

Szczegółowy program 2-dniowego szkolenia "**COMPLIANCE - niezbędny program w nowoczesnej organizacji**":

1. Elementy determinujące funkcję i strukturę *Compliance*

- Rola *Compliance* w organizacji
- Cele programu *Compliance* w kontekście wartości etycznych/korporacyjnych
- Cechy efektywnego programu *Compliance* i warunki jego skuteczności
- *Compliance officer* – rola i odpowiedzialność

2. *Compliance* jako centrum kompetencji

- Przeciwdziałanie korupcji
 - Procedura antykorupcyjna i prezentowa, jako warunek *sine qua non* przeciwdziałania korupcji w biznesie
 - Działania konieczne w zakresie przeciwdziałania korupcji - zidentyfikuj obszary ryzyka, przeszkol pracowników, kontroluj
 - *Case study*: „Czy wręczenie tabliczki czekolady jest łapówką?”
- Zapobieganie konfliktom interesów (z uwzględnieniem systemów zatrudniania i wynagradzania)
 - *Case study*: "Czym jest konflikt interesów?"
 - Zarządzanie konfliktami interesów w organizacji
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 - Kogo dotyczy AML? Czy wyłącznie instytucji obowiązanych?
 - Z jakimi wyzwaniami mierzy się instytucja obowiązana:
 - Obowiązek dokonania oceny ryzyka w organizacji
 - Obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia odpowiednich pracowników
 - Obowiązek wdrożenia i przestrzegania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 - W jaki sposób i jakie środki bezpieczeństwa finansowego należy stosować?
 - Jakie transakcje podlegają raportowaniu i w jaki sposób należy je raportować?
 - Wpływ AML na działalność przedsiębiorców – na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z kontrahentami i w trakcie codziennej działalności
- Ochrona informacji

- Tajemnica przedsiębiorstwa
 - Jak prawo definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa i jak określić zakres tajemnicy w organizacji?
 - Co zrobić, żeby skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem?
 - Roszczenia cywilnoprawne i postępowanie karne, jako skuteczna metoda ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
- Insider trading
 - Informacja poufna według ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia MAR
 - Kryterium precyzyjności informacji oraz prawdopodobny znaczący wpływ na ceny instrumentów
 - Bezprawne ujawnienie/wykorzystywanie/rekomendowanie wykorzystania informacji poufnych (*insider* pierwotny i *insider* wtórny – *case study*)
 - Jak minimalizować ryzyko ujawnienia danych?
 - Przykłady spraw dot. przestępstw *insider tradingu*
- Inne rodzaje informacji prawnie chronionych (jak te informacje mają się do siebie?)
 - Dane osobowe
 - Tajemnica negocjacji
 - Informacje niejawne
 - Tajemnica bankowa
 - Tajemnica ubezpieczeniowa
- Cyberbezpieczeństwo & *cloud computing* – omówienie wybranych aspektów
- Corporate governance
 - Usytuowanie jednostki *Compliance* w strukturze organizacyjnej
 - Rola doradcza *Compliance*
 - *Compliance* w procesie zarządzania ryzykiem
 - Zadania, których *Compliance* nie wolno powierzać
- Whistleblowing (tzw. sygnaliści)

- Programy zgłaszania nieprawidłowości/nadużyć
- Ochrona sygnalisty w miejscu pracy
- Postępowania wyjaśniające

3. Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności

- *Compliance* w dwóch rolach (centrum kompetencji/systemowe zarządzanie ryzykiem w całej organizacji)
- Główne elementy procesu

4. Postępowania wyjaśniające

- Główne obszary ryzyka (postępowań regulacyjnych)
- Co to jest "*defence file*" i kiedy należy go mieć?
- Wyjaśniać czy nie wyjaśniać, czyli o "współpracy" z regulatorem i filozofii prowadzenia sporu regulacyjnego

5. Postępowania kryzysowe

- Rodzaje kryzysów i dlaczego "to nie dotyczy mnie"
- Czym jest zarządzanie kryzysowe i dlaczego większość podmiotów nie ma stosownych procedur?
- Jak stworzyć dobry pakiet antykryzysowy?

6. Postępowania sporne

- Dlaczego należy unikać sporów sądowych, czyli o tym, czego nie powie Ci prawnik?
- Dziewięć najpopularniejszych metod zmniejszania ryzyka sporów sądowych i dlaczego w Polsce są rzadko stosowane?
- Co to jest *early case evaluation* i na czym polega ekonomiczna analiza procesu sądowego?

7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

- Jak zminimalizować ryzyko narażenia spółki na odpowiedzialność podmiotu zbiorowego?
- Procedury *Compliance* skutecznym narzędziem walki z nieprawidłowościami w organizacji
- Jak skutecznie bronić się w postępowaniu karnym w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego?

8. Wdrożenie programu *Compliance*

- Etapy
- Podstawowe błędy
- Narzędzia IT

9. Compliance w kontekście outsourcingu

- Outsourcing zadań biznesowych/operacyjnych – rola *Compliance*
- Outsourcing funkcji *Compliance* – warunki

10. Compliance w grupie kapitałowej

- Jak osiągnąć skuteczność zachowując odrębność?
- Szanse i zagrożenia