

Szkolenie online:

Proces KYC (Know Your Customer) w instytucji obowiązanej

Terminy i miejsce:

Program

Plan szkolenia:

1. Dlaczego procesowi KYC (Know Your Customer) przypisuje się tak szczególne znaczenie w procesie AML?
2. W jakim momencie należy przeprowadzić proces KYC?
3. Etapy procesu KYC.
4. Identyfikacja i weryfikacja Klientów oraz Beneficjentów Rzeczywistych, a także ustalenie statusu osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
5. Poziomy ryzyka Klientów – kiedy ustawa pozwala, a kiedy wymaga ich zmiany?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- osób odpowiedzialnych za proces KYC w instytucjach obowiązanych,
- Compliance Officerów,
- osób odpowiedzialnych za cały proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w tym:
 - AML Officerów (wyznaczonych zgodnie z art. 8 ustawy AML),
 - Money Laundering Reporting Officerów (wyznaczonych zgodnie z art. 8 ustawy AML),
 - członków Zarządów odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie AML (wyznaczonych zgodnie z art. 7 ustawy AML),
 - kadry kierowniczej wyższego szczebla (wyznaczonych zgodnie z art. 6 ustawy AML).

Prelegenci

Mirosława Zachaś- Lewandowska

Trener, doradca, założyciel firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”. Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kontakt w sprawie szkolenia: