

Do wszystkich zainteresowanych  
zdobyciem certyfikatu

## *Approved Compliance Officer*

Intensywny Kurs Certyfikujący na  
Europejskim Uniwersytecie Viadrina  
15-19/07/2014 r., Frankfurt nad Odrą

*„Kto przestał stawiać się  
lepszemu, przestał być dobrym.“*

*(Philip Rosenthal)*

# CZYM I DLA KOGO JEST ACO?

## Witamy na kursie Approved Compliance Officer!

### | Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Absolwenci z certyfikatem ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Posiadają podstawowe informacje z zakresu legal compliance oraz niezbędne umiejętności dla wdrożenia i utrzymania CSM.

### | Organizatorzy: kompetencje i doświadczenie!

Certyfikat wydaje Compliance Academy Münster (CA) we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. CICR jest jedyną placówką uniwersytecką zajmującą się interdyscyplinarnymi badaniami nad compliance. Akademia Compliance jest jedyną jednostką specjalizującą się wyłącznie w szkoleniach z zakresu compliance. Kurs jest wynikiem połączenia najwyższej jakości metodyki, wiedzy i umiejętności (CICR) z doświadczeniem z zakresu szkolenia oficerów compliance (CA).

### | Dla kogo jest ACO?

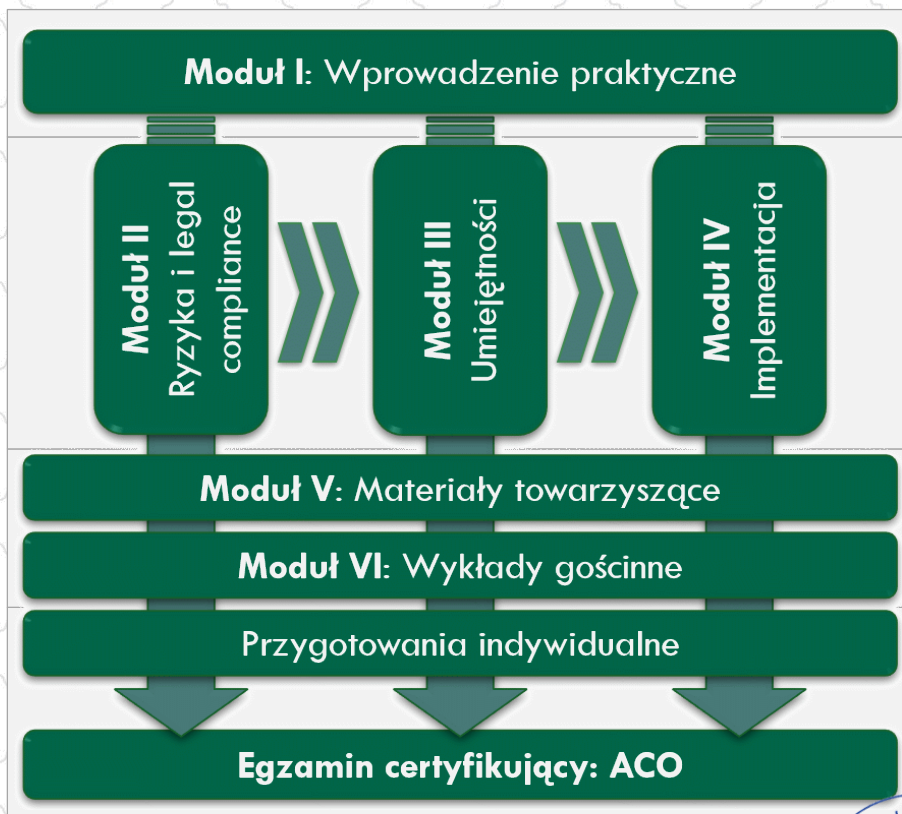
Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance, chcących odświeżyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć podstawowe kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance.

### | Certyfikat ACO

Kurs kończy się testem, którego zdanie (wymagane 40% poprawnych odpowiedzi) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Certyfikat wydawany jest w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.



# DROGA DO CERTYFIKATU



**Moduł I:** Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele, funkcje i podstawy wdrażania CMS (Compliance Management System). Omawiane są główne zadania, obszary ryzyk, nowoczesne trendy oraz standardowe narzędzia funkcjonowania CMS, takie jak m.in. wewnętrzne wytyczne. Moduł zamykają informacje o standardach ISO 19600 CMS oraz niemieckiej normie audytu systemów compliance IDW PS 980.

**Moduł II:** W oparciu o informacje z bloku pierwszego uczestnicy wprowadzeni zostają w podstawowe ramy prawne działań oficera compliance. W pierwszej części poruszane są m.in. kwestie monitoringu pracowników, organizacji i ochrony „sygnalistów” oraz prawne konsekwencje non-compliance. Druga część skupia się na ryzyku zawodowym oficera compliance, m.in.: jego kompetencjach i odpowiedzialności osobistej.

**Moduł III:** Trzeci blok bazuje na informacjach z dwóch wcześniejszych i zajmuje się umiejętnościami z kategorii *soft-skills* nieodzownymi dla każdego oficera compliance. W centrum uwagi stają: zarządzanie ryzykiem compliance jako podstawowy filar każdego CMS oraz metodyka i wyzwanie efektywnego prowadzenia dochodzeń wewnętrznych, których celem jest wykrywanie i reakcja na nieprawidłowości.

**Moduł IV:** Czwarty blok ma za zadanie przekazanie uczestnikom umiejętności czysto praktycznych, koniecznych podczas wdrażania CMS w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną podstawowe konstelacje i problemy, jakie mogą wynikać podczas implementacji oraz omówione ich efektywne rozwiązania. Jednym z centralnych zagadnień będzie ochrona danych oraz IT compliance.

**Moduły V i VI:** Szkolenie zamykają dwa moduły – aktywny udział w wykładach gościnnych oraz praca z materiałami dobranymi do tematyki poszczególnych modułów. Pierwszy wykład gościnny z zakresu Cross Cultural Compliance poprowadzi prof. Glaser z Uniwersytetu Thammasat w Bangkoku, drugi wykład dotyczy etyki w biznesie i ma na celu przedstawienie uczestnikom kursu podstawowych postulatów prowadzenia biznesu w sposób oparty na regułach i zasadach społecznych i moralnych.

**Egzamin ACO:** Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie multiple choice. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40 % poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymania Certyfikatu **Approved Compliance Officer**. Certyfikat wydaje Compliance Academy we współpracy z Europejskim Uniwersytem Viadrina. Egzamin są w stanie zdać uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu.





## | Prof. Dr. Bartosz Makowicz (Moduł I)

Pomysłodawca i założyciel Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor rozlicznych publikacji z zakresu compliance, ekspert oraz prelegent compliance na krajowych i międzynarodowych kongresach. Zasiada w licznych radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance oraz Związku Zawodowego Managerów Compliance. Wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster. Przewodniczy obecnie niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems. Profesor nauk prawnych.



## | Dr Marcin Ciemiński (Moduł II)

Adwokat kierujący warszawskim zespołem prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Jest ekspertem w reprezentowaniu klientów podczas postępowań karnych, prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach compliance.



## | Monika Diehl (Moduł II)

Jest aplikantem adwokackim i członkiem warszawskiego zespołu prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradzała klientom w postępowaniu karnym z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.



## | Jakub Kraszkiewicz (Moduł III)

Starszy Menadżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Posiada blisko 12 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie audytorskim. Pierwsze doświadczenia zdobywał w dziale audytu Arthur Andersen i Ernst & Young. Od 2004 roku rozpoczął karierę audytora śledczego. Biegły ds. Wykrywania Przepięstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS), Project Management Professional (PMP). Współtwórca programu studiów i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu compliance i etyki pracowniczej, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.



## | Tomasz Kruk (Moduł IV)

Obecnie Director International Compliance Mallinckrodt Pharmaceuticals w Szwajcarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w implementacji systemów compliance, głównie w sektorze finansowym oraz farmaceutycznym. Jeden z twórców globalnego programu compliance w firmie Actavis, autor standardów i procedur dla Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji. Prelegent na wielu narodowych i globalnych kongresach poświęconych tematyce compliance.



## | Witold Chomiczewski, LL.M. (Moduł IV)

Radca prawny, wspólnik w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Ekspert z prawa e-commerce i prawa autorskiego, świadczy usługi w dziedzinie compliance. W tym zakresie doradza przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze z zakresu niemieckiego prawa prywatnego.



## | Dr Dominik Lubasz (Moduł IV)

Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce i własności intelektualnej, w prawie gospodarczym, w tym europejskim gospodarczym oraz compliance. Absolwent studiów prawniczych na WPIA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji. Doktor nauk prawnych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego.



## | Bartosz Jagura, LL.M. (Moduł III+V)

Pracownik naukowy i doktorant w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance Uniwersytetu Viadrina. Kończy rozprawę doktorską na temat prawnych podstaw wdrażania systemów compliance w Polsce i w Niemczech. Autor licznych publikacji z zakresu compliance w Polsce.



## | Prof. Henning Glaser (Moduł VI)

Wykładowca w Thammasat University w Bangkoku. Założyciel tamtejszego Center of Excellence for Public Policy and Good Governance. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie instytucjom rządowym, pozarządowym oraz podmiotom prywatnym w Azji. Ekspert z dziedziny Cross Cultural Compliance – globalnego wdrażania systemów compliance.



## | Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka (Moduł VI)

Kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics Network). Wykłada etykę biznesu i teorię zarządzania oraz zarządzanie międzykulturowe. Bada kulturowe podstawy życia gospodarczego oraz zajmuje się etycznymi aspektami gospodarowania. Odbywał staże naukowe m. in. w Yale University, University of Cambridge oraz DePaul University, Chicago oraz ukończył kurs zarządzania (PMD) w Harvard Business School.

# INFORMACJE PRAKTYCZNE



COMPLIANCE  
ACADEMY

Centrum  
Interdyscyplinarnych  
Badań  
Compliance



## WITAMY NA VIADRINIE



| **Tradycja i jakość:** Założony w 1506 i restaurowany w 1991 roku Uniwersytet Viadrina kontynuuje tradycje pierwszego brandenburskiego Uniwersytetu krajowego Alma Mater Viadrina. Uniwersytet słynie z unikalnego międzynarodowego profilu i nowatorskich badań naukowych.

Informacje: [www.europa-uni.de](http://www.europa-uni.de)

## NOCLEG



| **Dobry sen podłożem aktywnej pracy:** Organizatorzy zatoszczą się w ramach opłaty kursowej o Państwa nocleg w dniach 14-19 lipca 2014 r. Zarezerwujemy każdemu z Państwa pokój ze śniadaniem w Hotelu Kaliski\*\*\* w Słubicach. Hotel posiada strzeżone miejsca parkingowe i własną restaurację; znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie mostu granicznego oraz budynków uniwersyteckich.

Informacje: [www.hotelkaliski.pl](http://www.hotelkaliski.pl)

## DOJAZD



| **Wygodny dojazd** do Frankfurtu nad Odrą odbywa się we własnym zakresie na dzień przed rozpoczęciem kursu i możliwy jest:

- ❖ kursującym cztery razy dziennie pociągiem Berlin-Warszawa-Express,
- ❖ samochodem autostradą Warszawa-Berlin,
- ❖ a także samolotem (z lotniska w Berlinie lub Zielonej Górze).

Informacje: [www.pkp.pl](http://www.pkp.pl)

## REJESTRACJA & KONTAKT

| **Kurs** odbywa się w języku polskim (wykłady gościnne będą tłumaczone simultanicznie). Osoby ubiegające się o przyjęcie na kurs proszone są o przesłanie do dn. **9.06.2014 r.** w formie elektronicznej:

- (1) swoich danych (imię, nazwisko, adres, obecne miejsce zatrudnienia i pozycja),
- (2) dowodu ukończenia studiów wyższych oraz
- (3) życiorysu tabelarycznego.

Ilość miejsc jest ograniczona. Lista osób dopuszczonych do kursu podana zostanie dn. **10.06.2014 r.** Osoby dopuszczone do kursu będą proszone o uiszczenie opłaty do dn. **16.06.2014 r.** Do tego dnia organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Kurs zaczyna się dn. 15.7.2014 r. o godz. 10:00 i kończy dn. 19.7.2014 r. o godz. 14:00. Szczegółowy program kursu podany zostanie uczestnikom w późniejszym terminie.

Zgłoszenia oraz wszelkie dalsze pytania prosimy kierować na adres: [compliance@europa-uni.de](mailto:compliance@europa-uni.de)

## OPŁATA

| **Opłata** w wysokości **3.890 PLN** plus niemiecki VAT (19%) obejmuje:

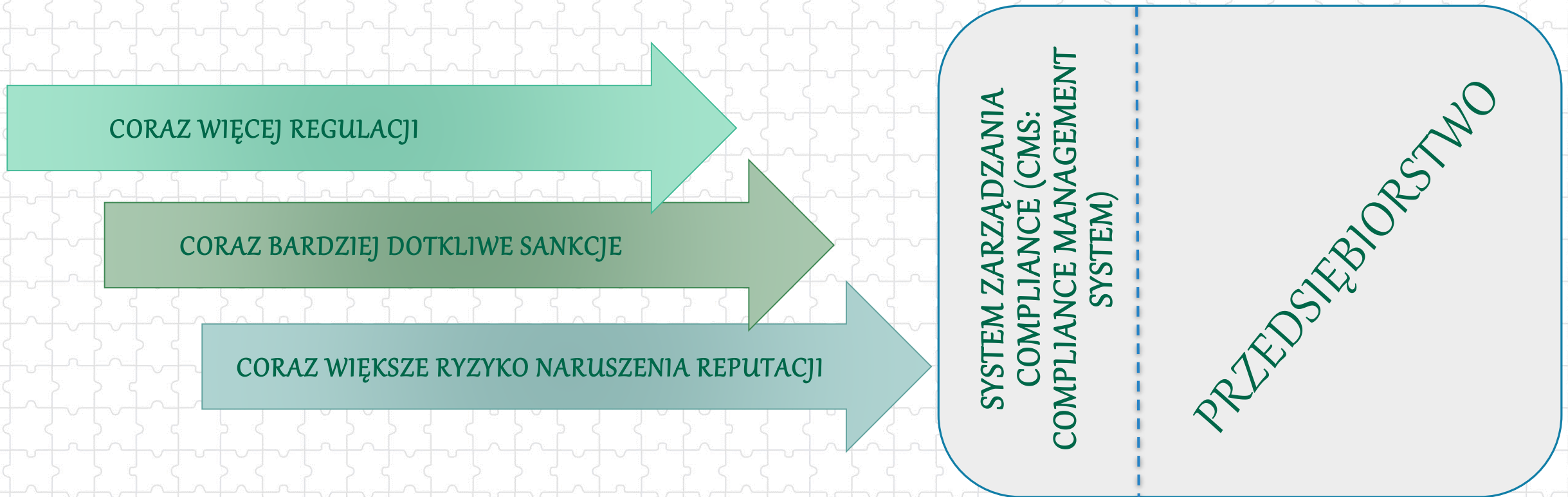
- ❖ udział w intensywnym 5-dniowym szkoleniu;
- ❖ pełny zestaw materiałów szkoleniowych (prezentacja lub inne materiały);
- ❖ zestaw odpowiednio dobranych materiałów towarzyszących;
- ❖ uczestnictwo w wykładach gościnnych w środę oraz sobotę;
- ❖ opłatę egzaminacyjną oraz wystawiony w trzech językach certyfikat ACO;
- ❖ noclegi w Hotelu Euro-Kaliski\*\*\* od 14-19 lipca 2014 r. w pokoju ze śniadaniem;
- ❖ uroczystą kolację powitalno-integracyjną;
- ❖ przerwy kawowe.

Opłatę wnoszą osoby przyjęte na kurs, przelewem na niemieckie konto bankowe organizatorów w walucie Euro do dn. 10.06.2014 r. Organizatorzy wystawiają fakturę z uwzględnieniem niemieckiego podatku VAT i zgodnie z niemieckimi wymogami prawnymi.

# NIE ZWLEKAJ!



| **Compliance** jako interdyscyplinarne podejście do zapewnienia zgodności działania podmiotu z wiążącymi go regulacjami staje się nieodłącznym elementem organizacji przedsiębiorstw



**CORAZ WIĘKSZE ZAPOTRZEBOWANIE  
NA SPECJALISTÓW COMPLIANCE**

