

PROFESJONALNY
COMPLIANCE OFFICER
W ORGANIZACJI
– BUDOWANIE SKUTECZNEGO SYSTEMU
COMPLIANCE W PRAKTYCE

25 LUTY 2020

Centrum Konferencyjne Golden Floor
w Warszawie



ORGANIZATOR:

 **AKADEMIA COMPLIANCE**

mmc  **polska**

PARTNER MEDIALNY:

SAREsystem
way to sell

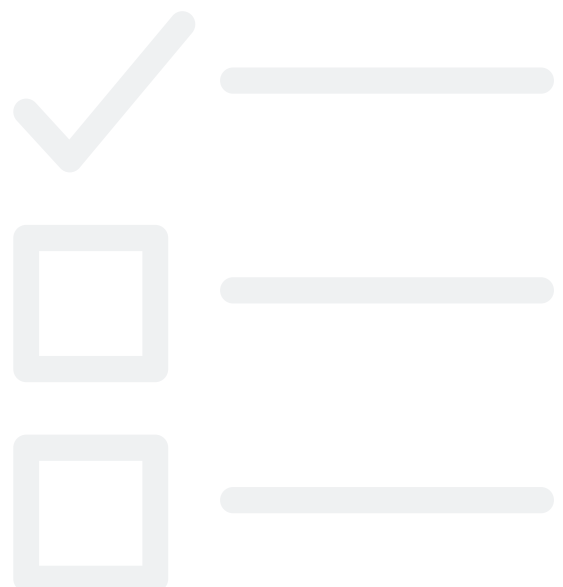
CAPITAL 24 TV

Podczas szkolenia nabędziesz następującą wiedzę:

- Dowiesz się o szczegółach roli systemu compliance w strukturach organizacji
- Poznasz zależności i różnice między compliance a systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem
- Szczegółowo prześledzisz proces wdrażania systemu compliance w organizacji, który jest zgodny z prawem i wytycznymi regulatorów, a także dopasowany do specyfiki danego podmiotu
- Poznasz szczegółowo zakres odpowiedzialności członków organów zarządzających i nadzorczych, kadry kierowniczej, jednostek compliance oraz pracowników we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu compliance
- Dowiesz się jaki jest zakres przedmiotowy compliance, obowiązki jednostki wobec organizacji, a także zasoby, które są niezbędne dla jej prawidłowego działania.
- Zapoznasz się ze stanowiskami polskich i europejskich regulatorów, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu compliance w danej organizacji

Program skierowany jest do:

- Osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję compliance,
- Członków zarządów,
- Członków rad nadzorczych,
- Kadry kierowniczej w organizacji, w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w firmie,
- Pracowników działów prawnych,
- Audytorów wewnętrznych.



PROGRAM**09:00 Rejestracja i poranna kawa****09:15 Czym jest ryzyko compliance? Compliance a system kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem****10:00 Jak wdrożyć system compliance w firmie?**

- Tworzenie systemu zarządzania zgodnością
- Zalety wdrożenia systemu compliance
- Odzwierciedlenie wartości organizacji, jej celów oraz strategii w systemie zarządzania zgodnością
- Określenie obowiązków dotyczących zgodności
- Utrzymywanie obowiązków dotyczących zgodności
- Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka braku zgodności
- Przywództwo i zobowiązanie do zachowania zgodności
- Odpowiedzialność za zgodność w ramach organizacji
 - » Rola i odpowiedzialność organu zarządzającego oraz wyższej kadry kierowniczej
 - » Rola i odpowiedzialność jednostki compliance
 - » Odpowiedzialność pracowników
 - » Reagowanie na ryzyko braku zgodności
 - » Cele dotyczące zgodności oraz planowanie metod ich realizacji
 - » Świadomość compliance
 - » Komunikacja

11:00 Przerwa kawowa**11:15 Założenia funkcji compliance**

- ISO 19600:2014 – system zarządzania zgodnością,
- ISO 37001:2016 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
- Regulacje krajowe dotyczące compliance – projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zwalniającej organy zarządzające z odpowiedzialności w przypadku wdrożenia skutecznego systemu compliance,
- Soft law – regulacje specyficzne dla branży

12:00 Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance

- Analiza stanu istniejącego w organizacji:
 - » Mapowanie regulacji wewnętrznych,
 - » Mapowanie procesów wewnętrznych,
 - » Mapowanie struktury firmy
- Wyniki analizy luki compliance
- Przygotowanie modelu systemu compliance do wdrożenia w strukturach organizacji
- Identyfikacja ryzyk compliance.
- Pomiar i szacowanie ryzyka compliance.
- Ocena ryzyka braku zgodności.
- Monitorowanie ryzyka braku zgodności.
- Testowanie.
- Mapa ryzyka compliance.
- Opracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących compliance:
 - » polityka compliance dla grupy kapitałowej,
 - » polityka compliance dla spółek,
 - » regulamin funkcjonowania systemu compliance dla grupy kapitałowej
 - » regulamin funkcjonowania komórki compliance,
 - » regulamin zarządzania konfliktami interesów,
 - » regulamin przeciwdziałania korupcji,
 - » inne wynikające z przeprowadzonej analizy luki.
- Opracowanie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w zakresie compliance:
 - » polityka compliance dla grupy kapitałowej,
 - » polityka compliance dla spółek,
 - » regulamin funkcjonowania systemu compliance dla grupy kapitałowej
 - » regulamin funkcjonowania komórki compliance,
 - » regulamin zarządzania konfliktami interesów,
 - » regulamin przeciwdziałania korupcji,
 - » inne wynikające z przeprowadzonej analizy luki.

PROGRAM

- Opracowanie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w zakresie compliance:
 - » System kontroli wewnętrznej,
 - » Przygotowanie propozycji kontroli compliance,
 - » Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę wewnętrzną,
 - » Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w grupie kapitałowej,
 - » Regulamin kontroli wewnętrznej dla spółek,
 - » Założenia audytu funkcjonowania compliance – praktyczne aspekty karty audytu compliance,
 - » Przygotowanie lub wprowadzenie zmian do regulacji audytu wewnętrznego.
- Opracowanie zmian w regulacjach wewnętrznych spółki:
 - » Statut
 - » Regulamin rady nadzorczej
 - » Regulamin zarządu
 - » Regulamin organizacyjny
- Audyt funkcjonowania systemu compliance w organizacji

13:30 Przerwa na lunch**14:15 Komórka compliance w grupie kapitałowej**

- Niezależność
- Powołanie i odwołanie kierownika komórki compliance
- Podległość służbowa
- Wynagrodzenie

15:00 Zakres przedmiotowy compliance w grupie kapitałowej

- Ochrona danych osobowych
- Informacje poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
- Ochrona klienta
- Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
- Whistleblowing
- Przeciwdziałanie korupcji
- Zasady etyki
- Uczciwa konkurencja

15:30 Zasoby komórki compliance

- Zasoby ludzkie
- Zasoby systemowe i narzędzia informatyczne
- Kwalifikacje i doświadczenie compliance oficera
- Szkolenia zawodowe compliance

16:00 Kultura compliance i odpowiedzialność za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu compliance

- Rola Rady Nadzorczej
- Rola zarządu
- Rola kadry kierowniczej
- Odpowiedzialność pracowników komórki compliance
- Odpowiedzialność wszystkich pracowników
- Komórka audytu, komórka prawna, komórka ryzyka a compliance

**16:45 Zakończenie szkolenia; Wręczenie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu;
Przekazanie szczegółów dotyczących egzaminu**

Egzamin - 17 marca 2020 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.



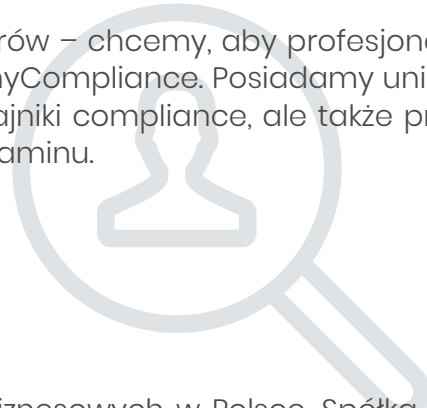
Julia Iwaszko

Adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Certyfikowany Compliance Officer. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych. W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych. Ponadto od 2018 roku aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących wdrożenia systemu compliance u Klientów spoza sektora finansowego, w szczególności w zakresie procesów związanych z outsourcingiem oraz konfliktami interesów.

ORGANIZATORZY

AKADEMIA COMPLIANCE

Naszym celem jest wpływ na jakość Compliance Officerów – chcemy, aby profesjonalny Compliance Officer była osobą rozumiejącą biznes #PrzyjaznyCompliance. Posiadamy unikalną i nowoczesną metodologię, dzięki której nie tylko poznasz tajniki compliance, ale także przećwiczysz i sprawdzisz pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas egzaminu.



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:



Katarzyna Kasjaniuk

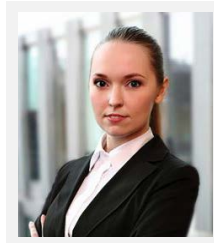
Conferences & Trainings Director

T: +48 22 379 29 22

M: +48 883 992 662

e-mail: k.kasjaniuk@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawie uczestnictwa:



Alicja Zadroga

Business Advisor

T: +48 791 989 883

e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

Golden Floor Tower w Warszawie

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa