

COMPLIANCE POHLEDEM COMPLIANCE OFFICERA, INTERNÍHO AUDITORA A RISK MANAŽERA

**TERMÍN**23.–24. září 2019
dvoudenní seminář**OD–DO**

09.00–16.00 hodin

URČENO PRO

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce Compliance.

**ČÍSLO SEMINÁŘE**
19116**CÍL SEMINÁŘE**

Cílem je objasnit související rizika Compliance problematiky, ukázat pohled Compliance Officera a interního auditora na související rizika a jejich ověřování.

**MÍSTO KONÁNÍ**ČIIA, Karlovo náměstí 3,
Praha 2, 1. patro**OBSAH**

- Co všechno od Compliance očekávat.
- Účel a zaměření funkce Compliance u jednotlivých typů finančních institucí.
- Organizační a personální požadavky na Compliance u jednotlivých typů institucí.
- Vztah Compliance k managementu.
- Náplň Compliance – celková charakteristika.
- Vztah Compliance k předpisům proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML).
- Vztah Compliance k řízení rizik.
- Vztah Compliance k zajištění právních služeb.
- Monitoring právních předpisů a uznávaných standardů.
- Povinnosti Compliance ve vztahu k vnitřním předpisům.
- Kontrolní činnosti Compliance.
- Informační povinnosti.
- Vyřizování stížností a reklamací.
- Vedení evidencí.
- Vedení záznamů o činnosti, zprávy o činnosti.

**KONTAKT / REGISTRACE**Michaela Vaculčíková
Tel.: 224 920 332
mobil: 731 157 256
prihlasky@interniaudit.cz**CENA**člen ČIIA 3 600 Kč
(s DPH 4 356)nečlen ČIIA 4 100 Kč
(s DPH 4 961)**LEKTOR****Mgr. Petr Novotný**
Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus