

Warsztat

# Certyfikowany Kurs - Compliance Officer



- Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania ryzykami Compliance
- Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń
- Ukończ projekt grupowy i zdobądź certyfikat!

Zgłoś swój udział już dziś!

☎ 728 108 188    ✉ [aleksandra.borowska@bmspolska.pl](mailto:aleksandra.borowska@bmspolska.pl)



# COMPLIANCE OFFICER

Rola Compliance Oficerów w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco.

W naszym rozumieniu ta zmiana przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów Compliance do nowych ról i oczekiwań wobec specjalistów tego tematu.

## **Adresaci szkolenia:**

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników departamentów Compliance, prawnych, zarządzania ryzykiem, zasobów ludzkich, kontroli wewnętrznej i innych chcących rozpocząć lub rozwinąć karierę w Compliance.

## **Cele szkolenia:**

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi obszarami funkcji Compliance w organizacji z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

## **Metodyka prowadzenia zajęć:**

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Oficera Compliance, zakres jego obowiązków oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka braku zgodności (Compliance Risk).

## **Korzyści dla uczestników:**

Wyposażenie uczestników w kompetencje wymagane na stanowisku Oficera Compliance oraz przećwiczenie ich w praktyce.

## **Certyfikacja:**

Kurs jest zakończony praktycznym egzaminem w formie zadania grupowego. Zaliczenie zadania powoduje możliwość uzyskania Certyfikatu ukończenia kursu Compliance Oficera.

Certyfikat wystawiamy w oparciu o wpis BMS Poland Group do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.



“Chciałbym pogratulować BMS Polska za zorganizowanie udanego i bardzo profesjonalnego „Kongresu Prawników i Compliance Managerów”. Możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden z kluczowych elementów przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w praktyce. Życzę dalszych sukcesów!”

## Dzień 1

1. Funkcja Compliance, czyli "być albo nie być" w biznesie.
2. Compliance w systemie zarządzania w firmie.
  - Zarządzanie ryzykiem compliance.
  - Compliance w systemie kontroli wewnętrznej.
3. Budowa kultury Compliance w firmie.
4. Rozwiązania organizacyjne.
5. Strategia Compliance.
6. Polityka Compliance.
7. Zasoby - autorytet i profil kompetencyjny oficera Compliance.
8. Whistleblowing - proces zgłaszania naruszeń.
9. Raportowanie w obszarach Compliance.

## Dzień 2

**Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w praktyce na przykładach ryzyk wybranych przez uczestników np.:**

1. Korupcja.
2. Konflikt interesów.
3. Ochrona konkurencji (w tym produkt).
4. Ochrona i relacje z konsumentami.
5. Relacje z kontrahentami.
6. Pranie pieniędzy i programy sankcyjne.
7. Insider Trading.
8. Conduct Risk.
9. Ryzyka HR (np. dyskryminacja, mobbing, molestowanie).

## Dzień 3

Uczestnicy swoje kompetencje potwierdzą obroną projektu związanego z zadaniem praktycznym. Zaliczenie zadania będzie równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu ukończenia kursu.



“Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Prawnym & Compliance, organizowanym przez BMS. Wiele sobie obiecywałem po tym wydarzeniu i nie zawiodłem się. Poprzez rozwiązania, które przedstawili wieloletni Praktycy – Eksperti w swoich dziedzinach, zaczerpnąłem inspiracji, która pozwoli spojrzeć świeżym okiem na działania we własnej organizacji. Możliwość benchmarkingu z osobami decyzyjnymi z działów prawnych firm z najróżniejszych sektorów była inspiracją do nowych pomysłów i działań w swojej organizacji. Mogę z całą pewnością polecić wydarzenia wykreowane przez ekipę BMS Polska, jako zorganizowane i dopracowane w 100%.”