

COMPLIANCE W ORGANIZACJI

Program jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., dalej „pswn”)



2

SEMESTRY



218h
TEORII



STAŁY DOSTĘP
DO WSZYSTKICH
MATERIAŁÓW



NOWOCZESNOŚĆ
I PONAD 20 LAT
TRADYCJI

SEMESTR I

- Otoczenie prawne organizacji
- Etyka biznesu i ład korporacyjny
- Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa
- Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością
- Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości

SEMESTR II

- Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągnięcia celów biznesowych
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
- Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
- Działania prewencyjne funkcji compliance
- IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
- Compliance w bankowości
- Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel
- Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności oraz procedura śledztwa compliance