

COLABORA CON
NOSOTROS



4ª Edición CURSO SUPERIOR DE

COMPLIANCE OFFICERS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Y AFINES

farmaforum
formación

ANDERSEN
& LEGAL.



MADRID

En colaboración con



Johnson & Johnson



ANDERSEN TAX & LEGAL



Andersen Tax & Legal es una firma que presta servicios legales y fiscales de forma independiente en España desde sus oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla y con presencia internacional a través de Andersen Global, asociación que engloba a todas las firmas miembro y firmas colaboradoras con presencia en más de 100 ciudades en todo el mundo.

Más de 240 profesionales integran la firma en España, que cuenta con una experiencia de más de 30 años ofreciendo servicios legales de forma transversal y un profundo conocimiento de un gran número de sectores.

Como firma multidisciplinar, Andersen Tax & Legal ofrece todos los servicios de asesoramiento que requiere una operación corporativa, brindando atención específica e individualizada y un asesoramiento integral al cliente para contribuir a su éxito.

En el área de Compliance, el equipo de Andersen Tax & Legal presta apoyo técnico y jurídico en todas las áreas relacionadas con el cumplimiento en el ámbito empresarial (legal, buen gobierno, ético, fiscal...), especialmente en el diseño e implementación de programas de prevención de delitos, idóneos a fin de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

INTRO

FEF, FARMAFÓRUM FORMACIÓN

farmaforum
formación

Farmaforum Escuela de Formación nace en 2017 con la misión de dinamizar el sector farmacéutico, desarrollando programas para profesionales impartidos por profesionales, siendo la experiencia un pilar base en el proceso formativo. Continuando con la dimensión estratégica del encuentro Farmaforum —que desde 2014 reúne anualmente a los profesionales de la industria farmacéutica, biofarmacéutica y cosmética— FEF persigue convertirse en referente de conocimiento en el ámbito industrial farmacéutico y busca acompañar a sus alumnos en su desarrollo profesional. Sus fundamentos estratégicos se resumen en:

- Expertise en el sector Farmae industrias afines.
 - De profesional a profesional.
 - Abierto al entorno global e internacional.
 - Partnerships estratégicos
-



4ª Edición Curso Superior de **Compliance Officers en la Industria Farmacéutica y afines**

Tras el éxito de las dos ediciones celebradas en Madrid, Andersen Tax & Legal y Farmaforum Formación abren el plazo de inscripción para la cuarta convocatoria del Curso de Compliance Officers en la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines, que se celebrará en Madrid y en el que profesionales de importantes empresas, despachos y asociaciones del sector, volverán a poner su experiencia y conocimientos a disposición del alumno.

Dirigido a profesionales de la industria farmacéutica, química, sanitaria, biotecnológica, cosmética y afines, que desarrollan o desean desarrollar en el futuro la función de Compliance en este sector.



PRECIO
Y BECAS

Máximo número de plazas: 20 alumnos

Precio por persona: 3.300€

Descuento del 10 % si la inscripción se realiza antes del 31 de agosto de 2018.



+INFO

Inscripción y Más información:

info@farmaforumformacion.es

compliance.formacion@andersentaxlegal.es



FECHA
Y HORA

Desde el **05/10/2018** hasta el **18/01/2019**

36 horas

Viernes de **15:30 – 20:30**



LUGAR

C/ Velázquez, 108 – 110

MADRID

CURSOS

NUESTROS EXPERTOS

Carlos Balmisa, Director de Control Interno de la CNMC

Juan Ignacio Canosa, Compliance Lead de Astra Zéneca

Paula Caro, Andersen Tax & Legal

Margarida Crous, economista socio de Servies Integrals M Crous S.L.P.

Raquel Flores, Compliance Manager en GE Healthcare

Lourdes Fraguas, Secretaria General y Directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria

María García Zarzalejos, Andersen Tax & Legal

Esmeralda Iranzo, Andersen Tax & Legal

Álvaro Martín Talavera, Andersen Tax & Legal

Mónica Martínez, Health Care Compliance Officer de J&J Consumer Iberia

Isabel Martínez Moriel, Andersen Tax & Legal

José Luis Núñez, BD, Profesional Marketing & Corporative Communication Director – Southern Europe. J&J

José Ignacio Olleros, Andersen Tax & Legal

Elisenda Pareja, Compliance Director de Novartis Farmacéutica, S.A.

Iñaki Planas, Andersen Tax & Legal

Gloria Pérez de Moya, Andersen Tax & Legal

Javier Roda, Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

Eduardo Sanz, Pharma Plan

José F. Zamarriego, Director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria

CODIRECTORES



Rocío Gil Robles

Asociado Senior y Coordinadora del departamento de Corporate Compliance de Andersen Tax & Legal.

José Ignacio Olleros

Socio de Andersen Tax & Legal.

ANDERSEN TAX
& LEGAL

farmaforum
formación

CURSOS

Un curso completo para todos aquellos profesionales que requieren la formación necesaria en materia de cumplimiento en el sector y que incluirá un análisis profundo y actualizado, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

- El marco legal que define las actividades a incluir en el programa de Compliance en materia la prevención de delitos y otras infracciones de la normativa más relevante para el sector al que va dirigido
- Las buenas prácticas en la industria
- La identificación de riesgos más relevantes del sector
- Los elementos que debe incluir el programa de Compliance, así como los pasos para su implantación, mejora, monitorización y trazabilidad.
- Claves para generar una verdadera cultura de cumplimiento en la organización.



1ª JORNADA: 5 de octubre de 2018

Apertura del curso

Invitado de IQS, José Ignacio Olleros, Eduardo Sanz y Rocío Gil Robles

1ª parte: Introducción al Compliance en la Industria Farmacéutica y Códigos de Conducta

Lourdes Fraguas. Secretaria General y Directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria

2ª parte: Visión del sector farmacéutico: áreas de actividad y riesgos asociados. Grandes retos del Compliance

Juan Ignacio Canosa. Director de Compliance de Astra Zéneca

3ª parte: Organización de un modelo de Compliance en la industria farmacéutica. Funciones del Compliance officer

Elisenda Pareja. Compliance Director de Novartis Farmacéutica

2ª JORNADA: 19 de octubre de 2018

1ª parte: Compliance transversal y derecho comparado

Esmeralda Iranzo. Andersen Tax & Legal

2ª Parte: Compliance Penal, parte general

Iñaki Planas. Andersen Tax & Legal

- Reforma del Código Penal en materia de responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: artículo 31 bis
- Especial atención a los aspectos que afectan a los tipos delictivos por los que responden las personas jurídicas

3ª parte: Compliance Penal, parte especial

Javier Roda. Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

- Posición de la Fiscalía General del Estado
- Cuestiones procesales relativas a la existencia de un modelo de cumplimiento penal

CURSOS

CODIRECTORES



Rocío Gil Robles

Asociado Senior y
Coordinadora del
departamento de Corporate
Compliance de Andersen Tax
& Legal.

José Ignacio Olleros

Socio de Andersen Tax & Legal.

3ª JORNADA: 26 de octubre de 2018

1ª parte: Cumplimiento normativo en materia de protección de Datos

Isabel Martínez Moriel y María García Zarzalejos. Andersen Tax & Legal

- Novedades del Reglamento de la UE sobre Protección de Datos Tratamiento de datos de salud para el desarrollo de ensayos clínicos, diagnóstico preventivo e investigación
- Creación de biobancos
- La elaboración de perfiles y el tratamiento de datos a través del marketing online y el Internet de las Cosas
- Venta de medicamentos sin receta médica a través de Internet. Códigos tipo y transferencias internacionales de datos
- Delegado de Protección de Datos: competencias y obligaciones

2ª parte: Caso Práctico

4ª JORNADA: 16 de noviembre de 2018

1ª parte: Modelo de prevención de delitos. Interrelación de áreas, supervisores y procedimientos. Implantación de un modelo efectivo de prevención y gestión

Rocío Gil Robles. Andersen Tax & Legal

- El modelo de cumplimiento penal como eximente de responsabilidad penal: requisitos
- Cómo elaborar un mapa de riesgos penales
- Establecimiento de procedimientos y controles para minimizar los riesgos detectados
- Interrelación con otros existentes en la organización
- Canal de denuncias, características: recepción, investigación y reporting.
- Órgano de supervisión y control

2ª parte: Caso Práctico

ANDERSEN TAX
& LEGAL.

farmaforum
formación



3ª parte: Compliance laboral

Gloria Pérez de Moya. Andersen Tax & Legal

- Compliance laboral como herramienta de autocontrol para prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al cumplimiento en el ámbito laboral
- Uso por parte de los empleados de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC's)
- Facultades de supervisión y control del empleador: límites

5ª JORNADA: 23 de noviembre de 2018

1ª Parte: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial

Isabel Martínez Moriel. Andersen Tax & Legal

- Ejercicio de los derechos inherentes a las patentes y riesgos de colisión con el derecho de la competencia
- Importaciones paralelas y contratos de doble precio
- Estrategias de patentes con riesgo de ser consideradas como anticompetitiva
- Conductas de cártel en el sector farmacéutico

2ª Parte: Propiedad Industrial en el Sector Farma

Eduardo Sanz. Pharma Plan

3ª Parte: Organismos supervisores en Compliance

Carlos Balmisa. Director de Control Interno de la CNMC

6ª JORNADA: 30 de noviembre de 2018

1ª Parte: Aspectos fiscales

Paula Caro. Andersen Tax & Legal

- Alcance de la responsabilidad en nuestro actual ordenamiento tributario: quién, cómo, cuándo y cuánto
- Cómo realizar un mapa de riesgos fiscales: pautas para la identificación de los posibles riesgos fiscales y criterios para su evaluación
- Cómo implementar un protocolo de detección preventiva de riesgos fiscales
- El delito fiscal. Valoración de riesgos e implantación de controles

2ª Parte: Aprovisionamiento en las compras de productos farmacéuticos. Control de Riesgos Operacionales

Margarida Crous. Servies Integrals M Crous S.L.P.

CURSOS

7ª JORNADA: 14 de diciembre de 2018

1ª Parte: Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial: valoración de riesgos penales. Implantación de controles

Rocío Gil Robles. Andersen Tax & Legal

- Implantación de controles para prevenir la comisión de delitos en el seno del modelo de prevención

2ª Parte: El impacto de la implantación de un sistema de Compliance en la organización

José Luís Núñez. Director de Marketing Profesional de Johnson & Johnson

8ª JORNADA: 11 de enero de 2019

1ª Parte: La autorregulación en el sector farmacéutico

José Zamarriego. Farmaindustria

2ª Parte: Aspectos legales sobre autocontrol publicitario

José Ignacio Olleros. Andersen Tax & Legal

9ª JORNADA: 18 de enero de 2019

1ª Parte: Aspectos mercantiles del Compliance: Autorregulación, gobierno corporativo y RSC. Supervisión y controles

José Ignacio Olleros. Andersen Tax & Legal

- Grupo de sociedades y responsabilidad
- Responsabilidad Mercantil de los administradores
- Relación entre el Compliance Officer y el órgano de administración y dirección de la Sociedad
- Gobierno corporativo y Responsabilidad Social Corporativa

2ª Parte: Responsabilidad penal del Compliance Officer

Álvaro Martín Talavera. Andersen Tax & Legal

3ª Parte: Sistema de Compliance: la experiencia práctica

Mónica Martínez. Health Care Compliance Officer J&J Consumer Iberia and Italy

Raquel Flores. Compliance Manager en GE Healthcare

Clausura del curso y entrega de los certificados de asistencia

CODIRECTORES



Rocío Gil Robles

Asociado Senior y Coordinadora del departamento de Corporate Compliance de Andersen Tax & Legal.

José Ignacio Olleros

Socio de Andersen Tax & Legal.

**ANDERSEN TAX
& LEGAL.**

farmaforum
formación

