



Praktyczne aspekty dotyczące roli Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej w zarządzaniu, nadzorowaniu i ewaluacji systemu **COMPLIANCE** w instytucjach finansowych



SPOTKANIE KIERUJEMY DO:

- Zarządów
- Dyrektorów Zarządzających w instytucjach nadzorowanych przez KNF

CEL SPOTKANIA:

Pokazanie roli Organów Statutowych w tworzeniu, zarządzaniu i ocenie systemu Compliance w firmie jako elementu kontroli wewnętrznej oraz uwidocznienie jak prawidłowo funkcjonujący Compliance i cały system kontroli wewnętrznej może pomóc w budowaniu stabilnego biznesu.

„ **Jacek Zdziarstek** jako Szef Compliance budował kulturę Compliance w całej Organizacji, edukował Zarząd z nowych wytycznych i ryzyk reputacyjnych. Szukał rozwiązań probiznesowych przy jednoczesnym dbaniu o zgodność działania Banku ze standardami.

Piotr Czarnecki, Prezes, Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2003-2018 „

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro Konferencji i Szkoleń
kom. 791 404 321
e-mail: biuro@vfconferences.pl

Partner:



Wyższa Szkoła
Społeczno-Ekonomiczna
w Gdańsku



JACEK ZDZIARSTEK

Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 (w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz)



Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 (w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing.

Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.

Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na UW. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kuldzińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski.

Wykwalifikowany Trener, Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Obecnie studiuje kierunek studiów podyplomowych Compliance na SGH.

Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec prowadzący szkolenia, warsztaty i treningi w zakresie zagadnień dotyczących compliance i zapobiegania nadużyciom, zarządzaniem incydentami i kompleksowym przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających oraz radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w pracy Compliance Oficera. Współpracuje z Instytutem Compliance Sp.zo.o. i zajmuje się praktycznym wdrażaniem, weryfikacją i oceną skuteczności działania całego systemu monitorowania zgodności w instytucjach finansowych.

Autor artykułów mówiących o doświadczeniach i metodach pracy z zakresu systemu zarządzania zgodnością i kontrolą wewnętrzną.



GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- ◆ Jak zbudować efektywne Compliance w Organizacji?
- ◆ Jak ocenić wskaźniki efektywności i skuteczności działań Compliance w zakresie monitorowania ryzyka braku zgodności, systemu kontroli wewnętrznej i po czym poznać, że ten system działa należyście i spełnia swoją rolę?
- ◆ Co oznacza pojęcie dochowania szczególnej staranności w realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych w Organizacji?
- ◆ Co zyskuje Państwa firma mając dobrze funkcjonujące Compliance?
- ◆ Jaka jest rola i odpowiedzialność Organów Statutowych w systemie zarządzania zgodnością?

PROGRAM



9.30 Rejestracja i poranna kawa

10.00 - 11.45 Tworzenie, zarządzanie i nadzór nad obszarem Compliance w Organizacji

- ◆ Wymogi formalne, kompetencyjne i organizacyjne w zarządzaniu Compliance w Organizacji
- ◆ Zrozumienie odmienności ról poszczególnych obszarów w Organizacji w ramach trzech linii obrony a jednoczesna komplementarność w całym systemie kontroli wewnętrznej
- ◆ Rola i odpowiedzialność Organów Statutowych w zakresie zarządzania obszarem Compliance

11.45 - 12.00 Przerwa na kawę

12.00 - 14.00 Jak ocenić adekwatność i skuteczność Compliance w Organizacji

- ◆ Ocena adekwatności i skuteczności funkcjonowania Compliance w Organizacji
- ◆ Ocena przez Compliance Organów Statutowych oraz Kadry Kierowniczej (Fit& Proper, CRD 4)
- ◆ Jak Państwo mogą skorzystać mając należycie funkcjonujący Compliance

14.00 Zakończenie spotkania i wręczenie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo