

## **Compliance Officer (specjalista ds. zgodności)**

Czas trwania studiów: **2 semestry**

Całkowity koszt nauki: **2 900 zł**

### **Cele i charakterystyka studiów**

Współczesny obrót gospodarczy odbywa się w otoczeniu biznesowym, które generuje zagrożenia głównie natury prawnej, co w znacznym stopniu przyczynia się do podejmowania decyzji biznesowych, skutkujących znacznymi stratami materialnymi oraz wizerunkowymi przedsiębiorstwa. Otoczenie biznesowe potrzebuje zatem zaawansowanych i skutecznych narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie ryzykiem. Zadanie zbudowania odpowiednich procedur i systemów polegających na zapobieganiu występowania ryzyka natury prawnej oraz skuteczne ich wdrażanie, spoczywa na dziale compliance, co z ang. tłumaczone jest jako „zgodność”.

Compliance pełni zatem funkcję kontrolną w organizacji (przedsiębiorstwie). Monitoruje proces wdrażania obowiązującego prawa. Dba, aby wszelkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone oraz w należyty sposób stosowane. Ryzyko prawne związane jest z możliwością wystąpienia strat materialnych lub niematerialnych wynikających z niepożądanych lub zawodnych procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Procesy te mogą być generowane przez czynnik ludzki, jak i systemy techniczne.

Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) umożliwia podjęcie skutecznej konkurencji zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Tym samym zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w istotnym stopniu wzrasta.

#### **Studia są kierowane do:**

Prawników, ekonomistów, menedżerów, którzy dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji. Osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji. Doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych. Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocji zachowań etycznych.

#### ***Więcej informacji na stronach***

<https://podyplomowe.wseip.edu.pl/>

<https://podyplomowe.wseip.edu.pl/kierunki/>

## **Program studiów – łącznie 200 godzin zajęć obejmuje:**

### **1. Otoczenie prawne organizacji (30 godzin)**

1.
  - 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 i informacji niejawnych

### **Etyka biznesu i ład korporacyjny (15 godzin)**

1.
  - 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

### **Rola zespołu Compliance we wspomaganii osiągnięcia celów biznesowych (25 godzin)**

1.
  - Synergia i współpraca z innymi działami
  - Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji (analiza porównawcza różnych rozwiązań)
  - Rola i zadania specjalisty ds. compliance / funkcji ComplianceOfficer (wymagania w zakresie wykonywania zawodu, podstawowe kompetencje, aspekty praktyczne)

### **Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (25 godzin)**

1.
  - Tworzenie planów Compliance
  - Identyfikacja, szacowanie i monitoring braku zgodności
  - Przeciwdziałanie i identyfikacja infiltracji wywiadowczej
  - Przeciwdziałanie ryzyku utraty reputacji
  - System wczesnego ostrzegania
  - Miejsce i znaczenie zespołu Compliance w organizacji

### **Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych (30 godzin)**

- 1.

- 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 przeciwdziałania 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, itp.)

### **Działania prewencyjne funkcji Compliance (30 godzin)**

1.
  - Tworzenie ram regulacji nadzoru wewnętrznego
  - 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

### **Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa (15 godzin)**

1.
  - 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

### **Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzania jakością (20 godzin)**

- Zgłaszanie przypadków naruszeń, programy “speakingup”
- Badania naruszeń i nadużyć oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających
- Sankcje wynikające z naruszenia przepisów prawa: elementy prawa cywilnego i karnego
- Kontrola zewnętrzna – przygotowania organizacji do współpracy z organami ścigania takimi jak CBŚP, CBA lub ABW w trakcie czynności służbowych.

### **Seminarium dyplomowe 10 godzin.**

**Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry oraz pracą dyplomową.**

***Więcej informacji na stronach***

<https://podyplomowe.wseip.edu.pl/>

<https://podyplomowe.wseip.edu.pl/kierunki/>