

13 - 14 LISTOPADA 2018
WARSZAWA



2DNI
NOWA WERSJA
KURSU

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

PROWADZĄCY:



Danuta Kilanowska

Ekspert w Departamencie Zgodności PeKaO S.A.



Piotr Bieniasz

Dyrektor Departamentu Zgodności
– Compliance Officer



dr Tadeusz Białek

Radca Prawny, Dyrektor Zespołu Prawno
– Legislacyjnego, Związek Banków Polskich



Jarosław Grzegorz

Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY



CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

DZIEŃ I – 13 LISTOPADA 2018

Sesja I 9.00 – 10.30 Funkcja zgodności / Oficer Compliance

- Źródła Compliance/ Definicja roli jednostki zgodności (różnice interpretacyjne co do dziedziny zadań o tym profilu)
- Kluczowe wyzwania wobec jednostki Compliance / zgodności
- Compliance – doradca czy policjant?
- Program compliance/ zgodności a program monitorowania / testowania zgodności
- Dlaczego warto być zgodnym? Jak szerzyć kulturę zgodności wśród naszych pracowników?
Czy Compliance dotyczy także naszych kontrahentów?
- Zadania i obszary działalności jednostki zgodności
- Jaki powinien być oficer Compliance? W jaki sposób zbudować dobre relacje z innymi jednostkami i pracownikami?

10.30 – 10.45 **Przerwa na kawę**

Sesja II 10.45 – 12.30 Metodyka tworzenia i infrastruktura Compliance

- Metodyka tworzenia funkcji Compliance, w tym szczególna rola jednostki zgodności:
 - umiejscowienie w strukturze korporacyjnej
 - niezależność (i odpowiednie zasoby) funkcji zgodności
 - relacje z Zarządem
 - relacje z Radą Nadzorczą
 - relacje z pracownikami
- Możliwa lokalizacja jednostki Compliance w strukturach korporacyjnych i wewnętrzne rozwiązania organizacyjne
- Współpraca z innymi obszarami: audytem, prawnym, kadrami, jednostką ryzyka operacyjnego

12.30 – 13.30 **Wspólny obiad**

Sesja III 13.30 – 15.00 Funkcje specjalistyczne Compliance

- Koordynacja kontaktów z regulatorami
- Etyka – „litera” czy „duch” prawa
- Ochrona praw konsumenta – czy stanowi priorytet dla współczesnych instytucji finansowych?
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – droga wraz czy przeciwko klientowi?
- Polityki, regulaminy Compliance – nadzór nad obiegiem informacji wrażliwych i transakcjami własnymi pracownikami, kwestie konfliktów interesów, upominków itd.

15.00 – 15.15 **Przerwa na kawę**

Sesja IV 15.15 – 17.00 Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności

- Ryzyko braku zgodności (Compliance) / ryzyko prawne i regulacyjne a ryzyko operacyjne
- Czy wydzielać ryzyko reputacji?
- Identyfikacja i szacowanie ryzyka (macierz wyceny ryzyka, samoocena, ryzyko inherentne i rezydualne)
- Identyfikacja i szacowanie ryzyka zobowiązań
- Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
- Ryzyka „nachodzące” up-streamrisks
- Weryfikacja (monitoring) bieżący a testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dla ryzyka braku zgodności, czy może ich efektywności
- Różne znaczenie terminu „monitoring” w procesach zapewnienia zgodności

Prowadzenie: Danuta Kilanowska, Ekspert w Departamencie Zgodności PeKaO S.A.

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

DZIEŃ II – 14 LISTOPADA 2018

9.00 – 10.30 Zadania Compliance Officera

- Kompetencje menedżerów ds. zgodności: identyfikacja ryzyk, kontrola prewencyjna, monitoring i raportowanie wyników kontroli, rozwiązywanie kłopotliwych przypadków, nadzór na stosowanych zasadami kontroli
- Znajomość i nadzorowanie wewnętrznych przepływów informacji w banku: jaka jest struktura wewnętrznych przepływów informacji? Kto ma dostęp do jakich informacji?
- Instrumenty i możliwości efektywnego nadzorowania: bariery informacyjne, Watch-List, Restricted List (lista blokad), Conflict-of-Interest-List, Pre-Clearance, sprawozdawczość wewnętrzna, szkolenia, zarządzanie informacją, samoograniczenie
- Kontrole Compliance: zakaz uczestnictwa w transakcjach dla osób bezp. zaangażowanych, wielkie zlecenia, Front-Parallelrunning, transakcje krótkoterminowe, Daytrading i częstotliwość handlu
- Regularne kontrole
- Szkolenie pracowników w celu rozpoznania tematów istotnych z punktu widzenia Compliance
- Działania zapobiegające nałożeniu sankcji karnoprawnych (podstawy prawne działalności Compliance Officera w szczególności, jakie techniki z pogranicza technik operacyjnych można stosować w zgodzie z prawem)
- Doskonalenie zawodowe Compliance Officera: wymiana doświadczeń, konferencje
- Identyfikacja, monitoring i testowanie efektywności mechanizmów kontrolnych służących ograniczaniu ryzyka braku zgodności

Prowadzenie:
Piotr Bieniasz
Dyrektor Departamentu
Compliance – Compliance Officer

10.30 – 10.40 Przerwa na kawę

10.40 – 12.30 Reguły wywołują opór – Compliance Officer w polu napięć

- Sytuacje konfliktowe i strategie rozwiązań
- Konflikty z pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa
- Compliance Officer jako wsparcie działów specjalistycznych
- Delikatne postępowanie w kwestiach wrażliwych
- Rezygnacja z transakcji dla ochrony reputacji przedsiębiorstwa
- Zarząd jako ostatnia instancja decyzyjna

Compliance Officer w praktyce

- Zestawienie czynności Compliance Officera
- Przydatne wskazówki praktyczne
- Lista kontrolna najważniejszych To Do's dla Compliance Officera
- Przykłady praktyczne

Prowadzenie:
Piotr Bieniasz
Dyrektor Departamentu
Compliance – Compliance Officer

12.30 – 13.15 Wspólny obiad

13.15 – 15.00 Nadużycia gospodarcze

- Definicja nadużycia
- Przyczyny występowania nieprawidłowości
- Rodzaje nadużyć gospodarczych
- Sprawcy nadużyć. Skala nadużyć. Sposoby ujawniania
- Symptomy – czerwone flagi
- Case studies
- Przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji

Prowadzenie:
Jarosław Grzegorz
Associate Partner,
Dział Zarządzania
Ryzykiem Nadużyć, EY

15.00 – 17.00 Jakie są obowiązki informacyjne w zakresie zgodności – jak zdobywa się dane o klientach? Zasady właściwego postępowania

- Wiedza o klientach
- Informacje dla klienta
- Doradztwo inwestycyjne
- Obowiązki rejestracyjne
- Obowiązki związane z realizacją zamówienia bankowego
- Transakcje zakazane
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Obowiązki informacyjne wobec klientów wynikające z ustawodawstwa konsumenckiego (w tym klauzule abuzywne)

Prowadzenie:
dr Tadeusz Białek
Radca Prawny, Dyrektor
Zespołu Prawno – Legislacyjnego,
Związek Banków Polskich

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

PROWADZĄCY



Danuta Kilanowska
Ekspert w Departamencie Zgodności,
Bank Pekao S.A.

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Obok podobnego ze względu na profil działalności doświadczenia w Departamencie Zgodności Banku Pekao S.A. była okresowo także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równoległe praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assessment.



Piotr Bieniasz
Dyrektor Departamentu Zapewnienia
Zgodności – Compliance Officer

Absolwent studiów ekonomicznych oraz kierunków uzupełniających jak zarządzanie bankiem komercyjnym, doradztwo finansowe, studia menadżerskie. Zawodowo od kilkunastu lat związany z Compliance w bankach. Pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Zapewnienia Zgodności w BNP Paribas Bank Polska S.A., dyrektora Departamentu ds. Zapewnienia Zgodności w Fortis Banku Polska SA. Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności, regulaminów ochrony

przepływu informacji poufnych, zarządzania konfliktami interesów oraz transakcji własnych osób powiązanych. Uczestnik licznych projektów grupowych, w tym na przykład projektu dostosowania banku do wymogów MiFID. Odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmów monitoringu i kontroli ryzyka braku zgodności.



dr Tadeusz Białek
Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego,
Związek Banków Polskich

Doktor nauk prawnych, radca prawny w Zespole Prawno – Legislacyjnym Związku Banków Polskich specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu.



Jarosław Grzegorz
Associate Partner, Dział Zarządzania
Ryzykiem i Nadużyć, EY

Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za realizację dochodzeń gospodarczych, audytów zgodności oraz projektów z zakresu doradztwa w sprawach spornych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie w analizie procesów biznesowych, weryfikacji transakcji, a także ocenie systemów kontroli wewnętrznej. Zanim dołączył do EY, zdobył kilkuletnie doświadczenie w departamencie audytu ogólnego jednej z firm tzw. „wielkiej czwórki”. Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jak również certyfikaty Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE – Certified Fraud Examiner), Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA – Certified Internal Auditor) oraz Project Management Professional (PMP). Jest członkiem ACCA, Stowarzyszenia Biegłych ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA).

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

C0895

13-14 LISTOPADA 2018 WARSZAWA

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:

NIP:

Ulica/skr.pocztowa:

Kod pocztowy/Miejscowość:

OSOBA DO KONTAKTU

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

Komu jeszcze Pani / Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszty udziału w kursie:	do 26.10.2018	od 27.10.2018
	1995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN	2295 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie.
Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.**Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.** Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia. Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych

Podpis:

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

płatność na podstawie faktury proforma lub VAT na konto:

PKO Bank Polski S.A.: 08144013870000 000014952551

Upoważniam firmę Certified Global Education Sp. z o.o. do wystawiania faktury bez podpisu.

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych

OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

e-mail:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je.

Data: Podpis:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data: Podpis:



Hotline: 22 651 80 75



fax: 22 203 40 52



Internet: www.certge.pl



E-mail: info@certge.pl