

17-18 października 2023 r. , Warszawa

DOŁĄCZ  
DO NAS

# SKUTECZNY COMPLIANCE OFICER



**Justyna Walas - Ryba**

Efektywność  
osobista  
w zarządzaniu  
zgodnością

LANGAS.PL



partner projektu

LANGAS  
GROUP

# SKUTECZNY COMPLIANCE OFFICER

## Efektywność osobista w zarządzaniu zgodnością

Praca compliance oficera wymaga posiadania specjalnych kompetencji osobistych, które są niezwykle istotne dla skutecznego wykonywania tego zawodu. Te kompetencje przyczyniają się do skutecznego zarządzania zgodnością i minimalizowania ryzyka w organizacji.

Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w naszym szkoleniu budującym kompetencje osobiste u compliance oficera. Udział w tym intensywnym i praktycznym warsztacie pozwoli wzbogacić kompetencje osobiste compliance oficera oraz przyczyni się do skuteczniejszego wdrażania zasad i procedur w obszarze compliance.

Program szkolenia skupia się na wyznaczaniu i realizacji celów oraz KPI w obszarze compliance. Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z metodą budowania wskaźników oraz cyklem pracy z KPI w odniesieniu do różnych rodzajów ryzyk biznesowych. Poznają też KPI najbardziej charakterystyczne dla compliance.

Szkolenie przedstawia także narzędzia i technologie wspierające obszar compliance. Uczestnicy dowiedzą się jak budować mapę ryzyka w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji i GRC. Zapoznają się również z narzędziami służącymi budowaniu i zarządzaniu bazą procedur, zarządzaniu ryzykiem w compliance oraz postępowaniach whistleblowingowych.

Korzystając z unikatowego doświadczenia ekspertki prowadzącej to szkolenie uczestnicy zdobędą umiejętności compliance oficera jako „organu śledczego”: poznają zasady budowania hipotez i tez, zachowywania obiektywizmu, prowadzenia rozmów ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie, a także zasady kryminalistyki i budowania raportu z postępowania wyjaśniającego.

### KORZYŚCI

- nauczysz się wyznaczania i realizacji celów oraz kluczowych wskaźników **efektywności** (KPI) w compliance
- nauczysz się **skutecznej** komunikacji na różnych szczeblach struktury organizacyjnej
- poznasz **skuteczne** narzędzia przydatne w pracy compliance oficera
- nauczysz się jak **skutecznie** prowadzić wdrożenia compliance
- poznasz zasady **skutecznego** zarządzania procesem compliance w zespole rozproszonym oraz raportującym matrycowo
- dowiesz się jak **skutecznie** prowadzić postępowania i czynności wyjaśniające w procedurach whistleblowingowych w oparciu o 7 zasad kryminalistyki

### UCZESTNICY

- pracownicy departamentów compliance,
- pracownicy działów ryzyka operacyjnego,
- osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance.

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej.

**Zapraszamy do rezerwacji miejsc!**

Zapraszam serdecznie,  
**Agnieszka Tworzyńska**  
Project Manager  
a.tworzyńska@langas.pl

### JUSTYNA WALAS - RYBA - compliance officer, konsultant, wdrożeniowiec.

Z wykształcenia jest prawnikiem z doświadczeniem na sali sądowej, ukończyła aplikację sądową i wykonywała zawód adwokata. Od wielu lat jest związana z obszarem compliance, zarówno jako aktywny compliance officer, jak też konsultant zewnętrzny wdrażający systemy compliance w instytucjach finansowych i w dużych podmiotach rynku pozafinansowego oraz w spółkach giełdowych.

Jej doświadczenie zawodowe zostało poparte dedykowanymi certyfikatami: CCO1 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 1), CCO2 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 2), Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Działa zgodnie z zasadą proporcjonalności, budowania systemu w ramach istniejących procesów, dostosowania do realiów, branży, ludzi, spojrzenia na wymogi i przepisy. Łączy doświadczenie zawodowe z pasją przekazywania wiedzy.

Jest też Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Dzięki odpowiednio zaplanowanym metodom szkolenia stwarza okazje aby uczestnicy uzmysłowili sobie, że warto się zmieniać oraz jak duże to może przynieść efekty.

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



# SKUTECZNY COMPLIANCE OFFICER

## Efektywność osobista w zarządzaniu zgodnością

### DZIEŃ 1

**od 8:30** rejestracja uczestników, kawa, herbata

**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

#### WYZNACZANIE I REALIZACJA CELÓW ORAZ KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI W OBSZARZE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

- dowie się w jaki sposób przełożyć cele biznesowe organizacji na **cele w obszarze compliance** oraz w jaki sposób je skaskadować
- pozna praktyczne zastosowanie metody **SMART** i **OKR**
- będzie potrafił wyznaczać i realizować cele compliance w cyklu **PDCA** (Plan, Do, Check, Act)
- pozna metodę budowania wskaźników i **cykl pracy z KPI** w odniesieniu do różnych rodzajów ryzyk biznesowych
- pozna **KPI** najbardziej charakterystyczne dla compliance oraz będzie mógł zastosować je w praktyce w szczególności w obszarach:

#### Podstawowe

- whistleblowing - np. zwiększenie efektywności i terminowości rozpatrywania zgłoszeń w terminie do 3 miesięcy do 95% do końca I kwartału
- konfliktu interesów - zarządzenie (wyeliminowanie lub zmitigowanie) 100% konfliktów interesów pracowników na kluczowych stanowiskach w terminie do końca II kwartału
- szkolenia - zwiększenie do 90% poziomu efektywnie przeszkolonych pracowników z obszaru compliance w terminie 6 miesięcy
- Skargi pracowników dotyczące niewłaściwego postępowania według rodzaju zarzutu: molestowanie, nielegalna działalność, oszustwo, przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, nieetyczne zachowania, dyskryminacja itp.;

### Zaawansowane

- Koszty zgodności (pomiar czasu i wysiłku związanego z wykonywaniem działań w zakresie zgodności);
- Średni czas do wykrycia sprawy (MTTD). Aby obliczyć MTTD, należy ustalić: kiedy problem pojawił się po raz pierwszy (poprzez wywiady lub badania kryminalistyczne); Kiedy wykrył go zespół ds. zgodności;
- Średni czas rozwiązania problemu (MTTR). MTTR pokazuje, jak szybko można rozwiązać wykryte problemy ze zgodnością;
- i inne;

Zastosuje compliance KPI w **Zbilansowanej Karcie Wyników** dla obszaru zarządzania zgodnością

### NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE COMPLIANCE

W tym module uczestnik:

- pozna cykl Deminga (Plan, Do, Check, Act) jako narzędzie projektowania **działań w obszarze compliance**
- będzie potrafił zbudować **mapę ryzyka** w oparciu o procesy funkcjonujące w organizacji
- pozna narzędzia służące budowaniu i zarządzaniu bazą procedur
- pozna narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem w compliance (typu GRC)
- pozna narzędzia wspierające w postępowaniach whistleblowingowych
- pozna narzędzia wykorzystywane do prowadzenia szkoleń w compliance

**15.00** Zakończenie 1. dnia szkolenia

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



# SKUTECZNY COMPLIANCE OFFICER

## Efektywność osobista w zarządzaniu zgodnością

### DZIEŃ 2

**od 8:30** rejestracja uczestników, kawa, herbata

**9.00** rozpoczęcie szkolenia

#### COMPLIANCE OFFICER JAKO „ORGAN ŚLED CZY”

Ten moduł szkolenia zapewnia uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące ich roli jako osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie dochodzeń w przypadku naruszeń zgodności. W ramach tego modułu uczestnik zdobędzie następujące umiejętności:

- Poznanie zasad budowania hipotez i tez: Uczestnicy nauczą się jak formułować i budować hipotezy oraz tezy na podstawie zebranych dowodów i informacji. Będą w stanie skutecznie analizować sytuacje i dochodzić do wniosków na podstawie dostępnych danych.
- Zachowanie obiektywizmu: Uczestnicy nauczą się, jak utrzymać obiektywizm i neutralność w procesie dochodzenia. Będą świadomi własnych uprzedzeń i nauczą się podejść do sprawy w sposób profesjonalny i bezstronny.
- Przeprowadzenie rozmowy ze zgłaszającym, świadkiem i podejrzanym o naruszenie: Uczestnicy nauczą się technik przeprowadzania rozmów z osobami zaangażowanymi w sprawę, takimi jak zgłaszający, świadek i podejrzany. Pozyskają umiejętności komunikacyjne, które pomogą im uzyskać dokładne informacje i zrozumieć perspektywę każdej ze stron.
- Poznanie 7 złotych zasad kryminalistyki: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat siedmiu złotych zasad kryminalistyki, które pomogą im skutecznie prowadzić dochodzenia. Będą mieli świadomość kluczowych aspektów takich jak:
  - zabezpieczanie miejsc zdarzenia
  - gromadzenie i analiza dowodów
  - przestrzeganie procedur
  - zachowanie niezależności i obiektywizmu
  - dokładność i staranność
  - współpraca z innymi służbami i ekspertami
  - właściwa dokumentacja postępowania

- Budowanie raportu z postępowania wyjaśniającego: Uczestnicy nauczą się jak skutecznie dokumentować wyniki dochodzenia w postaci raportu. Dowiedzą się, jakie elementy powinien zawierać raport, jak przedstawiać zebrane dowody i wnioski oraz jakie rekomendacje można sformułować na podstawie zebranych informacji.

Zastosowanie odpowiednich technik śledczych znacznie zwiększa skuteczność dochodzenia. Compliance officer, korzystając z profesjonalnych technik, jest w stanie bardziej efektywnie i precyzyjnie zbierać informacje, analizować dowody, identyfikować odpowiedzialne strony i wydobywać kluczowe informacje. To przekłada się na lepsze rezultaty w zakresie wykrywania i rozwiązywania naruszeń zgodności.

**15.00** Zakończenie szkolenia

**Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego online w dowolnie wybranym terminie.**

Test wiedzy składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru.

Drugim etapem jest ułożenie planu postępowania wyjaśniającego prowadzonego na skutek zgłoszenia sygnalisty, zawierającego

- rozmowy ze zgłaszającym,
- rozmowy ze świadkami,
- rozmowy z osobami wskazanymi jako dopuszczające się naruszeń

oraz przygotowanie wzoru raportu podsumowującego postępowanie wyjaśniające.

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





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

COMPLIANCE, AML

**SKUTECZNY COMPLIANCE  
OFICER**  
**Efektywność osobista  
w zarządzaniu zgodnością**

**17 - 18 października 2023 r. Warszawa**

**LICZBA MIEJSC OGRANICZONA**

- zgłoszenie do 27/09/2023 r. **2 570 PLN + 23%**
- zgłoszenie od 28/09/2023 r. **2 870 PLN + 23%**

**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.