

ECUNOR/Basic

Sin coste para socios

AGENDA. Vinculada al software para controlar la evolución de las actividades realizadas (citas, reuniones, llamadas, email, señalamientos, notas, escritos, etc...)

BASE DE DATOS. De clientes y Agentes de Negocio

PLANTILLAS. Predefinidas y personalizables (Actas de Gobierno, propuestas económicas, Contratos de Compliance y Auditorías, comunicaciones a terceros interesados, descripción de los puestos de trabajo, etc...)

CHECKLIST O EVALUACIONES. Elabora informes del estado inicial de la organización.

ACCESO A PLATAFORMA FORMATIVA ONLINE. Especializada en formación Compliance a todos los niveles de la organización. (Formación teórica-práctica y de sensibilización a Compliance Officer, Técnico de cumplimiento, Administradores, Altos Cargos y Empleados)

MODELO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL. Para establecer las políticas generales de la organización respecto al Cumplimiento Normativo conforme a lo establecido en el art. 31 bis CP

MAPA DE RIESGO. Identifica y prioriza los riesgos penales, designando a los responsables del debido control, el plazo y las acciones a realizar conforme a la Norma ISO19600 y UNE19601

CÓDIGO ÉTICO. En él se plasman los principios y valores éticos por los que se regirá la organización y le harán reconocer su identidad corporativa.

REPOSITORIO DE INFORMES. El Órgano de Gobierno y la Alta Dirección tienen acceso a todas las actividades de la implantación del Sistema Compliance.