



Do wszystkich zainteresowanych  
zdobyciem certyfikatu

**Approved Financial Compliance Officer**

Intensywny Kurs Certyfikujący Instytutu Compliance  
Kwiecień 2018 r., Warszawa



„Kto przestał stawiać się  
lepszemu, przestał być dobrym.“

(Philip Rosenthal)

# CZYM I DLA KOGO JEST AFCO?



InstytutCompliance.pl

## | Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Przedstawiamy Państwu specjalny program kursowy stworzony z myślą o branżach regulowanych – szeroko rozumianym sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Autorski program Approved Financial Compliance Officer (AFCO) adresowany jest do osób wykonujących już zadania compliance w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, jak również osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia tego rodzaju pracy. Dynamiczne zmiany w compliance branż regulowanych, jakie dokonały się w pierwszej połowie 2017 r., wiążą się nie tylko z koniecznością ich odpowiedniego przyswojenia, ale wymagają także rewizji istniejących w organizacjach rozwiązań i dostosowania do nowych wymagań.

## | Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!

Certyfikat wydaje Instytut Compliance (IC). Instytut Compliance jest jedyną dotąd jednostką zajmującą się w Polsce wyłącznie prowadzeniem badań, szkoleniami i publikacjami z zakresu compliance. Wierzymy, że kompetencje organizatorów w połączeniu z doświadczeniem i ekspertyzą wykładowców są podstawowymi czynnikami warunkującymi wysoki poziom poszczególnych szkoleń.

## | Dla kogo jest AFCO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance w bankach i firmach ubezpieczeniowych, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.

## | Certyfikat AFCO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu AFCO. Certyfikat wydawany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim.

## | Droga do najwyższej jakości Compliance: ACE!

Certyfikat AFCO jest podstawą do przystąpienia do kursu wyższego stopnia, jakim jest Approved Compliance Expert (ACE). Szkolenia zaliczane na kurs ACE oferowane są już od kwietnia 2016 r. w Warszawie.



# DROGA DO CERTYFIKATU AFCO



InstytutCompliance.pl

## Moduł I

Wprowadzenie do compliance w branży finansowej

## Moduł II

Wymogi prawne dotyczące oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych, ochrona danych osobowych

## Moduł III

Metody działania compliance w instytucji finansowej i soft skills oficera compliance

## Moduł IV

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wymogi CRS, FATCA; praktyczne zarządzanie obszarem compliance w branży finansowej

A  
F  
C  
O

**Moduł I:** Ogólne wprowadzenie do compliance: najważniejsze standardy w zakresie kształtowania CMS oraz możliwości certyfikacji; zasadnicze wymogi prawne i standardy rynkowe regulujące działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności; prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz wymogi raportowania i kontakty z regulatorem.

**Moduł II:** Wymogi prawne dot. oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych – osobno dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego (możliwość wyboru między zajęciami dot. tematyki MiFiD i MAD/MAR, a zajęciami dot. modeli sprzedaży ubezpieczeń zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym); węzłowe założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynków regulowanych.

**Moduł III:** Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem braku zgodności – metodyki i metodologie; kwestie whistleblowingu w instytucjach finansowych, wyzwania i bariery w procesie digitalizacji oraz kompetencje miękkie skutecznego oficera compliance.

**Moduł IV:** Wprowadzenie w obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej, polityka „Poznaj Swojego Klienta” (KYC); podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nabytych w czasie kursu w zakresie wdrożenia systemu zarządzania zgodnością, w tym wyzwań, trudności, pułapek oraz wykorzystania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w realizacji zadań compliance.

# PRZEBIEG CZASOWY



InstytutCompliance.pl

**Moduł I:**  
Wprowadzenie  
do compliance  
w branży  
finansowej  
**10.04.2018**

**Moduł III:**  
Metody działania  
compliance w  
instytucji  
finansowej; soft  
skills oficera  
compliance  
**17.04.2018**

**Egzamin  
AFCO  
24.04.2018**

**11.04.2018**  
**Moduł II:**  
Wymogi prawne dot.  
oferowania  
instrumentów  
finansowych i  
produktów  
ubezpieczeniowych;  
ochrona danych osob.

**18.04.2018**  
**Moduł IV:**  
Przeciwdziałanie praniu  
pieniędzy i finansowaniu  
terroryzmu; praktyczne  
zarządzanie obszarem  
compliance w branży  
finansowej

**Przebieg czasowy kursu:** Kurs został skonstruowany metodycznie w taki sposób, aby umożliwić jego uczestnikom efektywne przygotowanie do egzaminu, który poświadczy zdobyte wiedzę i umiejętności. Stąd między poszczególnymi treningami przewidziana została przerwa na indywidualną pracę z materiałami. Podobna przerwa przewidziana jest na przygotowania do egzaminu. Certyfikaty wydawane będą drogą pocztową po zdaniu egzaminu. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian organizacyjnych w przebiegu kursu.

# ZAJĘCIA POPROWADZĄ M.IN.:



InstytutCompliance.pl



## | Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.



## | Janusz Januszkiewicz

Dyrektor ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Raiffeisen Bank Polska S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2000 r.) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2003 r.). Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 2009 r. związany z Raiffeisen Polbank, w którym początkowo jako ekspert, a od 2013 r. Szef Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu zarządza procesami związanymi z polityką Poznaj Swojego Klienta, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz FATCA/CRS.



## | Jacek Zdzisławek

Dyrektor Departamentu Zgodności w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP.



## | dr Jarosław Bętdowski

Członek praktyki Bankowości i Finansów w warszawskim biurze Dentons. Posiada znaczące doświadczenie w obszarze bankowości i finansów, a specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, upadłościowym, a także kwestiach regulacyjnych oraz funduszach unijnych.



## | dr Dominik Lubasz | Witold Chomiczewski, LL.M.

Radcowie prawni, partnerzy w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Specjalizują się w prawie nowych technologii, e-commerce i własności intelektualnej, w prawie gospodarczym, w tym europejskim gospodarczym, prawie ochrony danych osobowych oraz compliance. Autorzy licznych publikacji oraz mówcy na konferencjach.



## | Hubert Grochowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Gothaer TU S.A.



## | Paweł Ryszawa

Kierownik ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności i outsourcingu, Raiffeisen Bank Polska S.A. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości. W Raiffeisen Polbank zarządza ryzykiem braku zgodności oraz nadzoruje zgodność działalności Banku z wymogami administracyjnoprawnymi w obszarze outsourcingu. Dodatkowo jest zaangażowany w kluczowe projekty regulacyjne i strategiczne.



## | Elżbieta Rucińska

Country Head of Compliance Grupy Deutsche Bank w Polsce, radca prawny. Piastowała stanowiska kierownicze z obszaru prawa, compliance oraz ryzyka operacyjnego m.in. w Banku Citi-handlowy, Grupie Metro oraz w Grupie KBC. Od listopada 2011 r. pełni funkcję Chief Administration Officer (CAO) Deutsche Bank PBC, w ramach której odpowiada za zarządzane ryzykiem braku zgodności (compliance), prawnym oraz operacyjnym.



## | Andrzej Rychter

Freelancer, trener i coach oficerów compliance, zawodowy Ombuds. Prawnik z wykształcenia. Posiada wieloletnie doświadczenie jako oficer compliance w bankowości, odpowiedzialny za budowę kultury compliance, komunikację i szkolenia z obszarów compliance. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing).



## | Karol Rajewski

Dyrektor Działu Compliance, Chief Compliance Officer, Departament Zarządzania Ryzykiem Compliance, Nationale-Nederlanden. Chief Compliance Officer i Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu departamentami prawnymi oraz departamentami zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

# INFORMACJE PRAKTYCZNE



InstytutCompliance.pl

## REJESTRACJA & KONTAKT

| **Zajęcia** odbywają się w języku polskim w Warszawie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na kurs proszone są o rejestrację online pod adresem [www.instytutcompliance.pl](http://www.instytutcompliance.pl).

Ilość miejsc jest ograniczona. Każde zgłoszenie do kursu rozpatrywane jest indywidualnie, potwierdzenie przyjęcia wysyłane jest najpóźniej pięć dni po dokonaniu zgłoszenia. Osoby dopuszczone do kursu będą proszone o uiszczenie opłaty kursowej w terminie podanym na fakturze. Do dn. 20.03.2018 r. organizator zastrzegaj sobie prawo odwołania kursu, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. W przypadku rejestracji na kurs obowiązują ogólne warunki umów Instytutu Compliance Sp. z o. o. Szczegółowy program kursu podany zostanie uczestnikom w późniejszym terminie drogą mailową. Organizator zastrzega możliwość dokonywania zmian w programie kursu.

**Zgłoszenia oraz wszelkie dalsze pytania prosimy kierować na adres: [info@instytutcompliance.pl](mailto:info@instytutcompliance.pl)**

| **Opłata** w wysokości 3.680 PLN plus VAT obejmuje pakiet all inclusive, a w nim:

- udział w intensywnym 4-dniowym treningu;
- pełny zestaw materiałów szkoleniowych (zebrane prezentacje w segregatorach);
- opłatę egzaminacyjną;
- przy pozytywnym wyniku z egzaminu certyfikat AFCO w językach polskim i angielskim;
- napoje i przekąski podczas przerw i lunch każdego dnia kursowego;
- wieczorne spotkanie integracyjne w formie wspólnej kolacji w ekskluzywnej restauracji;
- uroczysty pożegnalny obiad po egzaminie.

## TRENINGI W CENTRUM WARSZAWY!

| **Zajęcia** odbywają się w centrum Warszawy. Uczestnicy otrzymują całodniowy serwis kawowy z przekąskami oraz atrakcyjny lunch. Każdy trening trwa od godz. 9-17 z przerwami.

### | Adres

Sienna Training Centre  
ul. Sienna 73  
00-830 Warszawa



EarlyBird  
**3.280 PLN + VAT**  
(rejestracja do  
31.01.2018 r.)



APPROVED  
FINANCIAL

**AFCO**

COMPLIANCE  
OFFICER

COMPLIANCE INSTITUTE