

COMPLIANCE DAYS

2019

02/04/2019-03/04/2019
WARSZAWA

SPONSORZY I PARTNERZY

KKLW

Wolters Kluwer

SIEMENS

GPW

DZP
więcej niż prawo

CLIFFORD
CHANCE



Boehringer
Ingelheim



lubasz&wspólnicy
KANCLARZ A RADCÓW PRAWNYCH

The
Software
Alliance

EY

Building a better
working world



BSA

www.InstytutCompliance.pl

DLA KOGO?

- Oficerowie compliance
- Prawnicy (w tym in-house), doradcy
- Szefowie działów HR i komunikacji
- Członkowie organów
- Reprezentanci sektora publicznego
- Reprezentanci wymiaru sprawiedliwości
- Naukowcy

DLACZEGO WARTO?

- Wymiana opinii z oficerami compliance przedsiębiorstw wszystkich branż
- Dowiesz się o najnowszych trendach, knowhow, zmianach prawa, praktykach rynkowych
- Weźmiesz udział w workshopach i sesjach w małych grupach
- Zawrzesz znajomości na lata, spędzisz czas w miłej atmosferze
- Otrzymasz 30 punktów ECP w ramach programu Approved Compliance Expert
- Spełnisz wymogi doskonalenia zawodowego

O KONFERENCJI

Cykliczna, coroczna konferencja, systematycznie udoskonalana i poszerzana format Instytutu Compliance. Tworząc koncepcję każdej edycji kierujemy się mottem: „**możliwie najwięcej różnorodnych treści, najwyższa jakość, najlepsi prelegenci, możliwie krótki czas!**” Wiemy, że zawód oficera compliance to codzienny stres i nowe wyzwania, pełne kalendarze oraz konieczność ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wychodzimy Państwu naprzeciw oferując innowacyjną formułę dopasowanego do Państwa potrzeb wydarzenia!

AGENDA AT A GLANCE

2.4.2019

SESJA
PLENARNA

EGZEKWOWANIE UOPZ, CZYLI NOWA USTAWA W AKCJI!

14.00

DYSKUSJE PRZY KAWIE

15.30

WORKSHOPY
RÓWNOLEGŁE

CMS ZGODNY Z WYMOGAMI UOPZ PO REFORMIE

POSTĘPOWANIE
WYJAŚNIAJĄCE

SYGNALISTA I
JEGO OCHRONA

CZYNY CUDZE
BADANIE
PARTNERÓW

NALEŻYTA
STARANNOŚĆ

16.00

PRZERWA TECHNICZNA

17.30

WRAP-UP

PODSUMOWANIE WORKSHOPÓW I SYNTeza WYNIKÓW

17.45

COŚ MIŁEGO NA ZAKOŃCZENIE DNIA

18.30

3.4.2019

SESJA
RÓWNOLEGŁE

BEST PRACTICE W PRACY OFICERA COMPLIANCE

OFICER COMPLIANCE
JAKO KOMUNIKATOR

COMPLIANCE CHANGE
MANAGEMENT

PROGRAMY
ANTYKORUPCYJNE W
NOWYM WYDANIU

10.00

DYSKUSJE PRZY KAWIE

11.30

SESJA
RÓWNOLEGŁE

WYZWANIA I RYZYKA DIGITALIZACJI DLA COMPLIANCE

AML
KOMPUTEROWO

SOCIAL MEDIA A
COMPLIANCE

RODO ROK PO
WYZWANIA I BEST
PRACTICE

12.00

DYSKUSJE PRZY LUNCHE

13.30

SESJA
PLENARNA

SKUTECZNOŚĆ CMS – TYM RAZEM NA POWAŻNIE

14.30

DYSKUSJE PRZY KAWIE

16.00

SESJA
PLENARNA

CZY TO JESZCZE COMPLIANCE, CZY JUŻ ETYKA?

16.30

COŚ MIŁEGO NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

18.00

REJESTRACJA

PRELEGENCI



WIĘCEJ

KONCEPCJA

Compliance Days to więcej niż konferencja. Na innowacyjną koncepcję składają się równoległe workshopy w małych grupach, równoległe panele dyskusyjne oraz sesje plenarne, całość uzupełniona moderacją ekspertów oraz wystąpieniami keynotów. W ten sposób każdy wybierze dogodny temat i aktywnie weźmie udział w wydarzeniu!

MIEJSCE

GOLDEN FLOOR
32. PIĘTRO
Ul. Chłodna 51
00-087 Warszawa



TEMATY

EGZEKWOWANIE COMPLIANCE PO REFORMIE SESJA PLENARNA

Już niebawem ma wejść w życie nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Zaprosiliśmy do dyskusji sędziego sądu karnego oraz prokuratora, aby wyjaśnić, jak w przyszłości organy ścigania egzekwować będą compliance!

Prelegenci: D. Kuberski, B. Nita, B. Makowicz

WDRAŻANIE USTAWOWEGO COMPLIANCE 4 BREAK OUT WORKSHOPS

Celem workshopów jest szczegółowe zajęcie się najważniejszymi elementami ustawy, które odnoszą się do wspomnianych wymagań, a następnie przedstawienie na sesji plenarnej konkretnych wyników. Do wyboru jeden z workshopów:

- (1) Dochodzenia wewnętrzne (*M. Ciemiński, K. Saganowska*)
- (2) Osoby zgłaszające nieprawidłowości (*A. Hlebicka-Józefowicz, M. Bryniarski*)
- (3) Odpowiedzialność za czyny cudze (*P. Welenc, A. Tomiczek*)
- (4) Należyta staranność w organizacji (*W. Niezgodziński, T. Jaszczuk*)

ESENCJA WYNIKÓW

SESJA PLENARNA WRAP UP

Dokonywać nie tylko podsumowania wyników workshopów, ale też zastanowimy się, jak poszczególne działania mogą ze sobą współgrać, czyli w jaki sposób holistycznie dopasować CMS, aby spełnił w przyszłości wymogi nowej ustawy.

BEST PRACTICE W CMS

3 BREAK OUT SESSIONS

Pierwsza sesja równoległa dotyczy najnowszych osiągnięć z dziedziny metodyki działań oficera compliance, czyli tego, co jest Państwu niezbędne w codziennej pracy. W ramach tej sesji przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematów podzielone na trzy sesje równoległe:

- (1) Komunikacja i compliance (*A. Salomon-Branicka, M. Gorgoń, J. Zdziarstek, M. Zwolińska*)
- (2) Compliance change management (*M. Szczepański, O. Filipowski, A. Deeg-Tyburka, A. Partyka-Opiela*)
- (3) Programy antykorupcyjne (*R. Wywiat, T. Prac, W. Wesotowski, G. Spuz-Szpos, M. Gertig*)



WYZWANIA I RYZYKA DIGITALIZACJI 3 BREAK OUT SESSIONS

Trudno wyobrazić sobie życie bez korzystania z rozlicznych urządzeń podłączonych do Internetu, trudno wyobrazić sobie życie bez samego Internetu! Ostatnie lata to postępujący proces digitalizacji, który dotyka niemal wszystkich sfer naszego życia. Niewątpliwie oznacza to nowe ryzyka w obszarze compliance.

Trzy sesje równoległe:

- (1) AML i digitalizacja (*K. Rajewski, M. Aleksandrowicz, K. Studzińska, M. Janowska*)
- (2) Social media vs. compliance vs. HR (*K. Zielińska, NN, M. Lisewska*)
- (3) Ochrona danych rok po RODO (*S. Godbole, B. Witucki, D. Lubasz*)

BADANIE SKUTECZNOŚCI CMS

SESJA PLENARNA POPRZEDZONA KEYNOTEM

CMS musi być skuteczny, inaczej nie będzie spełniał swojej funkcji, a organizacja nie będzie mogła dowodzić dołożenia należytej staranności na gruncie UOPZ. Nasuwa się więc pytanie, jak badać skuteczność CMS? Jakich narzędzi użyć, aby ocenić, czy dane szkolenie compliance, system zarządzania ryzykiem i inne metody przyniosły sukces?

Prelegenci: A. Bajor, M. Cotożyńska, E. Ślędszyńska-Charewicz, S. Chmielewski, B. Jagura

CZY TO JESZCZE COMPLIANCE, CZY JUŻ ETYKA?

SESJA PLENARNA POPRZEDZONA KEYNOTEM

Wiele osób nadal definiuje compliance wyłącznie jako zgodność z obowiązującym prawem. Jednak czy compliance w 2019 roku to tylko tyle? Czy rozumiany w ten sposób legal compliance nie jest już passé? A co z etyką i uczciwością?

Prelegenci: J. Jastrzębski, M. Romanowski, M. Góral, K. Januszewska-Hawranek, E. Gąsiorowska

DALSZE INFORMACJE
www.InstytutCompliance.pl

WIĘCEJ

REJESTRACJA