

Program studiów podyplomowych

Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer, edycja 4)

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1369,compliance_w_organizacji.html

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