

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

KNF wydała nową Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Rekomendacja ta zawiera zbiór dobrych praktyk, które przedstawiają oczekiwania KNF wobec banków w zakresie postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku. „Uwzględniając istotne zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu regulacyjnym od ostatniej nowelizacji rekomendacji w 2011 r.” – w aktualnej jej wersji zastosowanie ma podejście stanowiące o m.in. wzmocnionej pozycji komórki do spraw zgodności. Co ważne „postanowienia rekomendacji mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami w zakresie kontroli wewnętrznej banków, o których mowa w innych rekomendacjach i wytycznych Komisji”. Dodatkowo, KNF oczekuje, że omawiana rekomendacja zostanie wprowadzona do dnia 31 grudnia 2017 r. Komórka do spraw zgodności z racji rozległych obowiązków odnośnie weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego będzie musiała w sposób o wiele bardziej efektywny niż dotychczas zarządzać swoimi zasobami. Dlatego też udział w warsztacie pomoże państwu w dostosowaniu swoich przyszłych działań do wymogów stawianych przez KNF, a także pozwoli rozwiązać wszelkie wątpliwości powstałe w związku z wydaniem nowej Rekomendacji H.

GLÓWNE ZAGADNIENIA

- ▶ System kontroli wewnętrznej z perspektywy II linii. Dokumentowanie funkcji kontroli.
- ▶ Dualna rola komórki ds. zgodności banku – compliance jako funkcja kontroli oraz komórka realizująca proces zarządzania ryzykiem braku zgodności.
- ▶ Realizacja procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności

PRELEGENCI



Wojciech Kapica

*Kancelaria Prawna
Gawroński & Partners*



Paweł Ryszawa

*Raiffeisen Bank
Polska S.A.*

PROGRAM

9:00 Rejestracja Uczestników i poranna kawa

9:30 **System kontroli wewnętrznej z perspektywy II linii. Dokumentowanie funkcji kontroli**

- System kontroli wewnętrznej w banku
- Role w systemie
- Podział obowiązków między komórką ds. zgodności a pozostałymi komórkami II linii
- Budowa matrycy funkcji kontroli (identyfikacja procesów i mechanizmów kontrolnych)
- Wyodrębnianie celów szczegółowych systemu, ze szczególnym uwzględnieniem celów dotyczących zapewniania zgodności
- Niezależne monitorowanie
- Metodyki testowania

Paweł Ryszawa, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

11:30 **Przerwa kawowa**

12:00 **Rola i zadania komórki ds. zgodności banku**

- Dualna rola komórki ds. zgodności banku – compliance jako funkcja kontroli oraz komórka realizująca proces zarządzania ryzykiem braku zgodności.
- Obowiązki i ograniczenia komórki ds. zgodności
- Współpraca komórki ds. zgodności z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Paweł Ryszawa, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Realizacja procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności**

- Metodyki realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności
- Mapa ryzyka braku zgodności.
- Budowa i utrzymanie mapy ryzyka
- Plan działań komórki ds. Zgodności

Paweł Ryszawa, Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

15:30 **Regulamin funkcjonowania komórki ds. Zgodności. Raportowanie w systemie kontroli wewnętrznej**

- Zawartość regulaminu. Mechanizmy zapewniające niezależność. Sposób zapewniania zasobów kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników
- Raportowanie do compliance i przez compliance. Relacje komórki ds. zgodności z organami statutowymi

Wojciech Kapica, Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

16:30 Zakończenie szkolenia



*Każdy uczestnik otrzyma
certyfikat poświadczający udział
w warsztatach*

PRELEGENCI

WOJCIECH KAPICA

Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners



Wojciech Kapica jest Counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo-finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

PAWEŁ RYSZAWA

Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.



Ukończył z wyróżnieniem Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji naukowych z zakresu wykorzystania metod statystycznych do wspomagania podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości. Pracował w Banku Millennium S.A., Polbank EFG S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. W Raiffeisen Polbank odpowiada m.in. za metodyki procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz realizację funkcji kontroli w obszarze outsourcingu. We współpracy z Bankiem Światowym wdrożył w banku system zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Zajmuje się m.in. analizą luk regulacyjnych, walidacją BION, opiniowaniem regulacji wewnętrznych z obszaru zarządzania wewnętrznego, w tym polityki wynagrodzeń i zarządzania ryzykiem. Jest zaangażowany w kluczowe projekty regulacyjne i strategiczne banku i procesy związane z zarządzaniem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej. Jest trenerem Instytutu Compliance w ramach kursu AFCO.

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy do:

- Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
- Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
- Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego

ADRES WARSZTATU

Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51
00-001 Warszawa

KONTAKT DO PRODUCENTA



Marta Gurtat

Project Manager

Workshops Department

tel: 22 379 29 36

e-mail: m.gurtat@mmcpolska.pl

KONTAKT DO KIEROWNIKA SPRZEDAŻY



Dawid Sulik

Business Advisory Manager

T: 22 379 29 14

E-mail: d.sulik@mmcpolska.pl