



Aktualne i najważniejsze regulacje prawne dla Compliance Officerów/ Działów Compliance/ (DORA/MiCA/PSD3/AML) - Jak zapewnić zgodność w złożonym środowisku prawnym w praktyce Banków Spółdzielczych oraz SKOK-ów

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat najnowszych regulacji, które mają wpływ na działalność instytucji płatniczych. Szkolenie skupi się na regulacjach takich jak DORA (Digital Operational Resilience Act), MiCA (Markets in Crypto-Assets), PSD3 (Payment Services Directive 3) oraz AML (Anti-Money Laundering). Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zrozumieją, jak skutecznie zarządzać ryzykiem regulacyjnym w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

PROGRAM:

- 10:00 – 10:30: Wprowadzenie do regulacji DORA, MiCA, PSD3 i AML
 - o Przegląd kluczowych wymagań
 - o Wprowadzenie do najnowszych zmian w regulacjach
- 10:30 – 11:15: Szczegółowe omówienie DORA (Digital Operational Resilience Act)
 - o Główne założenia i cele
 - o Wpływ na instytucje płatnicze
- 11:15 – 11:30: Przerwa
- 11:30 – 12:15: MiCA (Markets in Crypto-Assets) i jej znaczenie dla instytucji płatniczych
 - o Regulacje dotyczące aktywów kryptograficznych
 - o Wymagania dotyczące zgodności i ryzyka
- 12:15 – 12:45: PSD3 (Payment Services Directive 3) - nowe wymagania i implikacje
 - o Zmiany w porównaniu do PSD2
 - o Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych
- 12:45 – 13:15: Przerwa obiadowa
- 13:15 – 14:00: AML (Anti-Money Laundering) - najnowsze wytyczne i praktyki
 - o Wzmoczone kontrole tożsamości klientów
 - o Obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji
- 14:00 – 14:45: Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w instytucjach płatniczych
 - o Identyfikacja i ocena ryzyk
 - o Narzędzia i technologie wspierające zgodność
- 14:45 – 15:00: Podsumowanie i wnioski
 - o Kluczowe punkty do zapamiętania
 - o Plany na przyszłość i dalsze kroki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha
tel.: 22 207 22 58
E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

20 stycznia 2025 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.00

Cena obejmuje: Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

PROMOCJA:

Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **590 zł** + VAT*

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem biuro@crf.pl lub faksem na nr 22 207 22 58.

Warunki rezygnacji: Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.