

**AKADEMIA FINANSÓW
SZKOŁA LETNIA**

**SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE**

Kurs I

Skuteczny system compliance w instytucji finansowej

Program Kursu

L.p.	Nazwa przedmiotu	Wymiar godzin
	Skuteczny system compliance w instytucji finansowej	
1.	Czym jest compliance - Wprowadzenie - Geneza pojęcia compliance - Modele compliance - Zasady funkcjonowania jednostki compliance - Otoczenie prawne i regulacyjne compliance - Compliance w systemie kontroli wewnętrznej	3
2.	Podstawy skutecznego systemu compliance (CMS – Compliance Management System) - Matryca i ocena ryzyka compliance i matryca funkcji kontroli - Tworzenie mapy regulacji - Ewidencjonowanie i raportowanie zdarzeń z obszaru compliance - Testowanie obszarów szczególnie narażonych na ryzyko - Monitorowanie wdrożonych rozwiązań - Ryzyko operacyjne, prawne, audyt i compliance – podobieństwa i różnice	4
3.	Compliance w procesie wspomagania zarządzania firmą - Zapobieganie naruszeniom wewnętrznym i zewnętrznym - Przeciwdziałanie wykorzystaniu firmy do działalności przestępczej - Zarządzanie konfliktem interesów - Sygnałiści – Whistleblowing - BION – ocena nadzorcza i jej wpływ na relacje z KNF i inwestorami	4
4.	Compliance w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku instytucji finansowej - Uczciwa konkurencja i rzetelny marketing - Kształtowanie właściwych relacji z konsumentami - Ocena ryzyka produktów i usług	3
5.	Compliance i odpowiedzialny biznes - Samoregulacje branżowe w branży finansowej - Zasady ładu korporacyjnego - Szczególne zasady dotyczące spółek notowanych na giełdzie	2
6.	Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie systemu compliance - Korzyści materialne i niematerialne - Koszty braku zgodności, kary i sankcje, utrata reputacji - Międzynarodowe normy jakości dotyczące compliance (ISO19600) - Wymagania organów nadzorczych i wyzwania stojące przed compliance	3