

Program studiów podyplomowych

Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer) (2 edycja)

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1053,compliance_w_organizacji.html

Lp.	Nazwa przedmiotu
1	Compliance w Bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
2	ISO 37001 – certyfikacja programów antykorupcyjnych
3	IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej, bezpieczeństwo danych
4	Jak być skutecznym compliance officerem? – warsztaty
5	Kultura organizacyjna a Etyka biznesowa: kodeks postępowania
6	Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel
7	Mechanizmy kontrolne i działania prewencyjne funkcji compliance
8	Ład korporacyjny - przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego
9	Otoczenie prawne organizacji i prawo w biznesie
10	Odpowiedzialne Zakupy – kodeks postępowania dla parterów, biznesowych, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000)
11	Przeciwdziałanie oszustwom księgowym (anti-fraud)
12	Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
13	RODO – ochrona danych osobowych
14	ROI funkcji compliance, raportowanie wyników programu compliance
15	Strategia a programy compliance
16	Segregation of Duties (SoD)
17	Tworzenie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności
18	Trzy poziomy ochrony: współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
19	Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania nie zgodności oraz procedura śledztwa compliance
20	Zarządzanie politykami i procedurami
21	Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
22	Zarządzanie ciągłością biznesu: tworzenie i testowanie programów BCP
23	Egzamin końcowy