

Szkolenie online:

Compliance due diligence

Terminy i miejsce:

Program

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces oceny istniejących lub potencjalnych kontrahentów. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: zakupów, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka, księgowości czy prawnych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

- Jak skonstruować założenia systemu weryfikacji kontrahentów - Compliance Due Dilligence
- Kogo, jak i kiedy weryfikować?
- Jakie są podstawy prawne systemu weryfikacji kontrahentów
- Poznasz przykłady z praktyki polskiej i zagranicznej

Prelegenci

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany *Approved Compliance Officer* (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkadziesiątu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik* (2018), *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz* (2019), *Jak przetrwać kryzys? Podarnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw* (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca *Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym* organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz *Szkoły Praw Nowych Technologii* organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com