SZCZEGÓŁY OFERTY

Audyty Funkcji Compliance.

Systemy zarządzania zgodnością służą ochronie organizacji i budowaniu jej odporności na czynniki ryzyka typowe dla działalności biznesowej przedsiębiorstwa.Spełniając tak kluczowa rolę powinny być systematycznie i na bieżąco audytowane i kontrolowane aby spełniały swoja rolę i odpowiadały na nowe wymogi regulacyjne czy nowe czynniki ryzyka wynikające ze zmieniającego się otoczenia biznesowego. Jakie są kluczowe kryteria oceny efektywności Systemu Zarządzania Zgodnością? Jak często należy / warto prowadzić audyt procesów składających się na system? Jak formalizować i wdrażać zalecenia płynące z audytu? Podczas kursu zostaną przedstawione narzędzia wspierające badanie efektywności Systemu Zarządzania Zgodnością oraz poprawności przyjętych w jego ramach procedur, na gruncie obowiązujących regulacji oraz czynników ryzyka typowych dla sektora działaności biznesowej organizacji.

Cele i znaczenie audytów funkcji compliance
• identyfikacja obszarów ryzyka w procesach zgodności
• ocena efektywności wdrożonych polityk i procedur compliance
• usprawnienie działań funkcji compliance poprzez rekomendacje i dobre praktyki
• zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także wzmocnienie zaufania interesariuszy

Kluczowe regulacje i wytyczne
• omówienie standardów i ich zastosowanie w praktyce audytowej
• przegląd Rekomendacji KNF oraz wytycznych ESMA/EBA dotyczących zgodności w sektorze finansowym
• znaczenie lokalnych i międzynarodowych przepisów w definiowaniu ram audytu

Różnica między audytem funkcji compliance a innymi rodzajami audytów
• porównanie audytów compliance z audytami finansowymi i operacyjnymi pod kątem zakresu, metodologii i celów
• rola audytu funkcji compliance jako narzędzia prewencji i doskonalenia procesów.

Program szkolenia

Proces audytowy krok po kroku:

I Etap przygotowania audytu
• Identyfikacja obszarów ryzyka do objęcia audytem (analiza wcześniejszych audytów, wyników kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych wymogów regulacyjnych)
• Planowanie i definiowanie celów audytu funkcji compliance (określenie zakresu i priorytetów na podstawie

ryzyka i strategii organizacji)
• Przygotowanie listy kontrolnej i harmonogramu (tworzenie szczegółowego planu działań, obejmującego harmonogram, zasoby i metody oceny)
II Etap przeprowadzania audytu
• Przegląd dokumentacji (ocena polityk, procedur, rejestrów zgodności i raportów operacyjnych)
• Wywiady z kluczowymi interesariuszami (identyfikacja wyzwań i praktyk w codziennym wdrażaniu zasad zgodności)
• Testowanie zgodności procedur z regulacjami i ich praktycznego zastosowania
III Etap raportowania
• Formowanie wniosków i rekomendacji
• Tworzenie raportów z audytu funkcji compliance (struktura raportu i kluczowe elementy, takie jak streszczenie, wyniki, wnioski i rekomendacje).
IV Etap monitorowania
• Rekomendacje audytowe (plan działań naprawczych, przypisanie odpowiedzialności i określenie terminów)
• Ocena postępów w realizacji działań naprawczych

Kluczowe obszary poddawane audytowi
• Polityki zgodności i ich implementacja w organizacji (ocena zgodności polityk z przepisami)
• Weryfikacja stosowania procedur identyfikacji, raportowania w praktyce
• Ocena mechanizmów kontroli (ocena sposobu zbierania, analizowania i raportowania informacji o wynikach kontroli)
• Ocena systemów wspierających zarządzanie ryzykiem zgodności (odpowiedź na pytanie czy organizacja skutecznie identyfikuje i zarządza ryzykiem niezgodności)
• Ocena sposobu zbierania, analizowania i raportowania informacji o naruszeniach

---

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

04.12.2026

09.00-14.00