



Asociación  
Española  
de Compliance



# CONGRESO **COMPLIANCE UNDER 35** DE **ASCOM**



7 de julio de 2023  
Hotel Catalonia de Barcelona



Reserve su plaza:  
[www.under35asociacioncompliance.com](http://www.under35asociacioncompliance.com)

# PROGRAMA

Congreso Compliance Under 35  
Hotel Catalonia Diagonal Centro. Balmes 142-142, Barcelona

Viernes, 7 de julio de 2023

## Sesión de mañana

9:00 - 9:30

**Bienvenida y recepción de asistentes**

9:30 - 10:30

**Cómo crear ex novo un departamento de Compliance**

Interviene:

**Lucía Sanchez-Ocaña**, vocal Junta Directiva ASCOM. European Chief Risk & Compliance Director- Cabot Credit Management

**Alejandra Ortiz**, Compliance Officer en Lukia/ ASCOM Under35

**Antonio Palazón**, Legal & Compliance Koana Labs / ASCOM Under35

Modera:

**Marta Gomà-Camps**, responsable legal & Compliance Gomà Camps Group

10:30 - 11:30

**Recursos indispensables para operar adecuadamente un programa de Compliance**

Interviene:

**Natalia Nuñez**, Compliance Officer en Mutualidad de la Abogacía / ASCOM Under35

**Diego Pol Longo**, Partner en Cuatrecasas Corpo BB rate Compliance

Modera:

**Montserrat Olmos**, responsable de Compliance en La Llave de Oro / ASCOM Under35

11:30 - 12:00

**Pausa café**

12:00 - 12:30

**El uso de tecnologías de identificación electrónica como la biometría o los certificados digitales en los procesos de onboarding, KYC y, en general, para las labores de prevención del fraude**

Interviene:

**Jesús Cordero**, Corporate Compliance & DPO at ECIJA

Modera:

**Ana Cases**, directora Cumplimiento ARQUIA BANCA

12:30 - 13:30

**Tecnología y función de Compliance: nuevos usos y aplicaciones**

Interviene:

**Alonso Hurtado**, vicepresidente 2º de la Junta Directiva de ASCOM y Socio IT & Compliance en ECIJA

**Xavi Ribas**, socio de RIBAS abogados

Modera:

**Montserrat Gonzalez**, Compliance Officer en Wallapop

# PROGRAMA

Congreso Compliance Under 35  
Hotel Catalonia Diagonal Centro. Balmes 142-142, Barcelona

Viernes, 7 de julio de 2023

## Sesión de tarde

13:30 - 15:00 | *Almuerzo cocktail*

### RSC, Compliance y asesoría Jurídica: diferenciación de mandato y sinergias

Interviene:

**Eva Soler**, Compliance & Privacy Officer en Zambon

15:00 - 16:00 | **Juan Diego Torres**, Country Manager Cabot Financial Iberia

**Elena Canabal**, Compliance Manager for Spain & EU Branches at CMC Markets /Responsable ASCOM Under35

Modera:

**Claudia Vera Tallón**, Senior Compliance en DWF-RCD

### Mesa con Headhunters: actualidad profesional en la función de Compliance

Interviene:

**Eugenia Navarro**, Socia de Legal Operations Institute Studies

16:00 - 17:00 | **Marta del Coto**, Consultora/hedahunter en Iterlegis Legal Staffing Solutions

**Javier Moreno Meyerhoff**, Socio fundador Iuris Talent

Modera:

**Ana Canet**, Global Competition Compliance Manager en Grifols

### El Compliance que viene: panorama y tendencias de futuro

Interviene:

17:00 - 18:00 | **Jordi Sot Ball-Ilosera**, Socio Director de Compliance en Toda & Nel-lo (TBC)

**Francisco Bonatti**, Secretario de la Junta Directiva de ASCOM

**Lorena Sanchez**, Legal & Compliance Director En MartiDerm

### Meditación inmediata

La finalidad de esta última ponencia es aprender a realizar unos ejercicios de relajación que nos ayuden a combatir los picos de trabajo y el estrés y que podamos aplicarlos fácilmente en el día a día.

18:00 - 19:00 | **Vicenç Alujas**, Coach Internacional certificado por ICF y consultor Internacional en tendencias de gestión emocional. Máster en Psicología Clínica y Coordinador de la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Cataluña



# CONGRESO COMPLIANCE UNDER 35 DE ASCOM

PATROCINADOR CONGRESO UNDER 35 DE ASCOM 2023



## CUATRECASAS

Organizado por:



Asociación  
Española  
de Compliance

[www.asociacioncompliance.com](http://www.asociacioncompliance.com)