

Program studiów podyplomowych

Compliance w organizacji (tryb online | Certyfikat Specjalisty ds. compliance/compliance officer) (edycja 9)

Semestr zimowy 2024/2025, letni 2024/2025

https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,2130,compliance_w_organizacji.html

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin
1	Cele działalności i otoczenie prawne organizacji	4
2	Compliance jako element systemu zarządzania organizacją. Organizacja i zarządzanie zespołem compliance. Charakterystyka Compliance Officer'a	4
3	System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance	4
4	Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej	4
5	Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000)	16
6	Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym	16
7	Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konfliktem interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego	8
8	Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia (Dyrektywa PUIR 2019/1937), prowadzenie postępowań wyjaśniających, weryfikacja partnerów biznesowych, programy szkoleniowe dla pracowników, współpraca z regulatorami rynku	8
9	Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 37301)	8
10	Obszary działalności, programy compliance - metodyka i przykłady. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki, wymagania AML, MDR i anty-trust w organizacjach niefinansowych	16
11	Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki	8
12	Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK	16
13	Kodeks postępowania dla parterów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000). ESG - raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE	8
14	RODO - ochrona danych osobowych	8
15	Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo	16
16	Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłości działalności (ISO 22301)	8
17	Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność	8
18	Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance	8
19	Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance, etyka cyfrowa	8
RAZEM		176