



OFERTA SZKOLENIOWA

System compliance – budowa i kluczowe jego aspekty

CELE SZKOLENIA:

Poznanie aktualnych wymogów prawnych i regulacyjnych w obszarze compliance i poznanie niezbędnych elementów systemu

Nabywanie umiejętności przygotowania adekwatnych i skutecznych polityk i procedur w obszarze compliance.

Szkolenie skoncentrowane jest na:

- o kluczowych aspektach budowania systemu compliance
- o umiejętności opracowania polityk i procedur oraz wdrażania procesów zgodnie z PDCA
- o zasadach zarządzania ryzykiem braku zgodności i budowania mapy ryzyk
- o zasadach wdrażania mechanizmów kontrolnych
- o umiejętności przygotowania programu compliance, planów kontroli i raportowania
- o umiejętności budowania systemu whistleblowing i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

- Elastyczność i kompleksowe podejście do potrzeb i oczekiwań
- Trener z wieloletnim doświadczeniem w obszarze compliance, audytu i zarządzania ryzykiem, ESG oraz doświadczeniem menedżerskim w środowisku korporacyjnym
- Angażujące środowisko dla uczestników
- Praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy (case study i ćwiczenia wdrażające)
- Wsparcie poszkoleniowe



PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ 1. Budowanie systemu compliance w organizacji

Uczestnik:

- Pozna kluczowe przepisy i regulacje w obszarze compliance
- Będzie potrafił zastosować właściwe dla organizacji regulacje i standardy
- Pozna rolę i odpowiedzialności Compliance oficera
- Pozna zasady identyfikacji, monitorowania i oceny ryzyka braku zgodności
- Pozna kluczowe zasady zarządzania ryzykiem compliance i budowania mapy ryzyka
- Będzie potrafił przygotować program compliance i przygotować raport z funkcjonowania systemu compliance

MODUŁ 2. Przeciwdziałanie korupcji i zarządzanie konfliktami interesów

Uczestnik:

- dowie się jakie są podstawy prawne i regulacyjne przeciwdziałania korupcji w organizacji
- Pozna zasady zarządzania konfliktami interesów
- Będzie potrafił opracować politykę antykorupcyjną i procedury wykonawcze właściwe dla organizacji
- Pozna kluczowe zasady polityki prezentowej i jak zarządzać prezentami
- Dowie się jakie znaczenie ma przeciwdziałanie korupcji w kontekście zrównoważonego rozwoju (ESG) i co należy raportować

MODUŁ 3. Procedura zgłaszania naruszeń

Uczestnik:

- pozna niezbędne elementy skutecznej procedury zgłaszania naruszeń
- będzie potrafił zaprojektować kanały zgłaszania naruszeń adekwatne dla organizacji (whistleblowing)
- pozna podstawowe zasady rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach
- pozna zasady ochrony sygnalisty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i praktyką

MODUŁ 4. Weryfikacja kontrahentów biznesowych

Uczestnik:

- będzie potrafił zaprojektować wewnętrzne rozwiązania dotyczące procesu weryfikacji kontrahentów biznesowych
- pozna podstawy prawne, regulacyjne i najlepsze praktyki w tym zakresie



- pozna niezbędne narzędzia wspierające weryfikację kontrahentów biznesowych

MODUŁ 5. Compliance officer w obliczu raportowania ESG

Uczestnik:

- będzie potrafił zidentyfikować kluczowe obszary raportowania ESG
- będzie potrafił przygotować właściwe procedury i procesy niezbędne do raportowania
- dowie się jakie rozwiązania przyjąć przy ocenie podwójnej istotności w łańcuchu wartości
- dowie się co oznacza należyta staranność w kontekście raportowania ESG
- pozna zasady zarządzania ryzykiem ESG

DODATKOWE OPCJE:

I. WSPARCIE PO SZKOLENIU

Lider projektu po stronie zamawiającego, po zakończeniu szkolenia przez 1 miesiąc ma możliwość bezpośrednich konsultacji mailowych w zakresie kierunków rozwoju obszaru raportowania ESG w ramach przeprowadzonych modułów.

II. RAPORT POSZKOLENIOWY

Lider projektu po stronie zamawiającego ma możliwość otrzymania raportu podsumowującego przeprowadzone moduły szkoleniowe, wraz z rekomendacjami co do kierunków doskonalenia.

III. WSPARCIE WDROŻENIOWE

Zamawiający ma możliwość zamówienia dodatkowej usługi w postaci wsparcia wdrożeniowego w zakresie zaprojektowania procesu, przygotowania lub weryfikacji regulacji wewnętrznych z zakresu compliance.



Nazywam się Justyna Walas – Ryba, jestem prawniczką i Compliance oficerką.

Dzielenie się wiedzą stało się moją pasją

Uczestnicy moich szkoleń mówią

„Twoje przykłady z życia wzięte otwierają nam oczy. Nie zostawiasz nas jednak z problemem, wspólnie z nami szukasz optymalnych rozwiązań, dopasowanych do organizacji i ludzi”

Z wykształcenia jestem prawnikiem, od ponad 10 lat jestem nieprzerwanie związana z obszarem zgodności, audytu i zarządzania ryzykiem, a obecnie również zrównoważonego rozwoju (ESG).

Jestem Certyfikowanym Trenerem Biznesu (SET).

Jestem certyfikowaną Compliance Oficerką (CCO1, CCO2, ACO, ACE), ale z charakterystycznym dla siebie humorem twierdę, że compliance nauczyłam się od Komisji Nadzoru Finansowego, będąc bezpośrednio odpowiedzialna za kontrole KNF po stronie podmiotu kontrolowanego.

Kolejne moje doświadczenia to korporacja, spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, branża spożywcza. Inny compliance, inne uwarunkowania, inna specyfika, inna kultura organizacyjna, inny świat.

Dziś po latach zdobywania wiedzy i doświadczenia, z przyjemnością podzielę się z Wami tym co wiem i co potrafię.

Czego możesz się spodziewać na szkoleniu ze mną:

- Pełnego profesjonalizmu
- Przykładów z życia wziętych
- Interakcji
- Energii i humoru
- Ćwiczeń, które pomogą wdrożyć rozwiązania
- Propozycji rozwiązań dedykowanych Twojej organizacji

Prowadzę szkolenia otwarte i zamknięte, dedykowane konkretnej organizacji. Szkolenie zamknięte poprzedzone jest analizą branży klienta i spotkaniem przed szkoleniem tak, aby jak najlepiej spersonalizować treści szkoleniowe.

KONTAKT:

Compliance Compass

Mail: kontakt@compliancecompass.pl

justyna.walas.ryba@gmail.com

www.linkedin.com/in/justynaszkoleniacompliance/

tel. 739-075-356