



MADRID

*16 octubre / 11 diciembre
2020*

V EDICIÓN

CURSO SUPERIOR

**COMPLIANCE OFFICERS
EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y AFINES**



ANDERSEN TAX & LEGAL

Andersen Tax & Legal es una firma que presta servicios legales y fiscales de forma independiente en España desde sus oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, que cuenta con presencia internacional en más de 180 localizaciones en todo el mundo a través de Andersen Global, asociación que engloba a todas las firmas miembro y firmas colaboradoras.

Más de 250 profesionales integran la firma en España, que cuenta con una experiencia de más de 30 años ofreciendo servicios legales de forma transversal y profundo conocimiento de un gran número de sectores y, entre ellos, el farmacéutico. Como firma multidisciplinar, Andersen Tax & Legal ofrece todos los servicios legales, fiscales y financieros 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.



FEF, 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 el 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 Farma e industrias afines
- De profesional a profesional
- Abierto al entorno global internacional
- Partnerships estratégicos

5ª EDICIÓN DEL CURSO SUPERIOR COMPLIANCE OFFICERS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y AFINES

Tras el éxito de las cuatro ediciones celebradas en Madrid y Barcelona, Andersen Tax & Legal y Farmaforum Formación abren el plazo de inscripción para la quinta convocatoria del Curso Compliance Officers en la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines, que se celebrará en Madrid y en el que profesionales de importantes empresas y conocimientos estará a disposición de los alumnos

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 julio de 2020



FECHA
Y HORA

Desde el **16/10/2020** hasta el **11/12/2020**

36 horas

Viernes de **16:00 - 20:30**



+ INFO

Más información e inscripciones:

epl@farmaforumformacion.es

91 630 85 91



LUGAR

C/ Velázquez, 108 - 110 MADRID

STAFF

CODIRECTORES

José Ignacio Olleros

Socio de Andersen Tax & Legal
Área de Corporate Compliance y Mercantil

Rocío Gil Robles

Directora del Área de Corporate
Compliance y Procesal
de Andersen Tax & Legal

NUESTROS EXPERTOS

Carlos Balmisa

Director de Control Interno de la CNMC

Juan Ignacio Canosa

Compliance Lead de AtraZéneca

Raquel Flores

Compliance Manager en GE Healthcare

Ana Bosch

Directora del Departamento Jurídico de
Farmaindustria

María García Zarzalejos

Andersen Tax & Legal

Esmeralda Iranzo

Andersen Tax & Legal

Rocío Gil Robles

Andersen Tax & Legal

Isabel Martínez Moriel

Andersen Tax & Legal

Jose Ignacio Olleros

Andersen Tax & Legal

Elisenda Pareja

Compliance Director de Novartis
Farmacéutica S.A

Teresa Juan Ausina

Andersen Tax & Legal

Javier Roda

Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia

Eduardo Sanz

Farmaforum Escuela de Formación

José F. Zamarriego

Director de la Unidad d Supervisión
Deontológica de Farmaindustria

CURSO

1ª JORNADA | 16 OCT 2020

APERTURA DEL CURSO

José Ignacio Olleros, Eduardo Sanz y Rocío Gil Robles

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

Ana Bosch. Directora del Departamento Jurídico de *Farmaindustria*

2ª PARTE: Organización de un modelo de Compliance en la Industria farmacéutica. Funciones del Compliance Officer y sinergias

Elisenda Pareja. Compliance Director de *Novartis Farmacéutica*

3ª PARTE: Propiedad Industrial en el Sector Farma y su incidencia en el Compliance

Eduardo Sanz. *Farmaforum Escuela de Formación*

2ª JORNADA | 23 OCT 2020

1ª PARTE: La autorregulación en el sector farmacéutico

José Zamarriego. *Farmaindustria*

2ª PARTE: Aspectos legales sobre autocontrol publicitario

José Luis Nuñez. *Consultor independiente*

3ª JORNADA | 30 OCT 2020

1ª PARTE: Compliance transversal y derecho comparado. Compliance Penal, parte general

Esmeralda Iranzo. *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

2ª PARTE: Compliance Penal, parte especial

Javier Roda. Fiscal adscrito a la *Fiscalía de Valencia*

- Posición de la Fiscalía General del Estado
- Del modelo eficaz y adecuado de supervisión y control
- Cuestiones procesales relativas a la existencia de un modelo de cumplimiento penal
- Estatuto procesal de la persona jurídica

4ª JORNADA | 6 NOV 2020

1ª PARTE: Modelo de prevención de delitos. Implantación de un modelo efectivo de prevención y gestión de riesgos penales

Rocío Gil Robles. *Andersen Tax & Legal*

- El modelo de prevención de delitos como eximente de responsabilidad penal: requisitos
- Primera fase: contextualización e identificación de riesgos penales
- Cómo elaborar un mapa de riesgos penales

2ª PARTE: Caso práctico

3ª PARTE: Compliance laboral

Teresa Juan Ausina. *Andersen Tax & Legal*

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

5ª JORNADA | 13 NOV 2020

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 contrato de doble precio
- Estrategias de patentes con riesgo de ser consideradas como anticompetitivas
- Conductas de cártel en el sector farmacéutico

2ª PARTE: Organismos supervisores en Compliance: Competencia

Carlos Balmisa. Director de Control Interno de la CNMC

6ª JORNADA | 20 NOV 2020

1ª PARTE: Órgano/s de supervisión y control Estatuto, funcionamiento y sinergias

Esmeralda Iranzo. *Andersen Tax & Legal*

Caso Práctico: Priorización de riesgos. Metodología y clases

2ª PARTE: Canal de denuncias: investigación, reporting y toma de decisiones

Rocío Gil Robles. *Andersen Tax & Legal*

7ª JORNADA | 27 NOV 2020

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: Cómo escalar un programa de compliance en entidades internacionales o grupos de empresas. Implantación efectiva: requisitos, líneas de defensa y obligaciones de compliance

Raquel Flores. *Compliance Manager en GE Healthcare*

8ª JORNADA | 4 DIC 2020

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 y de la nueva Ley Orgánica. 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

9ª JORNADA | 11 DIC 2020

1ª PARTE: Regulación de publicidad de medicamentos y control administrativo en la Comunidad de Madrid

Mª Carmen Puerta. *Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid*

2ª PARTE: Aspectos mercantiles del Compliance: Autorregulación, gobierno corporativo y RSC. Supervisión y controles

Jose Ignacio Olleros. *Andersen Tax & Legal*

- 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

3ª PARTE: Sistema de Compliance: La experiencia práctica. Control efectivo y real. Monitorización y trazabilidad como elemento esencial

Juan Ignacio Canosa. *Director de Compliance de AstraZéneca España*

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

Más información e inscripciones:

epl@farmaforumformacion.es

📞 91 630 85 91