Wolters Kluwer

www.szkolenia.wolterskluwer.pl

:

Compliance w praktyce instytucji finansowych

Terminy i miejsce:

Program

1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności
2. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).
3. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami
4. Funkcjonowanie organizacji zgodności w Banku - rola i obowiązki compliance officer
5. Kwestie zgodności w zakresie wynagradzania kierownictwa
6. Podstawowe zasady zgodności:

- Kodeks Etyki
- Zasady postępowania
- Zasady dobrej praktyki bankowej,
- Podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),

7. Konflikt interesów
8. Ograniczenia korzyści materialnych i ograniczenia w zakresie inwestycji prywatnych dla pracowników wewnętrznych (inside trading),

- tryb uzyskiwania zgody na transakcję przez pracownika wewnętrznego obszaru
- przykłady zachowań, które stanowią naruszenie przestrzegania norm pracowników prywatnych inwestycji - konsekwencje takiego zachowania.

9. Aspekty etyczne zachowanie sprzedaży produktów bankowych

- Wymóg Deklaracji zgodności

10. Bezpieczeństwo informacyjne (chiński mur):

- Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,
- przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje dla Banku.

11. Ochrona danych osobowych
12. Incydenty Compliance

- Zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;
- Zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.

13. Informatorzy - zasady

- Współpraca compliance officera:
- Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:
- Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.

14. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.

15. Pranie brudnych pieniędzy
16. Biorąc pod uwagę wymagania zgodności w planach ewaluacji (wytyczne dotyczące oceny).

Prelegenci

Piotr Welenc

Ekspert firmy BW Advisory ds. GRC, współpracującej z Wolters Kluwer Polska. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, monitorowaniu i audytowaniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT governance, compliance, ochrony sygnalistów i RODO. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance" Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Posiada certyfikaty: MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Kontakt w sprawie szkolenia: