

## SZCZEGÓŁY OFERTY

# Identyfikacja i ocena ryzyka dostawców w sektorze finansowym Oceny dostawców pod kątem wiarygodności (min. czynniki ryzyka AML, korupcji, sankcji)

### Program szkolenia

#### TPRM W SEKTORZE FINANSOWYM – KONTEKST REGULACYJNY

- Rola TPRM w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem compliance.
- Kluczowe regulacje dla instytucji finansowych.
- Porównanie wymagań UE, UK i USA (FCA, OCC, SEC).
- Specyfika polskiego rynku finansowego w kontekście TPRM.
- Ryzyka regulacyjne i ich konsekwencje.
- Odpowiedzialność zarządów za nadzór nad ryzykiem stron trzecich.
- Case study: kary nałożone przez KNF w ostatnich latach.

#### IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYKA DOSTAWCÓW W SEKTORZE FINANSOWYM

- Mapowanie ryzyk specyficznych dla sektora.
- Szczegółowa analiza Inherent Risk Rating (IRR).
- Obliczanie Residual Risk Rating (RRR) – praktyczne przykłady.
- Matryce ryzyka dostosowane do sektora finansowego.
- Narzędzia do oceny dostawców.
- Ćwiczenie w grupach: ocena ryzyka i propozycje mitygacji.

#### DUE DILIGENCE DOSTAWCÓW

- Weryfikacja dostawców usług krytycznych (IT, płatności, bezpieczeństwo).
- Analiza dokumentacji: polityki compliance, raporty finansowe.
- Analiza adverse media i zaawansowane identyfikowanie ryzyk. Jak adverse media wpływają na ocenę dostawcy?
- Ryzyko współpracy z startupami technologicznymi.
- Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z podwykonawcami?
- Kontrola dostawców z krajów wysokiego ryzyka (AML/CFT).
- Case study: Theranos – jak brak due diligence wpłynął na inwestorów finansowych? Głośne afery i wnioski: Volkswagen/ Carnauba Wax.

#### MONITORING I MITYGACJA RYZYKA DOSTAWCÓW

- Ongoing monitoring vs. full re-assessment.
- Wykorzystanie AI i big data w śledzeniu ryzyk.
- Raportowanie incydentów i eskalacja problemów.
- Plan reakcji na incydenty.
- Automatyzacja procesów TPRM.
- Warsztat końcowy: Opracowanie strategii TPRM dla wybranego typu dostawcy.

### Warunki uczestnictwa i regulamin

## Warunki uczestnictwa

po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.

## Regulamin

rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 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. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.

Promocja

590 + VAT  
za każdą kolejną osobę z firmy

690 + VAT | za osobę

### NADCHODZĄCE TERMINY



23.03.2026



09.00-15.00