



szkolenie on-line

DOŁĄCZ  
DO NAS

25-26 LISTOPADA 2020 R.

# ZAAWANSOWANY CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO2



**Grzegorz Włodarczyk**

LANGAS.PL



partner projektu

**LANGAS**  
GROUP

# ZAAWANSOWANY CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO2

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu Certyfikowany Compliance Officer CCO2 – poziom zaawansowany. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna staje się specjalizacja.

Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych, którzy przygotowali unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Zaawansowanego Certyfikowanego Compliance Oficera CCO2 dostarczy niezbędnej wiedzy tak teoretycznej jak praktycznej, a zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.

Ten specjalistyczny kurs obejmuje również wprowadzenie do głównych dyrektyw i regulacji Unijnych takich jak MiFID II, MiFIR, MAD, MAR, PRIIPS.

Gorąco polecam i zapraszam,

Paweł Kuskowski,

Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

## KORZYŚCI

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe.

O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

## UCZESTNICZY

- Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osoby, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

## SZKOLENIE ON-LINE

- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
- W oparciu o naszą platformę
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. **Zapraszamy do rezerwacji miejsc!**

**Agnieszka Tworzyńska**

tel. 22 696 80 22

a.tworzyńska@langas.pl

## Grzegorz Włodarczyk

Zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MiFID i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego (UCITS, CRD, EMIR, FATCA, PRIIPS, ZAFI, SOX, FATCA, Securities Act, FCPA etc.). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studia podyplomowe z zakresu audytu strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Związany z rynkiem finansowym od 2007 roku (komórki prawne i compliance), od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczył i uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. MiFID przy ZBP, ds. Zachęt przy IDM, ds. EMIR przy ZBP, ds. MiFID II przy ZBP, ds. MiFID II i UCITS V/ZAFI przy SCP. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Twórca bloga Compliance&MiFID.

więcej na [langas.pl](http://langas.pl)

## OPINIE UCZESTNIKÓW

*Bardzo miła atmosfera. Bardzo konkretne szkolenie z przyjaznym i czytelnym przesłaniem.*

**Szymon Śmietana, Junior Relationship Manager, OpusTrust Sp. z o.o.**

*Interesujące, przeprowadzone w sposób profesjonalny. Zagadnienia przedstawione klarownie.*

**Małgorzata Gołuzd, Kontroler Wewnętrzny, Truskawica S.A.**

*Szkolenie na wysokim poziomie, pozwoliło mi na uporządkowanie posiadanej wiedzy i jej pogłębienie"*

**Sylwia Zięciak Famot Pleszew**

więcej na [langas.pl](http://langas.pl)



# ZAAWANSOWANY CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFFICER CCO2

## DZIEŃ 1

**8.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

### COMPLIANCE W USŁUGACH INWESTYCYJNYCH I FINANSOWYCH (DALEJ JAKO INVESTMENTS & MARKETS COMPLIANCE - I&MC) ORAZ ROLA COMPLIANCE

- Wytyczne ESMA i Basel
- Rekomendacja H
- Inne dokumenty

### KRYZYSY I SKANDALE

- Subprime, Enron, LIBOR, FX, kryzys „opcynny” i inne

### STRUKTURA I STATUS AKTÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RTS, ITS I WYTYCZNYCH

- Rys historyczny
- Poziom 1 i 2
- Różnice pomiędzy RTS a ITS
- Poziom 3

### PRAWO I REGULACJE

- Główne regulacje krajowe
- Przepisy UE (MiFID, MiFID II, MAD, UCITS, AMFID, PRIIPS, Rozporządzenie benchmarkowe)

### REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU

- Regulatorzy polscy (KNF, UOKIK, UODO, NBP)
- Regulatorzy europejscy (ESMA, EBA, EIOPA, FCA (UK))
- Inne (ACI, ZBP, IDM, IZFIA, KDPW/KDPW\_CCP)
- Regulatorzy amerykańscy: OCC, SEC, FED, CFTC, FINRA

### WPROWADZENIE DO MIFID

- Firma inwestycyjna a bank z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
- Bank powierniczy
- Rodzaje usług maklerskich
- Rodzaje instrumentów finansowych
- WIBOR i inne benchmarki

## DZIEŃ 2

**8.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

### OBSZARY I&MC

- Testy zgodności i kontrole
- Parametry zarządzania ryzykiem braku zgodności w MiFID
- System nadzoru zgodności działalności z prawem
- System kontroli wewnętrznej
- System audytu wewnętrznego
- Rola compliance w MiFID

### MIFID II - WPROWADZENIE I ROLA COMPLIANCE

- Założenia
- Status i stan implementacji
- Główne zasady i definicje
- Praktyczne aspekty wdrożenia
- Nowe i zmodyfikowane obowiązki compliance w systemie MiFID II
- Wymogi w zakresie zarządzania produktami - obowiązki wytwórcy i dystrybutora
- Alokacja i obowiązki z nią związane
- Zachęty i konflikt interesów w systemie MiFID II
- Obowiązki informacyjne

### MAD II/MAR

- Założenia
- Status i stan implementacji
- Główne zasady i definicje
- Praktyczne aspekty wdrożenia
- Manipulacja instrumentem finansowym
- Kary za naruszenia
- System trade surveillance
- Rekomendacje inwestycyjne (MAR) vs. badania inwestycyjne (MiFID II)
- Informacja poufna i "badania rynku"
- Regulacje dot. indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych(benchmark)





Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: **22 355 24 08** lub e-mail: **szkolenia@langas.pl**

COMPLIANCE, AML

**ZAAWANSOWANY  
CERTYFIKOWANY COMPLIANCE  
OFICER - CCO2**

**25-26 LISTOPADA 2020 R.**

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ  
PLATFORMIE**

**LICZBA MIEJSC OGRANICZONA**

- |                          |                          |                       |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie do 9/11/2020  | <b>1970 PLN + 23%</b> |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie od 10/11/2020 | <b>2270 PLN + 23%</b> |

**CENA ZAWIERA**

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat

**SPOSÓB PŁATNOŚCI**

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Group Sp. z o.o. NIP 701 097 22 34

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA**

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.

**FIRMA**

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

E-mail

**Osoba do kontaktu**

(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.
- Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

**FAKTURA**

- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: .....
- Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.