

COMPLIANCE

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W SPÓŁCE SKARBU PAŃSTWA

**4-5
GRUDNIA
2018**

hotel Mercure
Warszawa Centrum

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

- Funkcja compliance w spółce Skarbu Państwa – aspekty prawne
- Compliance Officer i tworzenie funkcji Compliance
- Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności
- Nadużycia gospodarcze w spółkach Skarbu Państwa
- Due diligence stron trzecich jako element compliance w spółkach Skarbu Państwa
- Compliance w korporacyjnej rzeczywistości - wyzwania, trudności, wątpliwości...

PROWADZĄCY:



Wojciech Kapica, Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal



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



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



Krzysztof Motylski, ekspert Compliance (branża energetyczna)



COMPLIANCE

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER

W SPÓŁCE SKARBU
PAŃSTWA

4-5 GRUDNIA 2018

hotel Mercure
Warszawa Centrum

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I 4 grudnia (9.00 – 17.00)

SESJA I 9.00-13.00

Funkcja Compliance w spółce skarbu państwa – aspekty prawne

- Jakiek przepisy musi znać Compliance Officer w spółce Skarbu Państwa? Płaszczyzna krajowa i międzynarodowa
- Najnowsze zmiany prawne dla spółek Skarbu Państwa istotne z perspektywy compliance
- Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance
- Jak skutecznie zbudować i egzekwować kodeksy etyczne i procedury compliance?
- Compliance officer a przepisy prawa ochrony konkurencji i ochrony danych osobowych
- Jaka jest rola compliance officer'a w związku z nieprawidłowościami w spółce Skarbu Państwa?
- Współpraca z organami nadzorczymi

Prelegent: Wojciech Kapica, Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal

13.00 – 14.00 obiad

SESJA II 14.00-17.00

Oficer Compliance i tworzenie funkcji Compliance

- Definicja roli jednostki zgodności (różnice interpretacyjne co do dziedziny zadań o tym profilu)
- Zadania i obszary działalności jednostki zgodności; program compliance, polityki i procedury compliance
- Compliance – doradca czy policjant? Jaki powinien być oficer Compliance? W jaki sposób zbudować dobre relacje z innymi jednostkami i pracownikami?
- Metodyka tworzenia funkcji Compliance, w tym szczególnie rola jednostki zgodności: umiejscowienie w strukturze, niezależność, relacje z Zarządem, Radą Nadzorczą, pracownikami
- Możliwa lokalizacja jednostki Compliance w strukturach i wewnętrzne podziały zadań
- Współpraca z innymi obszarami: audytem, prawnym, kadram i jednostką ryzyka operacyjnego

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 poszczególnych zobowiązań
- Kluczowe Wskaźniki Ryzyka
- Ryzyka „nachodzące” (up-stream risks) a analizy luki
- Program compliance / zgodności a program monitorowania / testowania zgodności
- Różne znaczenie terminu „monitoring” w procesach zapewnienia zgodności

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

DZIEŃ II 5 grudnia (9.00 – 16.00)

SESJA I 9.00-11.00

Nadużycia gospodarcze w spółkach Skarbu Państwa

- Przyczyny występowania nieprawidłowości
- Rodzaje nadużyć gospodarczych
- Sprawcy nadużyć. Skala nadużyć. Sposoby ujawniania
- Symptomy – czerwone flagi
- Case studies – rzeczywiste przykłady nadużyć
- Przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji – nowe obowiązki w świetle projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

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

11.00-11.15 przerwa na kawę

SESJA II 11.15-12.15

Due diligence stron trzecich jako element compliance w spółkach Skarbu Państwa

- Weryfikacja standardów etycznych dostawców
- Zakres weryfikacji dostawców oraz dostępne źródła danych
- Konsekwencje braku rozpoznania kontrahentów
- Compliance Due Diligence – case study

Zaproszony: przedstawiciel Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

12.15-13.00 obiad

SESJA III 13.00-16.00 (w trakcie przerwa na kawę)

O Compliance w korporacyjnej rzeczywistości - wyzwania, trudności, wątpliwości...

- Wyzwania na "dzień dobry", czyli czy i dlaczego potrzebujemy systemu Compliance;
- Bajki o Compliance, czyli "jeden, uniwersalny, wszytkomający system Compliance";
- Możliwe elementy systemu Compliance i zadania komórki ds. Compliance;
- Stan Compliance w Polsce;
- Korzyści ze zgodności, czyli komu się to opłaca
- Case study - o wdrażaniu systemu Compliance w praktyce...

Prelegent: Krzysztof Motylski, ekspert Compliance (branża energetyczna)

COMPLIANCE

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER W SPÓŁCE SKARBU PAŃSTWA

4-5 GRUDNIA 2018

**hotel Mercure
Warszawa Centrum**

PROWADZĄCY:



Wojciech Kapica

Counsel, współkierujący praktyką prawa rynków finansowych w kancelarii SMM Legal

Wojciech jest ekspertem w obszarze compliance, regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem o unikalnych kompetencjach w skali kraju. W swojej codziennej pracy pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym. Specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnym i publicznym), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków, domów maklerskich i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Posiada rozbudowane doświadczenie w tworzeniu skutecznych systemów compliance w instytucjach finansowych. Redaktor naukowy i współautor przewodnika po nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolter Kluwer, planowane wydanie październik 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego. Wojciech ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w pionie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstałego europejskiego banku.



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 uzyskała certyfikaty Instytutu Auditorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assessment.



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 Auditorów Wewnętrznych (IIA).



Krzysztof Motylski

**ekspert Compliance
(branża energetyczna)**

Koordynator ds. systemu zgodności (Compliance) w jednym z największych krajowych przedsiębiorstw energetycznych. Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych. Pomysłodawca i pełniący funkcję Rzecznika Klientów w jednym z banków, trener i prelegent podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych konferencji.

4-5 GRUDNIA 2018, hotel Mercure, Warszawa Centrum

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział:	Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax:	Tel.: Fax:
e-mail:	e-mail:
Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Stanowisko/Dział:	Stanowisko/Dział:
Tel.: Fax:	Tel.: Fax:
e-mail:	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 16.11.2018	od 17.11.2018
	1695 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 300 PLN	1995 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