szkolenie on-line

DOŁĄCZ DO NAS

27 SIERPNIA 2021 R.

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER – CCO1

Jeśli szukasz nowego obszaru zawodowego w branży finansowej, zdobądź kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

Dr Łukasz Cichy

LANGAS.PL

partner projektu

LANGAS GROUP

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO1

Compliance stało się w ostatnich latach hasłem do sukcesu dlatego szkolenia compliance stały się obowiązkowym elementem zarządzania kompetencjami w tym sektorze gospodarki. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważny jest to obszar działalności w organizacji. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób zajmujących te stanowiska.
Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, z radą programową w skład której wchodzą szefowie działów Compliance największych instytucji finansowych, pod auspicjami stowarzyszenia które skupia środowisko Compliance w Polsce. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce.Stworzyliśmy system kursów i egzaminów walidacyjnych, który pozwala pracownikom obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

KORZYŚCI

Udział w programie Certyfikowanego Compliance Oficera dostarczy państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej, co przełoży się na sprawne poruszanie w świecie compliance. A zdobyty po zdaniu egzaminu certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.
Kurs składa się z dwóch etapów:

1. Szkolenie online
2. egzamin walidacyjny, dwa miesiące po zakończeniu szkolenia

UCZESTNICY

Szefowie Departamentów Compliance,, Pracownicy Departamentów Compliance, Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy, Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego, Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML, Szefowie działów ryzyka, prawników, doradców, Członkowie Zarządu, 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 dedykowaną 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
a.tworzynska@langas.pl

Dr Łukasz Cichy

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem (funkcja kontroli, compliance, audytu wewnętrzny). Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

więcej na langas.pl

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji"
Patrycja Bryl-Weiss, Dom Maklerski BZWBK S.A.

„Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja na wymianę doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy"
Lech Wilczyński, Opengrid

„Duża ilość bardzo ciekawych informacji z różnych zakresów związanych z Compliance"
opinia anonimowa

więcej na langas.pl

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO1

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

ROLA COMPLIANCE W SEKTORZE FINANSOWYM
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJI COMPLIANCE

- Compliance w organizacji
- Modele funkcji Compliance w organizacji
- Zasada proporcjonalności
- Różnice wynikające z charakteru działalności

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA COMPLIANCE?

- Rola zarządu i rady nadzorczej
- Rola menadżerów wyższego stopnia oraz innych działów biznesu
- Odpowiedzialność działu Compliance
- Compliance poza działem Compliance
- Model 3 lini obrony
- Dział prawny, ryzyka, audytu a dział Compliance

FUNKCJA COMPLIANCE
MIEJSCE I MISJA COMPLIANCE W ORGANIZACJI

- Niezależność funkcji Compliance
- Formalny status
- Zapobieganie konfliktom interesów
- Dostęp do informacji i personelu
- Odpowiednie zasoby i szkolenia

ZADANIA COMPLIANCE ZAKRES REGULARNYCH ZADAŃ COMPLIANCE

- Etyka i postępowanie
- Zaangażowanie w przegląd polityk wewnętrznych i procedur
- Dostarczanie odpowiednich treningów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM COMPLIANCE
WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE ORAZ PROGRAM DZIAŁU COMPLIANCE

- Polityki
- Procedury wewnętrzne
- Program działu Compliance

MAPOWANIE ŚWIATA COMPLIANCE

- Mapowanie regulacji
- Regulacje a Twoja firma
- Mapowanie struktury firmy
- Firmy i inne podmioty
- Jednostki biznesu
- Zewnętrzni dostawcy usług
- Doradzanie i edukacja
- Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
- Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
- Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi

KRAJOWI REGULATORZY I INNE PODMIOTY NADZORU
NADZÓR NAD PODMIOTAMI SEKTORA FINANSOWEGO

- KNF, UOKIK, GIIF, GIODO, NBP, BF, Inne, Giełda, KDPW
- Inne podmioty Nadzoru

PRAWO I REGULACJE POLSKIE REGULACJE W COMPLIANCE

- Główne regulacje polskie
- Hierarchia aktów prawnych i regulacji
- Uchwała i rekomendacja KNF
- Dobre praktyki

REGULACJE UNIJNE WSPÓLNY RYNEK ORAZ EUROPEJSKI SYSTEM NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB. SYSTEM PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ

- Dyrektywy,
- Rozporządzenia
- Rekomendacje

REGULACJE W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
SFERY REGULACJI W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

- Kredyty i działalność kredytowa
- AML, produkty inwestycyjne
- Bank Assurance
- Ład Korporacyjny
- Ochrona informacji, ochrona konkurencji i konsumentów

15.30 **Zakończenie szkolenia**

ul. Marszałkowska 58 lok.15
00-545 Warszawa
tel: +48 22 355 24 00
fax: +48 22 355 24 08
www. langas.pl
e-mail: langas@langas.pl

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

COMPLIANCE, AML

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER CCO1

27 SIERPNIA 2021 R.

SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ PLATFORMIE

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

☐	zgłoszenie do 13/08/2021	**1870 PLN + 23% VAT**
☐	zgłoszenie od 14/08/2021	**2170 PLN + 23% VAT**

CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Regtech Sp. z o.o. NIP 7010991220

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 Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15 , 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 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 Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15 , 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 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:

.....

Upoważniamy firmę Langas Regtech Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

☐ 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.

....
podpis data pieczęć