

Approved Compliance Officer



**Instytut
Compliance**

SERDECZNIE WITAMY NA KURSIE ACO!

| Ugruntowana renoma

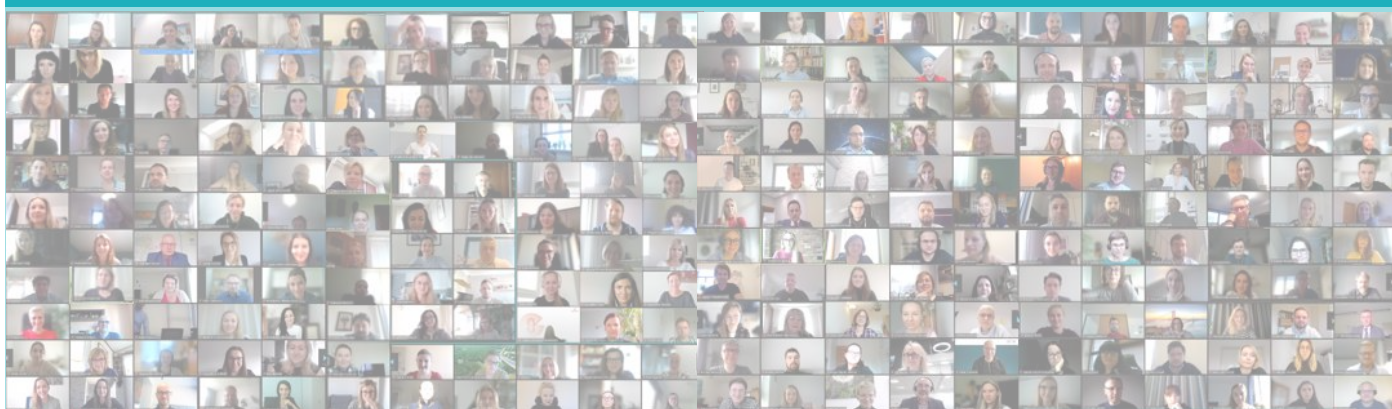
Instytut Compliance to uznana na polskim rynku jednostka zajmująca się organizacją szkoleń i innych wydarzeń z tematyki compliance, ethics, governance i legal. Dzięki połączeniu naukowego podejścia z zorientowaniem na praktykę jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wsparcie w codziennej pracy i dostarczać świadczone na najwyższym poziomie usługi szkoleniowe. Oferowany przez Instytut program szkoleniowy Approved Compliance Officer (ACO) świętuje jubileusz swojego dziesięciolecia! Jesteśmy dumni z faktu, że wykształciliśmy polską kadrę oficerów i oficerek compliance! Certyfikat ACO wydaliśmy na podstawie zdanego egzaminu już ponad 800 osobom z przedsiębiorstw niemal każdej branży, szeregu instytucji publicznych oraz innych podmiotów. Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie!

| Kompleksowość

Kurs ACO holistycznie adresuje zagadnienia zarządzania zgodnością w organizacji, przygotowując do wykonywania zawodu oficera / oficerki compliance. Tematyka compliance przeżywa intensywny rozwój nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, co skutkuje zapotrzebowaniem na ekspertki i ekspertów w tej dziedzinie. W ramach kursu ACO czeka na Państwa pięć dni szkoleniowych wypełnionych różnorodnymi zajęciami, pracami w grupach i dyskusjami, a wszystko zaplanowane w ten sposób, aby kompleksowo i praktycznie przygotować Państwa do codziennej pracy!

| Komplementarność

Kurs ACO stanowi pierwszy poziom profesjonalnego kształcenia. Serdecznie polecamy szereg komplementarnych szkoleń uzupełniających z tematyki: whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających, AI, przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, ESG czy trade compliance! Cieszymy się na Państwa udział w zajęciach!



Trening I: PRAKTYCZNE WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ I METODYKA ANALIZY RYZYKA COMPLIANCE

poniedziałek

9.00-12.15 **Praktyczne wprowadzenie do zarządzania zgodnością (dwa bloki szkoleniowe)**



- Rozwój compliance
- Definicja pojęć
- Modele, metody i standardy
- Cykl zarządzania zgodnością w organizacji w oparciu o ISO 37301 Compliance Management Systems

Dr. Bartosz Jagura, członek zarządu Instytutu Compliance, pracownik naukowy Viadrina Compliance Center (dwa bloki szkoleniowe)

12.45-14.15 **Tworzenie CMS w oparciu o normę ISO 37301**



- Zakresy odpowiedzialności
- Dylematy decyzyjne związane z wdrażaniem i zapewnieniem skuteczności CMS
- Interakcje z innymi systemami i funkcjami
- Pomiar rezultatów i raportowanie

dr Oskar Filipowski, EU Compliance Lead, Glenmark Pharmaceuticals (dwa bloki szkoleniowe)

14.30-16.45 **Wprowadzenie do metodyki analizy ryzyka compliance i praktyczne warsztaty**

- Wykorzystanie analizy ryzyka w systemie zarządzania zgodnością
- Matryca ryzyka compliance organizacji
- Warsztaty z tworzenia macierzy oceny ryzyka compliance



Trening II: WDRAŻANIE CMS, ROLA I WARSZTAT PRACY OFICERA COMPLIANCE

wtorek

9.00-10.30 Wdrażanie efektywnego systemu compliance



- Zdefiniowanie programu compliance dla konkretnego podmiotu
- Obszary ryzyk i zakresy odpowiedzialności
- Przypisanie zadań i odpowiednie zasoby
- Rola managementu

Piotr Janecki, LL.M., Head of Compliance & Data Protection, BSH (dwa bloki szkoleniowe)

10.45-12.15 Wykrywanie i reagowanie na nieprawidłowości: działania kontrolne, incydent management, audyty

- Zdefiniowanie katalogu działań i narzędzi kontrolnych
- CMS jako przewaga konkurencyjna
- Wsparcie dla biznesu
- Rozwiązywanie problemów

12.45-16.00 Warsztat pracy oficera compliance (dwa bloki szkoleniowe)



- Komunikacja dot. compliance
- Relacje wewnętrzne, współpraca z zarządem
- Priorytetyzacja zadań i opór organizacji na zmianę
- Pułapki przy wdrażaniu
- Praktyczne case study i praca w grupach

Konrad Sędkiewicz, Compliance Manager for CEE, Herbalife (dwa bloki szkoleniowe)



Trening III: ZAGRANICZNE WZORY DLA PROGRAMÓW COMPLIANCE, COMPLIANCE ANTYKORUPCYJNE

poniedziałek

9.00-12.15

Systemy compliance w świetle zagranicznego ustawodawstwa antykorupcyjnego i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (dwa bloki szkoleniowe)



- Programy compliance wg amerykańskiej Foreign Corrupt Practices Act
- Programy compliance wg brytyjskiej UK Bribery Act
- Wyłączenie odpowiedzialności – compliance defence
- Odniesienie do prawa polskiego – odpowiedzialność transgraniczna i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Monika Diehl, adwokat, Clifford Chance Warszawa

Paweł Pogorzelski, adwokat, lider Zespołu White-Collar Crime, EY Law (dwa bloki szkoleniowe)

12.45-14.15

Uprawnienia kontrolne CBA i czynniki sprzyjające korupcji w organizacji



- Przebieg kontroli CBA
- Ryzyka korupcyjne i czynniki sprzyjające rozwojowi korupcji w organizacji
- Mitygacja ryzyk korupcyjnych
- ISO 37001 Anti-bribery Management Systems

Krzysztof Krak, Ekspert przeciwdziałania korupcji

14.30-16.00

Praktyczne aspekty działań antykorupcyjnych i szkolenia compliance



- Holistyczne podejście do programu compliance organizacji
- Wyzwania szkoleń compliance dla pracowników w tym pracowników produkcji
- Polityka prezentowa – praktyczne warsztaty

Magdalena Soboń-Stasiak, Oficer Compliance, ArcelorMittal Polska

Trening IV: ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, DOKUMENTACJA COMPLIANCE, WYZWANIA DIGITALIZACJI

wtorek

9.00-10.30 **Proces due diligence jako część systemu compliance**



- Potrzeba weryfikacji kontrahentów
- Weryfikacja kontrahentów w ramach systemu zarządzania zgodnością
- Mierniki i wagi oceny
- Antykorupcyjny program zgodności w oparciu o ustawę Sapin II

Łukasz Taras, Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, Orange Polska

10.45-12.15 **Proces weryfikacji partnerów biznesowych: kontekst prawny, dokumentacja, przykłady**



- Podstawy prawne
- Źródła informacji i organizacja procesu weryfikacji
- Weryfikacja kontrahentów a ochrona danych osobowych
- Praktyczne ćwiczenia weryfikacji kontrahentów

Anna Tomiczek, Kierownik Zespołu Compliance, Tauron Polska Energia (dwa bloki szkoleniowe)

12.45-14.15 **Dokumenty w obszarze compliance**

- Przegląd dokumentów wewnętrznych
- Zakresy i tryby tworzenia oraz aktualizacji poszczególnych dokumentów
- Tworzenie dokumentów – praktyczne warsztaty

14.30-16.00 **Wyzwania digitalizacji dla compliance**



- Definicje podstawowych pojęć
- Algorytmy / AI / ML
- Kontekst regulacyjny
- Etyka cyfrowa
- Cyfryzacja funkcji compliance

Piotr Chmiel, Chief Compliance Officer, T-Mobile Polska

Trening V: BADANIE SKUTECZNOŚCI CMS, WYZWANIA DLA GRUP KAPITAŁOWYCH, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW, HR COMPLIANCE

środa

9.00-10.30 Mierzenie skuteczności CMS



- Pojęcie skuteczności CMS
- Compliance a system kontroli wewnętrznej
- Mierniki skuteczności i metodyki testowania
- Zarządzanie zgodnością w sektorze finansowym

Paweł Ryszawa, Dyrektor w pionie compliance, BNP Paribas

10.45-12.15 Wyzwania wdrażania CMS w grupach kapitałowych i w różnych kręgach kulturowych



- CMS w ramach grupy kapitałowej – aspekty prawne
- Różnice kulturowe
- Presja wywierana na oficera compliance i nieprawidłowości na najwyższym poziomie kierownictwa – schematy działania

Tomasz Kruk, Head of Compliance Excellence, CSL Vifor

12.45-14.15 Praktyczne aspekty zarządzania konfliktem interesów



- Rodzaje konfliktów interesów
- Relewantne regulacje prawne
- Możliwości zarządzania konfliktami interesów
- Case study

Stanisław Strejmer, Rzecznik Etyki i Oficer Compliance, Totalizator Sportowy

14.30-16.00 HR compliance



- Proces HR compliance – od rekrutacji i nawiązania stosunku pracy, przez jego trwanie aż do zakończenia
- Procedury wewnętrzne i ich praktyczne zastosowanie
- Naruszenia przepisów i procedur przez pracownika - konsekwencje

Marta Anna Techman, Head of Legal & Compliance for Global Markets, eObuwie MODIVO

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. KURSU ACO

| Organizacja

- **Zapisy:** na daną edycję możliwe są na tydzień przed zajęciami.
- **Forma:** zajęcia odbywają się interaktywnie online z wykorzystaniem programu Zoom
- **Zakres:** kurs składa się z 40 godzin lekcyjnych zajęć i egzaminu



| Egzamin

- **Forma egzaminu:** test jednokrotnego wyboru
- **Certyfikat:** po pomyślnym zdaniu egzaminu wystawiany jest certyfikat Approved Compliance Officer w trzech wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka)
- **Korzyści:** certyfikat może być przedkładany w izbach jako dowód realizacji obowiązku szkoleniowego adw. i r. pr.



**Instytut
Compliance.pl**

Zapisy na kurs ACO



Instytut Compliance sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

www.instytutcompliance.pl
Informacje: info@instytutcompliance.pl