

## Program studiów podyplomowych

Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer)  
(edycja 5)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

[https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1595,compliance\\_w\\_organizacji.html](https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1595,compliance_w_organizacji.html)

| Lp. | Nazwa przedmiotu                                                                                                                     | Liczba godzin |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągnięcia celów biznesowych                                                                 | 8             |
| 2   | Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 19600)                                                                                     | 8             |
| 3   | Kultura organizacyjna a Etyka biznesowa: kodeks postępowania                                                                         | 8             |
| 4   | Zarządzanie politykami i procedurami                                                                                                 | 8             |
| 5   | Strategia a programy compliance                                                                                                      | 4             |
| 6   | Ład korporacyjny - przejrzystość organizacji w zakresie nadzoru wewnętrznego                                                         | 8             |
| 7   | Compliance w Bankowości. Rekomendacja H, UOKiK                                                                                       | 16            |
| 8   | Tworzenie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju prowadzonej działalności                                              | 8             |
| 9   | Trzy poziomy ochrony: współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym                                                    | 8             |
| 10  | Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności oraz procedura śledztwa compliance                                        | 4             |
| 11  | Otoczenie prawne organizacji i prawo w biznesie                                                                                      | 8             |
| 12  | Mechanizmy kontrolne i działania prewencyjne funkcji compliance                                                                      | 4             |
| 13  | Odpowiedzialne Zakupy – kodeks postępowania dla parterów, biznesowych, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000) | 4             |
| 14  | Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel                                                                              | 16            |
| 15  | Przeciwdziałanie oszustwom księgowym (anti-fraud)                                                                                    | 4             |
| 16  | Certyfikacja programów antykorupcyjnych (ISO 37001). Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów i oszustw                              | 8             |
| 17  | IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej, bezpieczeństwo danych                                              | 8             |
| 18  | RODO – ochrona danych osobowych                                                                                                      | 8             |
| 19  | Zarządzanie ciągłością biznesu: tworzenie i testowanie programów BCP                                                                 | 4             |
| 20  | Segregation of Duties (SoD). Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność                                            | 4             |
| 21  | Efektywność funkcji compliance (pomiar ROI). Raportowanie wyników programu compliance                                                | 4             |
| 22  | Jak być skutecznym compliance oficerem? – warsztaty                                                                                  | 8             |
| 23  | Egzamin końcowy                                                                                                                      | 0             |
| 24  | Test                                                                                                                                 | 0             |

