluppare e aggiornare manuali di conformità
	Elaborare politiche e procedure per la conformità a normative specifiche, come GDPR, FCPA, UK Bribery Act, tra gli altri
	Preparare e presentare rapporti di conformità per la direzione aziendale
	Rivedere e redigere contratti e accordi commerciali da una prospettiva di conformità
	Strutturare rapporti di valutazione del rischio e controlli interni
Valutare rischi e violazioni normative	Identificare e valutare i rischi legali ed etici in diverse aree aziendali
	Condurre indagini interne relative a possibili violazioni normative
	Pianificare ed eseguire audit di conformità interni
	Implementare e seguire i controlli interni per garantire la conformità
	Indagare e analizzare casi di corruzione, frode o conflitto di interessi
	Coordinare le azioni correttive derivanti da audit e valutazioni di conformità
	Implementare sistemi di monitoraggio e segnalazione di attività sospette
Gestire sistemi e processi	Creare e gestire sistemi di segnalazione interni (<i>whistleblowing</i>)
	Implementare strumenti tecnologici per la gestione e il monitoraggio della conformità normativa
	Gestire i registri e la documentazione relativa alla conformità
	Utilizzare strumenti analitici per rivedere i dati rilevanti e identificare i modelli o tendenze che possono avere implicazioni di conformità
	Rivedere e migliorare i processi di due diligence (<i>due diligence</i>) in relazione con terzi

Modulo	Attività Pratica
Sviluppare programmi	Adattare l'azienda ai cambiamenti normativi e legislativi rilevanti
	Sviluppare programmi di formazione e sensibilizzazione sulla <i>Compliance per i dipendenti</i>
	Valutare e migliorare continuamente i programmi di conformità esistenti
	Creare e aggiornare programmi di conformità e codici etici
Collaborare con altre squadre	Collaborare con avvocati specializzati in <i>Compliance per risolvere problemi legali specifici</i>
	Partecipare alle riunioni dei comitati di conformità per ottenere una comprensione pratica delle dinamiche e delle sfide
	Collaborare con altri dipartimenti, come Risorse Umane e Finanza, per garantire la coerenza delle politiche e delle pratiche di conformità
	Partecipare a riunioni interdipartimentali per discutere questioni di conformità e condividere le migliori pratiche



Imparerai in prima persona la realtà del lavoro sul campo, in un ambiente impegnativo e gratificante"

05

Dove posso svolgere il Tirocinio?

Gli studenti saranno in grado di praticare in ambienti aziendali come multinazionali, studi legali specializzati in diritto societario, società di consulenza in conformità con la normativa e dipartimenti legali di organizzazioni governative o non profit. Queste opportunità consentiranno ai laureati di acquisire esperienza pratica nell'implementazione e nel monitoraggio dei programmi di *Corporate Compliance*, nonché nella gestione del rischio legale ed etico, in diversi contesti aziendali e dinamici.



Fai la tua formazione pratica per aziende multinazionali, studi legali e persino dipartimenti legali interni, sotto la supervisione dei migliori professionisti del settore"





Lo studente potrà svolgere questo tirocinio presso i seguenti centri:



Global Payments

Paese	Città
Spagna	Barcellona

Indirizzo: Gran Via de les Corts Catalanes
159, Planta 7 08014, Barcelona

Azienda leader nello sviluppo di software per la gestione
aziendale e i pagamenti elettronici

Tirocini correlati:
Corporate Compliance



*Cogli questa opportunità per
circondarti di professionisti esperti e
nutrirti della loro metodologia di lavoro"*

06

Condizioni generali

Assicurazione di responsabilità civile

La preoccupazione principale di questa istituzione è quella di garantire la sicurezza sia dei tirocinanti e degli altri agenti che collaborano ai processi di tirocinio in azienda. All'interno delle misure rivolte a questo fine ultimo, esiste la risposta a qualsiasi incidente che possa verificarsi durante il processo di insegnamento-apprendimento.

A tal fine, questa entità educativa si impegna a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per coprire qualsiasi eventualità possa verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio all'interno del centro di collocamento.

La polizza di responsabilità civile per i tirocinanti deve garantire una copertura assicurativa completa e deve essere stipulata prima dell'inizio del periodo di tirocinio. Grazie a questa garanzia, il professionista si sentirà privo di ogni tipo di preoccupazione nel caso di eventuali situazioni impreviste che possano sorgere durante il tirocinio e potrà godere di una copertura assicurativa fino al termine dello stesso.



Condizioni Generali di Tirocinio

Le condizioni generali dell'accordo di tirocinio per il programma sono le seguenti:

1. TUTORAGGIO: durante il Tirocinio agli studenti verranno assegnati due tutor che li seguiranno durante tutto il percorso, risolvendo eventuali dubbi e domande che potrebbero sorgere. Da un lato, lo studente disporrà di un tutor professionale appartenente al centro di inserimento lavorativo che lo guiderà e lo supporterà in ogni momento. Dall'altro lato, lo studente disporrà anche un tutor accademico che avrà il compito di coordinare e aiutare lo studente durante l'intero processo, risolvendo i dubbi e aiutando a risolvere qualsiasi problema durante l'intero percorso. In questo modo, il professionista sarà accompagnato in ogni momento e potrà risolvere tutti gli eventuali dubbi, sia di natura pratica che accademica.

2. DURATA: il programma del tirocinio avrà una durata di tre settimane consecutive di preparazione pratica, distribuite in giornate di 8 ore lavorative, per cinque giorni alla settimana. I giorni di frequenza e l'orario saranno di competenza del centro, che informerà debitamente e preventivamente il professionista, con un sufficiente anticipo per facilitarne l'organizzazione.

3. MANCATA PRESENTAZIONE: in caso di mancata presentazione il giorno di inizio del Tirocinio, lo studente perderà il diritto allo stesso senza possibilità di rimborso o di modifica di date. L'assenza per più di due giorni senza un giustificato motivo/ certificato medico comporterà la rinuncia dello studente al tirocinio e, pertanto, la relativa automatica cessazione. In caso di ulteriori problemi durante lo svolgimento del tirocinio, essi dovranno essere debitamente e urgentemente segnalati al tutor accademico.

4. CERTIFICAZIONE: lo studente che supererà il Tirocinio riceverà un certificato che attesterà il tirocinio svolto presso il centro in questione.

5. RAPPORTO DI LAVORO: il Tirocinio non costituisce alcun tipo di rapporto lavorativo.

6. STUDI PRECEDENTI: alcuni centri potranno richiedere un certificato di studi precedenti per la partecipazione al Tirocinio. In tal caso, sarà necessario esibirlo al dipartimento tirocini di TECH affinché venga confermata l'assegnazione del centro prescelto.

7. NON INCLUDE: il Tirocinio non includerà nessun elemento non menzionato all'interno delle presenti condizioni. Pertanto, non sono inclusi alloggio, trasporto verso la città in cui si svolge il tirocinio, visti o qualsiasi altro servizio non menzionato.

Tuttavia, gli studenti potranno consultare il proprio tutor accademico per qualsiasi dubbio o raccomandazione in merito. Egli fornirà tutte le informazioni necessarie per semplificare le procedure.

07 Titolo

Questo **Tirocinio in Corporate Compliance** possiede il programma più completo e aggiornato del panorama professionale e accademico.

Dopo aver superato le valutazioni, lo studente riceverà, mediante lettera certificata con ricevuta di ritorno, il corrispondente Certificato di Tirocinio rilasciato da TECH.

Il certificato rilasciato da TECH riporterà la valutazione ottenuta nel test.

Titolo: **Tirocinio in Corporate Compliance**

Durata: **3 settimane**

Frequenza: **dal lunedì al venerdì, turni da 8 ore consecutive**

Ore totali: **120 ore di pratica professionale**



tech

Tirocinio
Corporate Compliance

Tirocinio

Corporate Compliance



tech