

Program studiów podyplomowych

Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer, edycja 3)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1227,compliance_w_organizacji.html

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin
1	Compliance w Bankowości. Rekomendacja H, UOKiK	16
2	ISO 37001 – certyfikacja programów antykorupcyjnych	8
3	IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej, bezpieczeństwo danych	8
4	Jak być skutecznym compliance oficerem? – warsztaty	16
5	Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel	8
6	Kultura organizacyjna a Etyka biznesowa: kodeks postępowania	8
7	Ład korporacyjny - przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego	8
8	Mechanizmy kontrolne i działania prewencyjne funkcji compliance	4
9	Odpowiedzialne Zakupy – kodeks postępowania dla parterów, biznesowych, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000)	8
10	Otoczenie prawne organizacji i prawo w biznesie	8
11	Przeciwdziałanie oszustwom księgowym (anti-fraud)	4
12	RODO – ochrona danych osobowych	4
13	ROI funkcji compliance, raportowanie wyników programu compliance	4
14	Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągnięcia celów biznesowych	8
15	Segregation of Duties (SoD)	4
16	Strategia a programy compliance	4
17	Trzy poziomy ochrony: współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym	8
18	Tworzenie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności	8
19	Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania nie zgodności oraz procedura śledztwa compliance	4
20	Zarządzanie ciągłością biznesu: tworzenie i testowanie programów BCP	4
21	Zarządzanie politykami i procedurami	8
22	Zarządzanie ryzykiem braku zgodności	8
23	Egzamin końcowy	0
RAZEM		160