

## Szkolenie online:

### Zmiany w zasadach oceny odpowiedniości zgodnie z CRD VI i CRR III

## Terminy i miejsce:

## Program

1. Zagadnienia wstępne
2. Kontekst wprowadzanych zmian
3. Zakres osób podlegających ocenie odpowiedniości
4. Cel procesu odpowiedniości
5. Zakres oceny odpowiedniości indywidualnej
6. Zbiorowa ocena odpowiedniości
7. Oceny ex ante
8. Oceny ex post
9. Zmiany w Dyrektywie CRD VI a krajowe wymogi regulacyjne
10. Odpowiedzialność i sankcje
11. Podsumowanie

### Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- pracowników działów compliance banków
- pracowników działów prawnych banków
- pracowników działów HR banków
- adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich
- pracowników organu nadzoru
- doradców zewnętrznych banków
- innych osób zainteresowanych problematyką regulacji bankowych

## 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 kilkudziesięciu 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? Podarunek 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 Intelktualnej im. H. Grocjusza.

Kontakt w sprawie szkolenia: