

Plan de formación 2026





El instituto de oficiales de cumplimiento, propicia a través del IOC Academy, la formación y el desarrollo de sus profesionales, la mejora continua y la excelencia.

El IOC, apuesta por metodologías y temáticas innovadoras, que faciliten el aprendizaje experiencial, la adquisición de conocimientos y la puesta en práctica en su puesto de trabajo con una clara visión de cultura ética.

Plan de formación 2026

Nuestro plan de formación buscar aportar una capacitación práctica, con una visión estratégica del compliance.

Cada año, consultamos a nuestros socios mediante una encuesta, cuáles son las temáticas de máximo interés en formación y con la ayuda de la Junta directiva, todos expertos en Compliance, determinamos finalmente el contenido del mismo.

El plan de formación 2026, busca un cambio efectivo de actitudes en los profesionales, a fin generar compromiso con la cultura ética de la empresa mediante una formación integral, práctica y estratégica, la capacitación de temas técnicos, el desarrollo de habilidades y el aporte de las tendencias más innovadoras del mercado.

El plan de formación, se desarrolla sobre 6 ejes técnicos:

- ✓ Compliance model & assurance
- ✓ Corporate compliance
- ✓ Protección a las personas
- ✓ Compliance de mercados
- ✓ Financial crime
- ✓ ESG (Sostenibilidad)

Los temas técnicos se complementan con una serie de webinar que facilitan el desarrollo de habilidades personales, esenciales para el desempeño efectivo de la función del compliance, propiciando un crecimiento personal y profesional, que impactará positivamente en la cultura de la organización y sus stakeholders, obteniendo evidencias de trazabilidad formativa.

CAMPUS VIRTUAL:

Contamos con un campus virtual que, facilita el acceso en todo momento de los asociados, el intercambio de conocimiento, experiencias y mejores prácticas a través de foros de comunicación.

Propiciamos que sea el propio empleado el que se responsabilice y comprometa con su aprendizaje mediante un amplio catálogo de cursos y webinar a desarrollar a lo largo del 2026, potenciando las experiencias colaborativas entre profesionales de distintas instituciones.

VIDEOTECA:

Donde constarán los cursos impartidos de años anteriores, a fin de que los socios puedan disfrutarlos de manera online y ampliar sus conocimientos.

En qué consiste:

El plan de formación 2026, consiste en un programa formativo modular, compuesto de distintas sesiones y webinar que aportarán una visión global del sistema de compliance, herramientas y métodos para el ejercicio efectivo de la función.

El asociado puede elegir las sesiones en función de sus necesidades y estrategia de la organización, haciéndose responsable de su propio aprendizaje.

La oferta formativa consiste en:

Sesiones de formación técnica: abarca aspectos teóricos y prácticos necesarios para implantación de un sistema de compliance y el desempeño de la función.

Talleres: en los cuales se desarrollarán de manera práctica los temas considerados estratégicos y fundamentales para la implantación del sistema de compliance.

Desarrollo de habilidades: necesarias para generar cambio de actitudes, liderazgo y una gestión eficaz de las relaciones humanas que faciliten el compromiso con la cultura ética de la organización.

Webinar: son sesiones online, en las que se tratarán temas de tendencia o de interés a través de expertos en la materia, aportando conocimientos teóricos prácticos.

Congreso anual de Compliance IOC: donde se tratarán los temas de mayor importancia y tendencias de Compliance con la ponencia de profesionales de reconocido prestigio.

Aspectos prácticos

Cuerpo de profesores:

Está compuesto por profesionales de reconocido prestigio, académicos, directores en el ejercicio de la profesión o consultores con una dilatada experiencia.

Metodología:

Los profesores en todo momento aportarán una visión práctica, experencial y estratégica de la función, utilizando una combinación de metodologías, necesarias para la asimilación y puesta en práctica de los conocimientos aportados.

Modalidad de los cursos:

A fin de facilitar el aprendizaje en todo momento se aportan distintas modalidades de cursado:

Streaming: podrán interactuar en tiempo real con el ponente y los asistentes de manera efectiva.

Online: Se ha habilitado la **videoteca** donde constarán los cursos impartidos de años anteriores, a fin de que los socios puedan ampliar sus conocimientos con esta modalidad.

IOC - FORMACIÓN 2026 - CURSOS

	ENERO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	El Coaching como factor de éxito	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Cómo el coaching puede convertir el compliance en un motor de la organización.				CONFIRMADO	
	FEBRERO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Gestión de riesgos en Compliance	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Técnicas de evaluación cuantitativa de riesgos . Herramientas de evaluación de riesgos. Casos prácticos				CONFIRMADO	
CURSO	Jurisprudencia en materia de compliance	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	GESTIÓN DE RIESGOS. CONCLUSIONES DE FERMA -(The Federation of European Risk Management Associations)				CONFIRMADO	
WEBINAR	Tendencias en materia de Compliance: visión prospectiva.	CONFIRMADO			Streaming	

	MARZO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Jurisprudencia en materia de compliance	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Revisión de la ultima jurisprudencia en materia objeto de las actividades de compliance (responsabilidad penal, competencia, laboral etc)				CONFIRMADO	
CURSO	Gobierno de Inteligencia artificial	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Compliance de terceros : ampliar el modelo hacia nuevos entornos				CONFIRMADO	
CURSO	Uso de Inteligencia artificial en Compliance	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Inteligencia artificial y Agentes para Compliance				CONFIRMADO	
WEBINAR	Cultura de las organizaciones	1				
	ABRIL 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Fraude en el Mundo digital	2	1		Streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Gestión del riesgo de Fraude Interno y Fraude externo en un mundo Digital				CONFIRMADO	
WEBINAR	Toma de decisiones, sesgos etc	1			Streaming CONFIRMADO	

	MAYO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Due Diligence	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Fundamentos del due diligence. Gestión y Requisitos de compliance a terceros. Procedimientos de due diligence					
CURSO	Políticas y procedimientos del Sistema Interno de Información	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Como elaborar las políticas y procedimientos adecuados que permitan el cumplimiento de los diferentes requerimientos legales				CONFIRMADO	
WEBINAR	Automatizar modelos de compliance (herramientas GRC)	1			Streaming	
	JUNIO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Programas de Compliance: Directiva Europea contra la corrupción	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Como adaptar los programas de cumplimiento a la nueva Directiva de la UE para reforzar la lucha contra la corrupción					
CURSO	Investigaciones Internas	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Quién y como realizar las investigaciones internas. Legislación aplicable (laboral, penal, sistemas de información interna etc)					
WEBINAR	Elaboración de planes estrategicos de departamentos de compliance	1			Streaming	

	JULIO 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Auditoria de la función de compliance	2			streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Como prepararse para una auditoria externa o interna de un departamento de compliance. Lecciones aprendidas					
CURSO	Prevención de Lavado de dinero. Evolución de la aplicabilidad del Reglamento	2			streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Novedades implicaciones y requerimientos. Supervisión e inspecciones del SEPBLAC, lecciones aprendidas					
WEBINAR	Inteligencia emocional	1			Streaming	
	SEPTIEMBRE 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Sanciones económicas. Actualización	2			streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Claves jurídicas, cumplimiento normativo, utilización de listas, comparativas y actualidad en 2026					
CURSO	Responsabilidad penal	2			streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Aspector procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el papel del compliance officer durante el proceso					
WEBINAR	Comunicación y concienciación interna en compliance				Streaming	

	OCTUBRE 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	ESG Governance. Actualización	2			streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Implicaciones de estas directivas para las compañías en el ámbito del compliance. Funciones/responsabilidades del área compliance derivadas de estas normativas. Hasta dónde debe llegar compliance. Ejemplos prácticos					
CURSO	Escándalos en compliance. Investigaciones y consecuencias legales. Lecciones aprendidas	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Estudio de causas y consecuencias en casos de escándalos en compliance. Investigaciones y consecuencias legales. Lecciones aprendidas sobre fallos de control interno.					
WEBINAR	Gestión de proyectos de compliance			Streaming		
	NOVIEMBRE 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Planes de contingencia y continuidad de negocio	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Entender como deben ser los planes de contingencia y continuidad de negocio que puedan ser capaces de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier contingencia grave. Que papel puede jugar Compliance.					
CURSO	Protección de datos	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Aplicación NIS 2 empresas aceptadas, requerimientos y sanciones					
WEBINAR	Creatividad e innovación			Streaming		

	DICIEMBRE 2026	Horas	N.º de sesiones(cada sesión es de 2 h)	MODALIDAD		
				Presencial	Streaming	Videoteca
CURSO	Privacidad. Derechos digitales	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Privacidad como derecho humano. Derecho a la neutralidad de la red, a la seguridad digital, a la educación digital. Como adaptarse a los requerimientos de Protección de datos y compliance en un entorno globalizado.					
CURSO	Coordinación de Compliance con otras areas de aseguramiento. Relaciones con el Consejo Administración	2	1		streaming	
ASPECTOS A TRATAR	Como se pueden relacionar las diferentes areas de aseguramiento de cara a aportar mayor valor al consejo de Administración. Ejemplos prácticos					



**Instituto Oficiales
Cumplimiento**

📍 Avenida de Brasil, 6 - Madrid, España

☎ +34 696 61 70 32

✉ admin@iocumplimiento.org