



TOTH

FORMACIÓN EN COMPLIANCE

ECOMMERCE COMPLIANCE

Líderes en formación en **Compliance**

Tu equipo es el activo más importante de tu organización, por ello **nuestro objetivo es generar una cultura preventiva**, cultura que satisfactoriamente se consigue mediante la **sensibilización y formación** a cada una de las personas de tu equipo.

Las empresas deben fomentar que su personal esté sensibilizado en compliance de forma adecuada, eficaz y proporcional; con **la finalidad de evitar, detectar y gestionar riesgos y amenazas**.

Formaciones tradicionales



Formaciones



Formatos PDF o PPT

¡Nadie tiene tiempo para leer!
Por eso el contenido de estos formatos se mira muy por encima, solo para saber lo justo y necesario.

Falta de identidad

Generalmente estas formaciones carecen de un diseño llamativo y sobre todo de la identidad de nuestra empresa, por lo que hace aún menos tentador su contenido.

No saber qué o cómo decirlo

El contenido muchas veces no cae en buenas manos. Una formación es más que la selección de políticas. Saber qué, cómo, cuándo y a quienes nos dirigimos es un fundamento clave.

Contenidos desactualizado

Porque lo urgente supera lo importante y eso es moneda corriente en las empresas de hoy. Se vienen las fechas de formación y sacamos un archivo PDF que viene hace años circulando. Cumplimos, pero ¿a que costo?

Formatos dinámicos



Desarrollamos cápsulas audiovisuales en 2D y 3D, con animación de personajes, storytelling atrapantes, cortos y memorables.

Diseño e identidad



Queremos que la formación tenga el sello de tu empresa, por eso adaptamos el contenido a la identidad corporativa, respetando los colores institucionales e incorporamos el logo de tu empresa.

Cápsulas cercanas y disruptivas



¡Tenemos una fórmula infalible!
Nuestro equipo está compuesto de profesionales en Compliance, con experiencia académica y profesionales de Comunicación.
Juntos hacemos contenido implementando un lenguaje cercano y adecuado a la formación.

Contenidos actualizados



¡Puedes contar siempre con nosotros!
Desarrollamos una agenda para que la formación se implemente en tiempo y forma. Además, cada año podemos sumar contenido o modificar lo que ha quedado obsoleto, manteniendo la estética y lenguaje de tu organización.

Colaboración Oficial



Msc. Patricia Enríquez

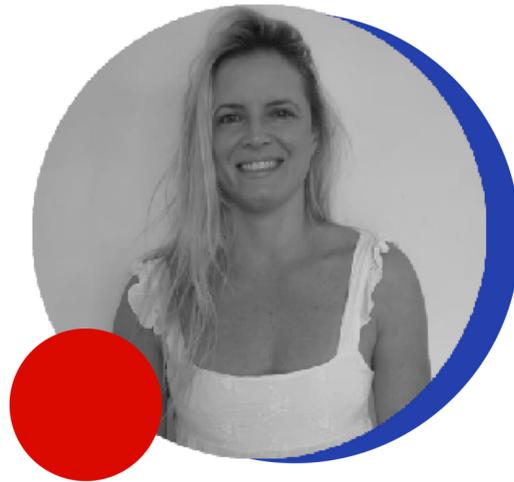
Gerente General
Laboriis, S. A.- Pretecsa

Más de 26 años en gestión del talento humano, con amplia experiencia en diseño y desarrollo de proyectos relacionados con: Medición de Clima Organizacional, Diseño de Modelo de Competencias Laborales, Código de ética, Fortalecimiento de Valores y Sistema de Régimen Disciplinario; Elaboración de Políticas de Gestión del Talento Humano, Administración de Sistemas de Información de Recursos Humanos, formación y desarrollo del talento humano.

Experiencia en implementación de metodología y herramientas mitigadoras de riesgo, enfocadas a la prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude interno y anti corrupción.

Conocimiento y experiencia en diseño de estrategia, balance scorecard, programas de salud y seguridad ocupacional.

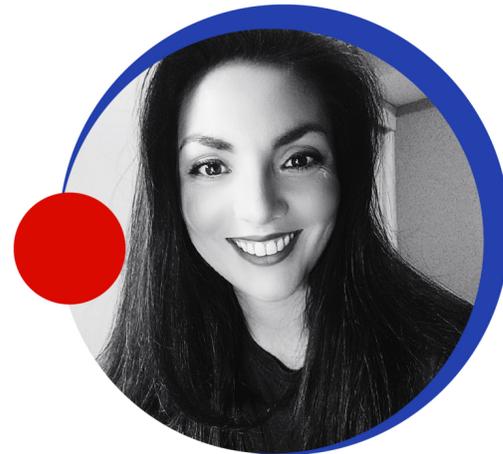
El equipo TOTH Compliance



Jimena
Alguacil César

Directora

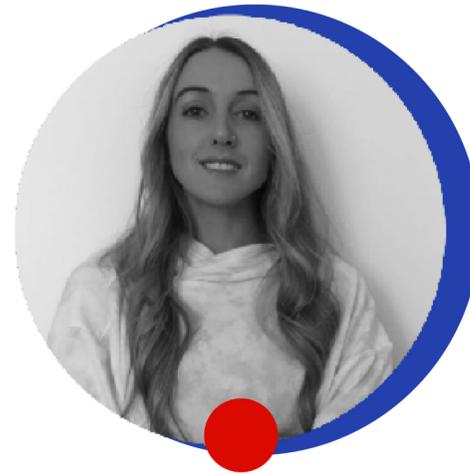
Fundadora de TOTH Compliance. Abogada argentina y abogada española. Directora de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School -Miami-. Profesora en la Especialización en Compliance en ESADE Law School, Barcelona. Profesora del Máster en Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.



María José
González Bellene

**Coordinadora de
Proyectos**

Abogada (UNCuyo). Diplomada en Compliance, Ética Corporativa y Procesos de Integridad. Especialista en Compliance para la Alta Dirección. Máster en Corporate Compliance. Profesora invitada en Diplomaturas, Foros y Posgrados de Compliance en Argentina, México y Chile. Autora de publicaciones en revistas especializadas.



Cecilia
Delú

Directora Creativa

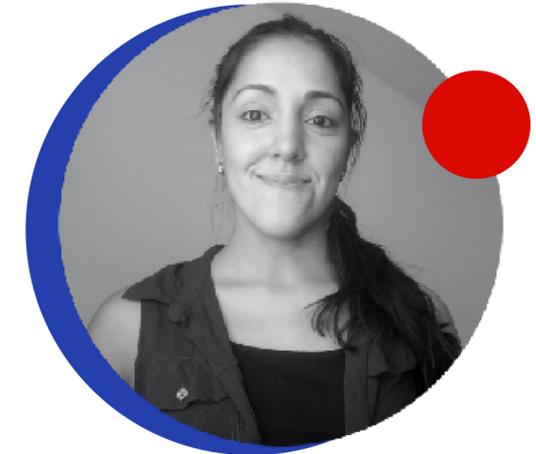
Licenciada en Publicidad. Responsable de comunicación en TOTH Compliance. Diplomatura en marketing digital. Máster en dirección de arte y comunicación.



Santiago
Ruiz

Plataforma E-Learning

Coordinador de Proyectos en TOTH Compliance. Abogado especializado en Compliance. Amplia experiencia en asesoramiento jurídico de empresas en materia civil, laboral y comercial.



Noelia
Sutara

Programación

UX/UI | SaaS Project Management. Másters en Innovación & Entrepreneurship. Máster en Project Management.

Nuestros Clientes



OMRON



Hemos desarrollado el primer e-commerce de formación en Compliance

Accede a contenidos creativos



Dinámicos

Con animación en 2 D y 3D.



Express

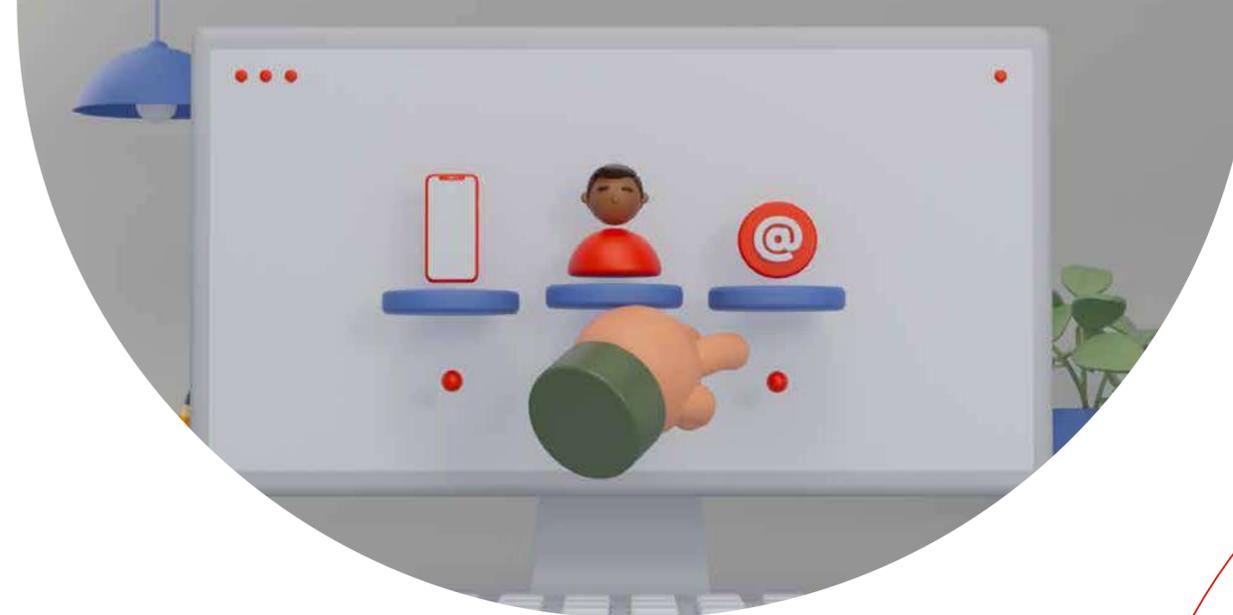
En 3 días hábiles y con el logo de tu empresa.



Accesibles

Elige los videos que se ajustan a tu buget de formación.

Encuentra las cápsulas formativas que tu empresa necesita.



Elige tu vídeo

1

Selecciona los videos que mejor se adapten a tu empresa.
Si quieres recibir el video con voz en off coméntalo en el formulario de solicitud y lo añadimos al video.

2

Envía los datos y logo de tu empresa

Realiza tu compra.
Completa el formulario con:

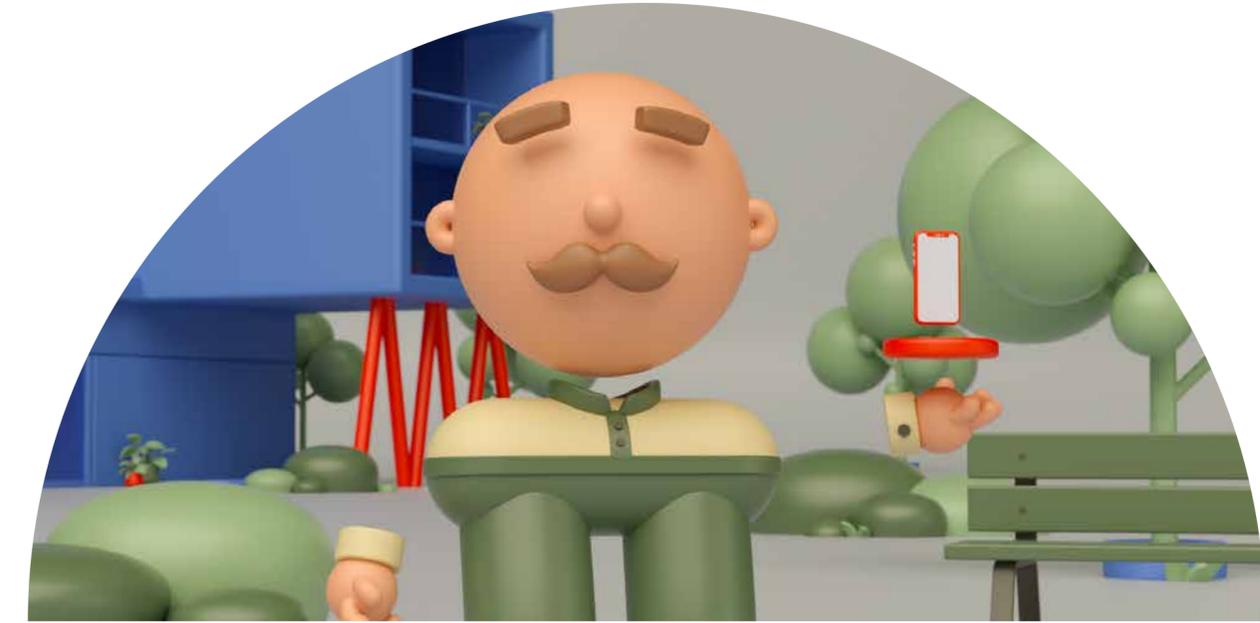
Nombre de tu empresa.
Nombre de la función de Compliance: Comité de Compliance, Área de Compliance, etc.
Nombre de tu canal ético.
Logo PGN de la empresa.

3

Recíbelo en 3 días

Se enviará el video dentro de los 3 días hábiles a partir de la confirmación de tú compra.

¡¡Con estos datos podremos adaptar los videos a tu organización!!



Explora videos por categoría

Acoso

Código Ético & de Conducta

AML

Conflictos de Interés

Anticorrupción & Regalos

Competencia

Casos Reales

Canal Ético y Protección al Denunciante

Protección de Datos & Privacidad

Secretos Empresariales

Diversidad e Inclusión

Terceras partes



Adaptamos los contenidos a tus...

IDIOMAS



Puedes contactarnos

Msc. Patricia Enríquez

Gerente General
Laboriis, S. A.- Pretecsa

+(502) 46193802

d_proyectos@pretecsagt.com

e-commerce TOTH



IG

@tothcompliance

LinkedIn

@patricia-enríquez-de-campos
@tothcompliance