

# PROFESJONALNY COMPLIANCE OFFICER NA RYNKU FINANSOWYM

**28 PAŹDZIERNIKA 2019**

Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie

**LEVEL 1**



- Compliance i zarządzanie ryzykiem compliance – pojęcia i zasady
- System kontroli wewnętrznej w podmiocie nadzorowanym
- System compliance – zasady funkcjonowania
- Komórka compliance – wymogi, wiedza, kompetencje
- Mapowanie ryzyka compliance – ćwiczenia praktyczne na narzędziu IT COMPLI
- Egzamin 25 listopada 2019 r.

**ORGANIZATOR:**

 **AKADEMIA COMPLIANCE**

mmc  polska

**PARTNER MEDIALNY:**

**Comparic24.tv**  
Finanse i Biznes

**SARE system**  
way to sell

**CAPITAL 24 TV**

**PARTNER IT:**

**ADT**   
GROUP

 **COMPLI**

# Dlaczego warto wziąć udział w kursie Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym?

Rola Compliance Officera w instytucjach finansowych ulega wielu dynamicznym zmianom. Zmianom podlega także otoczenie prawne i faktyczne warunków prowadzenia działalności przez instytucje finansowe.

Profesjonalny Compliance Officer to osoba rozumiejąca biznes, dbająca o etykę i jakość.

Nasz program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, a wykorzystywane narzędzie IT jest jedynym tego rodzaju narzędziem na rynku w zakresie compliance!

Nowatorska formuła kursu ma na celu przekazanie wymogów w zakresie funkcji compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych i domach maklerskich, co umożliwia uczestnikom na co dzień wykonującym funkcje compliance w towarzystwach funduszy inwestycyjnych zapoznanie się ze specyfiką działalności compliance w domach maklerskich i odwrotnie. Mając na uwadze, że podmioty te bardzo często ze sobą współpracują nabycie tego typu wiedzy pozwoli lepiej wykonywać obowiązki compliance officera.

Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów to także źródło inspiracji i nowych pomysłów w zakresie działań swojej organizacji.

Warto wspomnieć także, iż obecne przepisy prawa stawiają Compliance Officerom wymóg w postaci kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji.

## Uczestnicy kursu otrzymują:

1. Certyfikat Profesjonalny Compliance Officer sygnowany przez Akademię Compliance (po zdanim egzaminie),
2. Praktyczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu,
3. Dostęp do innowacyjnego zestawu narzędzi compliance (podręcznik, kanał na youtube),
4. Dostęp do bezpłatnego specjalistycznego Newslettera Compliance na rynku kapitałowym,
5. Dostęp do Klubu Compliance tworzącego społeczność compliance służącą wymianie doświadczeń i wiedzy,
6. Stały dostęp do narzędzi doskonalenia zawodowego Compliance Officera.

### LEVEL 1



- ★ program dostosowany do aktualnych regulacji
- ★ ćwiczenia praktyczne

- ★ książka z niezbędnymi definicjami i materiałami dostosowanymi do poziomu szkolenia **GRATIS!**

### EGZAMIN

### CERTYFIKAT

### KLUB COMPLIANCE

## PROGRAM

**08:45** *Rejestracja i poranna kawa***09:00** *Charakterystyka compliance w instytucjach finansowych*

- Źródła prawa – przepisy, które Compliance Officer powinien znać
- Nadzór nad działalnością towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, biur maklerskich i depozytariuszy

**09:30** *Prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych*

- Rodzaje działalności prowadzonej przez towarzystwo
- Charakterystyczne cechy funduszy inwestycyjnych poszczególnych typów
- Szczególne typy funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy sekurytyzacyjnych
- Depozytariusz: pojęcie, obowiązki, odpowiedzialność.

**10:00** *Prowadzenie działalności przez domy maklerskie*

- Rodzaje działalności prowadzonej przez dom maklerski
- Charakterystyka usług maklerskich, ze szczególnym uwzględnieniem usługi oferowania oraz funkcji agenta emisji
- Agent firmy inwestycyjnej

**10:30** *Przerwa kawowa***10:45** *Charakterystyka systemów kontroli wewnętrznej, compliance i audytu – porównanie wymogów dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, biur maklerskich i depozytariuszy.***11:15** *Outsourcing w instytucjach finansowych*

- Jakie czynności można outsourcować?
- Zasady outsourcingu w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domu maklerskim, biurze maklerskim i depozytariuszu
- Nadzór nad wykonywaniem powierzonych czynności

**11:45** *Rola organów instytucji finansowej w realizacji funkcji compliance*

- Obowiązki zarządu w zakresie compliance
- Obowiązki rady nadzorczej w realizacji funkcji compliance
- Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności instytucji
- Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności członka organu

**12:30** *Przerwa na lunch***13:15** *Organizacja compliance w instytucji finansowej (porównanie wymogów)*

- Wymogi personalne
- Organizacja compliance
- Zadania compliance
- Kontakt z regulatorami oraz audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- Przegląd wytycznych, komunikatów i sankcji regulatorów – wpływ na compliance w TFI

**14:15** *Praktyczne aspekty pracy compliance*

- Plan kontroli compliance
- Czym różni się kontrola wewnętrzna od kontroli compliance?
- Raport compliance officera
- Odpowiedzialność compliance officera

**15:15** *Mapowanie ryzyka compliance – zagadnienia wstępne*

- Ćwiczenia praktyczne (cała grupa) budowa mapy ryzyka compliance w TFI w oparciu o narzędzie informatyczne COMPLI.

**17:00** *Zakończenie szkolenia; Wręczenie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu; Przekazanie szczegółów dotyczących egzaminu***Egzamin 25 listopada 2019 r.**



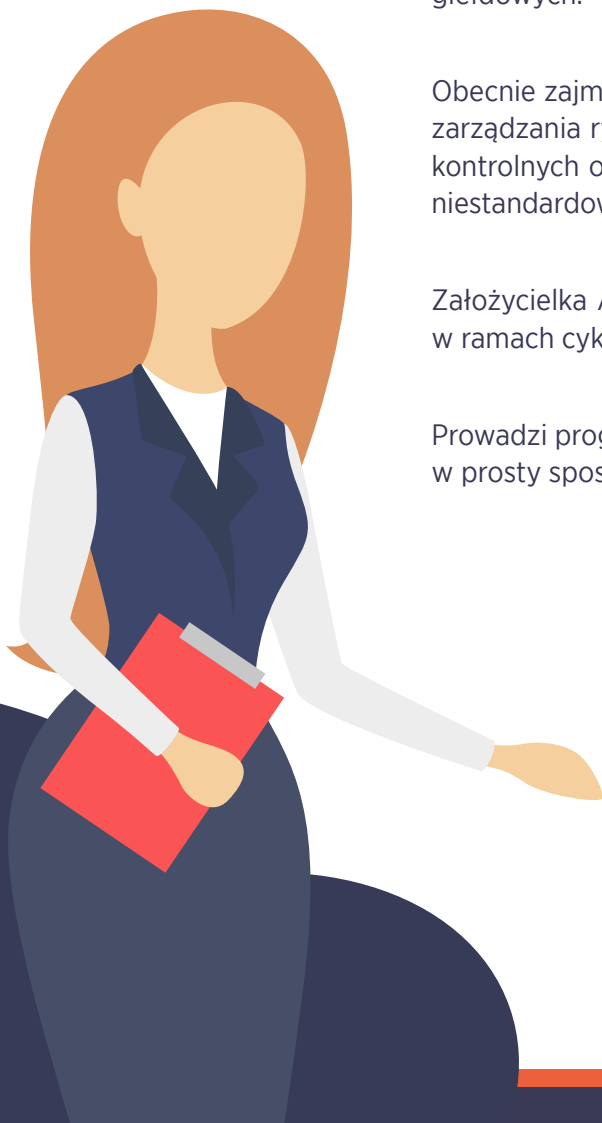
## Justyna Postępska (Czekaj)

Expert compliance, radca prawny, doktorantka na wydziale prawa Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audytowych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFID II, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wiarygodności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.

Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru.

Założycielka Akademii Compliance pod której egidą odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer.

Prowadzi program w telewizji internetowej oraz kanał na youtube, na którym w prosty sposób dzieli się praktyczną wiedzą z zakresu compliance.



## ORGANIZATORZY

### AKADEMIA COMPLIANCE

Akademia Compliance – Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – ideą przyświecającą stworzeniu programu szkoleniowego jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu Compliance Officer na rynku finansowym.

Naszym celem jest wpływ na jakość Compliance Officerów – chcemy, aby profesjonalny Compliance Officer / osoba z certyfikatem Akademii Compliance była Compliance'em rozumiejącym biznes #PrzyjaznyCompliance.

Posiadamy unikalną i nowoczesną metodologię, dzięki której nie tylko poznasz tajniki compliance ale także w sposób praktyczny wykorzystasz pozyskaną na warsztatach wiedzę poprzez pracę na profesjonalnych narzędziach IT!



MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Assec Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

### Kontakt do Producenta:

### Kontakt w sprawie uczestnictwa:



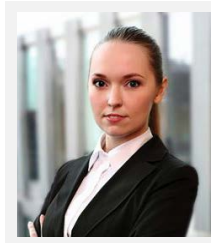
#### **Katarzyna Kasjaniuk**

*Conferences & Trainings Director*

T: +48 22 379 29 22

M: +48 883 992 662

e-mail: [k.kasjaniuk@mmcpolska.pl](mailto:k.kasjaniuk@mmcpolska.pl)



#### **Alicja Zadroga**

*Business Advisor*

T: +48 791 989 883

e-mail: [a.zadroga@mmcpolska.pl](mailto:a.zadroga@mmcpolska.pl)

## ADRES WYDARZENIA

### **Giełda Papierów Wartościowych**

ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa