

Ramowy program studiów

<p>1. Otoczenie prawne organizacji</p> <ul style="list-style-type: none">○ Państwo prawa a gospodarka rynkowa○ Podstawy prawne compliance w dyrektywach EU○ Podstawy prawne compliance w prawie polskim○ Elementy Kodeksu Spółek Handlowych○ Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym○ Elementy prawa pracy○ Ustawa o ochronie danych osobowych
<p>2. Etyka biznesu i ład korporacyjny</p> <ul style="list-style-type: none">○ Misja, wizja i wartości organizacji○ Tworzenie kodeksu postępowania i funkcjonowanie komitetów etycznych○ Role, obowiązki i zobowiązania osób zarządzających○ Kultura organizacja, jako czynnik istotny dla kształtowania zasad compliance w organizacji
<p>3. Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągnięcia celów biznesowych</p> <ul style="list-style-type: none">○ Synergia i współpraca z innymi działami○ Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji (analiza porównawcza różnych rozwiązań)○ Rola i zadania specjalisty ds. compliance / funkcji Compliance officer (wymagania w zakresie wykonywania zawodu, podstawowe kompetencje, aspekty praktyczne)
<p>4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tworzenie planów Compliance○ Identyfikacja, szacowanie i monitoring braku zgodności○ Przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji○ System wczesnego ostrzegania○ Miejsce i znaczenie zespołu Compliance w organizacji
<p>5. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych</p> <ul style="list-style-type: none">○ Obszar zgodności z prawem uczciwej konkurencji i wolnego handlu (prawo antymonopolowe, nadużycia gospodarcze)○ Obszar zgodności z prawem pracy i przepisami BHP○ Obszar zgodności z przepisami ochrony środowiska i zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu○ Obszar zgodności z prawem finansowym i handlu (przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych, przepisy w zakresie przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)○ Obszar zgodności z prawem podatkowym○ Obszar zgodności z prawem antykorupcyjnym (zasady wręczania i przyjmowania prezentów oraz przekazywania darowizn, współpraca z organizacjami rządowymi i agencjami pozarządowymi; w tym lobbying)○ Obszar zgodności z prawem ochrony własności intelektualnej i informacji poufnych (w tym o ochronie danych osobowych i praw autorskich)○ Inne obszary zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności (np. branża finansowa – banki, branża farmaceutyczna, etc.)
<p>6. Działania prewencyjne funkcji compliance</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tworzenie ram regulacji nadzoru wewnętrznego

<ul style="list-style-type: none"> ○ Procesy zarządzania cyklem życia zasad i praktyk firmowych ○ Opracowanie programów komunikacji zasad i praktyk ○ Działalność edukacyjna funkcji compliance ○ Komunikacja z rynkiem – przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego
<p>7. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów ○ Zapewnienie bezpiecznego procesu przepływu dokumentacji i informacji firmowej (funkcja ABI) ○ Wprowadzenie odpowiednich kontroli ○ Wprowadzenie poziomu kontroli i ich zgodności z SOX
<p>8. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cyber security – zagrożenia dla organizacji i jej pracowników ○ Nadzorowanie przepływu informacji elektronicznej ○ Zapewnienie bezpieczeństwa przepływu danych firmowych w podmiotach trzecich ○ Tworzenie planów business continuity w zgodności z zasadami firmy ○ Zabezpieczenie przed wyciekiem danych (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) ○ RIM (record information management) i ACA (automated content analyses)
<p>9. Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zgłaszanie przypadków naruszeń, programy “speaking up” ○ Badania naruszeń i nadużyć oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających ○ Sankcje wynikające z naruszenia przepisów prawa: elementy prawa cywilnego i karnego
<p>10. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tworzenie czytelnej informacji zarządczej stanowiącej wartość dodaną dla organizacji ○ Opracowanie dashboardu compliance ○ Wprowadzanie mierników jakości (KPI) dla funkcji compliance ○ Ocena zewnętrzna jakości funkcji compliance
<p>11. Compliance w Bankowości</p> <p>a) Funkcjonowanie Compliance w Bankowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usytuowanie jednostki i najczęstszy zakres działania - Sposoby identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania oraz raportowania o ryzyku braku zgodności przez komórkę do spraw zgodności w Banku - Zmiany wynikające z Rekomendacji H i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach. <p>b) Relacje z regulatorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sposoby kontaktu i współpraca Banków z Regulatorami - KNF (kontrole, BION, listy pasterskie, rekomendacje) - NBP - GIIF (raportowanie)

- BFG
- GIODO
- Rzecznik finansowy
- c) UOKiK
 - zalecenia UOKiK
 - postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 - podejście do materiałów reklamowych wg UOKiK
 - Istotne poglądy wydawane przez UOKiK

12. Seminarium dyplomowe