

Compliance Officer

STUDIA PODYPLOMOWE



Program zajęć

9

170

10

2

Liczba miesięcy nauki Liczba godzin zajęć Liczba zjazdów Liczba semestrów

- Rola i funkcja compliance w organizacji (16 godz.)
- Międzynarodowe i polskie normy prawne oraz standardy dotyczące funkcji Compliance (12 godz.)
- Elementy prawa cywilnego (8 godz.)
- Elementy prawa handlowego (8 godz.)
- Elementy prawa karnego (8 godz.)
- Elementy prawa pracy w kontekście funkcji Compliance (8 godz.)
- Mobbing i dyskryminacja oraz relacje nieformalne (8 godz.)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) (16 godz.)
- Przepisy sankcyjne międzynarodowe i krajowe (8 godz.)
- Przepisy o ochronie danych osobowych RODO (16 godz.)
- Przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów (8 godz.)
- Tax Compliance (4 godz.)
- Przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych (4 godz.)
- Polityka antykorupcyjna (8 godz.)
- Ochrona informacji (4 godz.)
- Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (8 godz.)
- Sygnaliści (whistleblowing) – zarządzanie zgłoszeniami i praktyczne podejście do zgłoszeń (4 godz.)
- Nowe technologie wspierające Compliance (4 godz.)
- Umiejętności miękkie Compliance Officera (8 godz.)
- Odporność psychiczna i dobrostan Compliance Officera (8 godz.)
- Test semestralny (2 godz.)