

Tytuł szkolenia:**Compliance Officer****Cel szkolenia: przygotowanie do pełnienia obowiązków Compliance Officer***

* Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu *compliance*.

Koncepcja szkolenia nawiązuje do normy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems.

Szkolenie przygotowuje do pracy w roli Compliance Officer zgodnie z przepisami, w tym z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Szczegółowe cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

1. znał podstawy prawne i planowane zmiany prawa w zakresie *compliance*
2. znał definicje i zasady *compliance*
3. znał prawa i obowiązki Compliance Officer`a
4. wiedział na czym polega dokumentowanie systemu zarządzania zgodnością w firmie.

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

1. potrafił przygotować dokumentację „pod przepisy i nowe przepisy” *compliance*,
2. potrafił samodzielnie śledzić zmiany w przepisach dotyczących *compliance*,
3. potrafił zarządzić postępowaniem w identyfikacji ryzyka braku zgodności i ryzyka korupcji,
4. potrafił nakreślić plan działań dla Compliance Officer'a.

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

1. miał świadomość sankcji karnych i potrafił przekazać odpowiednie informacje do firmy, dla której pracuje,
2. potrafił obronić swoje stanowisko w kontekście zasad i procedur *compliance*,
3. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia zasad i przepisów *compliance*,
4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy *compliance* w organizacji.

Adresaci szkolenia: kandydaci do pełnienia funkcji Compliance Officer w organizacjach gospodarczych

Szkolenie skierowane jest do:

- Członków zarządów
- Dyrektorów Działów ds. Compliance
- Pracowników Działów ds. Compliance
- Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy
- Managerów ds. zarządzanie ryzykiem

- Specjalistów Działów Ryzyka
- Specjalistów z Działów Prawnych
- Specjalistów z Działów Audytu
- Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej
- Specjalistów z Działów Finansów
- Specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami
- Specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu
- Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych
- Inspektor ds. ochrony danych osobowych
- Prawników
- Doradców
- Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z *compliance*

Zakres szkolenia w formie on-line

Moduł	Temat
Moduł I	Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu <i>Compliance</i> jako szansa dla organizacji Co wiemy na temat <i>compliance</i> – test wiedzy
Moduł II	Regulacje prawne <i>compliance</i> w organizacji: <ul style="list-style-type: none"> • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act, SAPIN II) • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) • Regulacje krajowe (m.in. przepisy ustawy prawo bankowe i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) • Wytyczne i zalecenia GPW S.A. i KNF • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu <i>compliance</i> • Praktyki i wzorce globalne z zakresu <i>compliance</i> Compliance AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu): <ul style="list-style-type: none"> • Istota prania pieniędzy i konsekwencje naruszeń • Zadania instytucji obowiązanych • Identyfikacja i ocena ryzyka • Zakres i stosowanie środków bezpieczeństwa • Współpraca z GIIF • Wdrożenie działań organizacyjnych i obowiązki podmiotów • Wymogi dotyczące procedur i ich zakres • Konsekwencje naruszeń

Moduł III	<p>Compliance w organizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definicje i zasady <i>compliance</i> • Etyka biznesu i ład korporacyjny • Miejsce i znaczenie <i>compliance</i> w organizacji • Funkcje <i>compliance</i> • Niezależność funkcji <i>compliance</i> • Struktura <i>compliance</i> i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym • Różnice pomiędzy funkcją <i>compliance</i> a rolą audytu wewnętrznego • Skuteczny system <i>compliance</i> w organizacji <p>System zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) w oparciu o normę ISO 19600</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymagania normy ISO 19600:2014 • Zakres normy • Terminy i definicje • Zakres kontekst organizacji • Przywództwo jego rola • Planowanie systemu zarządzania zgodnością • Wsparcie i funkcjonowanie • Ocena skuteczności • Doskonalenie i elementy skuteczności
Moduł IV	<p>Rola Compliance Officera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miejsce i znaczenie Compliance Officera w organizacji • Rola i znaczenie oficera <i>compliance</i> w sytuacji kryzysu (finansowego, wartości i zasad) i po nim • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera • Zestawienie czynności Compliance Officera • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania <i>compliance</i> • Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania <i>compliance</i> i jego ciągła optymalizacja <p>Metodologia pracy Compliance Officera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań • Postępowanie w kwestiach wrażliwych • Psychologia w pracy Compliance Officera • Etyka i postępowanie <p>Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja <i>compliance</i> i zasady raportowania • Polityki, procedury wewnętrzne, kodeksy etyczne • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance • Działania prewencyjne funkcji <i>compliance</i> • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi • Mapa procesów • Due dilligence – źródła i sposoby weryfikacji • Procedura weryfikacji parterów biznesowych

Moduł V	Whistleblowing – element systemu compliance: <ul style="list-style-type: none"> • Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (przyjęta przez Rade UE 7 października 2019) • Źródła i sposoby ujawniania nieprawidłowości w organizacji • Przeszkody i bariery w przekazywaniu informacji przez sygnalistów • Sposoby reagowania i postępowania ze zgłoszeniami • Skuteczny system informowania o nieprawidłowościach • Ochrona sygnalisty • Działania następcze, prowadzenie postępowań, weryfikacja informacji
Moduł VI	System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji: <ul style="list-style-type: none"> • Obszary ryzyka korupcji • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności • Poziomy ryzyka konsekwencji • Mechanizmy tworzenia ryzyk korupcyjnych i sposoby identyfikacji • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System. • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów • Zarządzanie ryzykiem korupcji. • Elementy prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego • Procedura na wypadek kontroli organów ścigania • Wewnętrzna polityka w zakresie darowizn, sponsoringu, wręczania i przyjmowanie upominków
Moduł VII	Konsultacje dotyczące programu Egzamin Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Metody szkolenia:

- Moderowana dyskusja
- Wykłady
- Case study
- Ćwiczenia
- Praca własna
- Konsultacje
- Testy
- Ankiety

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

— zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze *compliance*,

- zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer,
- potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer,
- zna pole współpracy między funkcją *compliance* a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
- potrafi samodzielnie opracować polityki, procedury wewnętrzne *compliance*,
- potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem *compliance*,
- potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka *compliance*,
- potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad *compliance* w organizacji,
- potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia *compliance*,
- zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów
- ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.

Szczegółowe efekty szkolenia

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

- znał i rozumiał istotne pojęcia i definicje dotyczące Compliance,
- znał i rozumiał obowiązki i zadania inspektora ochrony danych.

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

- potrafił samodzielnie opracować polityki danych osobowych tj. politykę bezpieczeństwa, politykę retencji, politykę reagowania na incydenty, politykę komunikacji,
- potrafił samodzielnie prowadzić rejestr czynności przetwarzania,
- potrafił samodzielnie opracować umowy powierzenia,
- potrafił samodzielnie opracować zgody i obowiązki informacyjne,
- potrafił samodzielnie przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- potrafił przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia bezpieczeństwa danych.

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

- potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji.
- miał świadomość sankcji karnych i potrafił przekazać odpowiednie informacje do firmy, dla której potrafił przekonać firmę do poprawy ochrony danych osobowych podając rzetelne argumenty prawne i formalne,
- potrafił obronić swoje stanowisko w kontekście zasad i procedur ochrony danych osobowych,
- potrafił analizować ryzyko, inspirować i zachęcać pracowników do doskonalenia ochrony danych,
- potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia zasad i przepisów ochrony danych osobowych,
- potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy ochrony danych.

Dokument wystawiany po szkoleniu: po zdaniu testu, obecności na 90% zajęć, zaliczeniu ćwiczeń uczestnik szkolenia otrzyma **certyfikat Compliance Officer** wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.