



Fundacja Rozwoju
Inteligentnych
Specjalizacji



Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych - forma mieszana

Numer usługi 2024/03/15/50129/2098110

- 📍 zdalna w czasie rzeczywistym
- 💰 Usługa szkoleniowa
- 🕒 16 h
- 📅 15.05.2024 do 16.05.2024

1 424,00 PLN brutto
1 424,00 PLN netto
89,00 PLN brutto/h
89,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Grupa docelowa szkolenia "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ochrona danych osobowych" to przede wszystkim pracownicy sektora finansowego, w tym banków, ubezpieczalni, instytucji płatniczych i firm oferujących usługi wymiany walut. Obejmuje także profesje zaufania publicznego - notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci i agenci nieruchomości. Szczególnie ważna jest grupa administratorów i procesorów danych z różnych sektorów, w tym pracownicy działów IT, HR, marketingu, a także kadra zarządzająca i pracownicy decyzyjni, w tym zarządy, menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za compliance i audytorzy wewnętrzni. Szkolenie adresowane jest do szerokiej grupy profesjonalistów ze względu na uniwersalność tematów i regulacji prawnych dotyczących AML, CFT i ochrony danych osobowych.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	33
Data zakończenia rekrutacji	14-05-2024
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach, regulacjach prawnych oraz narzędziach i metodach identyfikacji ryzyka: skuteczne zapobieganie potencjalnymi zagrożeniami oraz reagować na wykryte nieprawidłowości, co obejmuje wdrożenie wewnętrznych procedur kontroli. Rozwój umiejętności praktycznych przez ćwiczenia i studia przypadków dla zrozumienia realnych wyzwań. Szkolenie akcentuje etykę zawodową i odpowiedzialność pracowników dla bezpieczniejszego środowiska biznesowego i społecznego.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik zna podstawowe definicje, mechanizmy oraz skalę zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykorzysta wiedzę na temat kluczowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych, zasad RODO oraz praw podmiotów danych oraz identyfikuje praktyczne implikacje RODO dla organizacji, w tym konsekwencje naruszeń ochrony danych.	1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia. 2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia. 3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.	Test teoretyczny
		Wywiad swobodny
Uczestnik szkolenia poznał przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących AML/CFT oraz ochrony danych osobowych oraz zdobył umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka z wykorzystaniem metodologii, narzędzi oraz analizy przypadków studyjnych.	1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia. 2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia. 3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.	Test teoretyczny
		Wywiad swobodny
Uczestnik szkolenia umie projektować i wdrażać efektywne procedury wewnętrzne i kontrole zapobiegawcze, rozumie procesy, obowiązki oraz komunikację z organami nadzoru w kontekście zgłaszania podejrzeń prania pieniędzy i naruszeń ochrony danych.	1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia. 2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia. 3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.	Test teoretyczny
		Wywiad swobodny
Uczestnik szkolenia ugruntował wiedzę na temat etyki zawodowej i odpowiedzialności indywidualnej w przeciwdziałaniu AML/CFT i ochronie danych, może rozwiązywać realne problemy poprzez studia przypadków i analizę incydentów.	1. Analiza wyników testu przeprowadzonego po zakończeniu szkolenia. 2. Informacje zwrotne przekazywane w trakcie szkolenia. 3. Ankieta poszkoleniowa. Określenie efektów kształcenia za pomocą karty walidacyjnej.	Test teoretyczny
		Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Inne kwalifikacje

Uznane kwalifikacje

Pytanie 4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?

Tak

Informacje

Podstawa prawna dla Podmiotów / kategorii Podmiotów	uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację	Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR	Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego	Tak
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR	Tak

Program

Dzień 1 (zdalnie):

1. Wprowadzenie i podstawy (4 godziny):

- Podstawy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: definicje, mechanizmy, skala zjawiska.
- Wprowadzenie do ochrony danych osobowych: kluczowe pojęcia, zasady RODO, prawa podmiotów danych, praktyczne implikacje RODO dla organizacji.

2. Regulacje prawne i identyfikacja ryzyka (4 godziny):

- Regulacje prawne dotyczące AML/CFT i ochrony danych osobowych: przegląd krajowych i międzynarodowych wymogów prawnych.
- Identyfikacja i ocena ryzyka w praktyce: metodologie, narzędzia, przypadki studyjne.

Dzień 2 (stacjonarne):

1. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem (4 godziny):

- Procedury wewnętrzne i kontrole zapobiegawcze: projektowanie i wdrażanie efektywnych procedur.
- Zgłaszanie podejrzeń prania pieniędzy i naruszeń ochrony danych: procesy, obowiązki, komunikacja z organami nadzoru.
- Praktyczne warsztaty: symulacje, analiza scenariuszy, dyskusje grupowe.

2. Etyka, odpowiedzialność i praktyka (3 godziny):

- Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracownika: rola indywidualna w przeciwdziałaniu AML/CFT i ochronie danych.
- Studia przypadków i analiza incydentów: rozwiązywanie realnych problemów, nauka z błędów.
- Podsumowanie i ocena szkolenia: testy wiedzy, ankiety oceniające, dyskusja na temat dalszego rozwoju i aplikacji wiedzy w praktyce.

3. Walidacja i certyfikacja (1 godzina):

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do testu sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności. Osoby, które pomyślnie zaliczą test, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający ich kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Dzień 1	Mariusz Malinowski	15-05-2024	08:00	16:00	08:00
2 z 2 Dzień 2	Mariusz Malinowski	16-05-2024	08:00	16:00	08:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 424,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 424,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	89,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	89,00 PLN
W tym koszt walidacji brutto	0,00 PLN
W tym koszt walidacji netto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania brutto	0,00 PLN
W tym koszt certyfikowania netto	0,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Mariusz Malinowski

Mariusz Malinowski to wybitny specjalista z dziedziny IT i zarządzania projektami, który specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych strategii biznesowych. Jego zdolność do analizy i adaptacji do rynku potwierdzają długoterminowe umowy z sieciami franczyzowymi w Polsce, obejmujące obsługę 800 firm. Kompetencje Malinowskiego wzmocniają certyfikaty Project Management Associate (IPMA) i ILM-5 od The Institute of Leadership and Management. Jego aktywne uczestnictwo od 2015 roku w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii świadczy o głębokim zaangażowaniu w rozwój sektora edukacyjnego i biznesowego. Malinowski wykorzystuje również praktyczne zastosowanie technologii AI, takich jak ChatGPT i DALL-E 3, do optymalizacji zadań w różnych branżach, co świadczy o jego innowacyjnym podejściu do szkolenia. Jego wiedza i doświadczenie w zarządzaniu projektami, zrozumienie nowoczesnych technologii oraz zdolność do praktycznego ich wykorzystania oferują uczestnikom szkolenia wartościowe perspektywy na temat ryzyka operacyjnego i jego wpływu na instytucje finansowe. Szkolenie pod kierunkiem Mariusza Malinowskiego umożliwia uczestnikom naukę efektywnego identyfikowania, oceniania i zarządzania ryzykiem operacyjnym, korzystając z najnowszych narzędzi i metodologii, co zapewnia nie tylko aktualną wiedzę, ale i praktyczne umiejętności niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym i technologicznym.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik po ukończonym szkoleniu otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały w formie prezentacji przygotowanej na potrzeby szkolenia.

Informacje dodatkowe

Osoba prowadząca może ulec zmianie.

Przerwy sygnalizowane są przez osobę prowadzącą i zapisywane na czacie w platformie szkoleniowej.

Na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów kształcenia usługa szkolenia będzie rejestrowana/nagrywana.

Warunki techniczne

Wymagania techniczno-sprzętowe:

Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z prędkością przesyłu co najmniej 5MB/s oraz wyposażonego w mikrofon, kamerę i głośnik.

Urządzenie powinno posiadać:

- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy;
- 2 GB pamięci RAM lub więcej;
- System operacyjny Windows, Mac OS, Linux, ChromeOS, Android, iOS - zalecane najnowsze wersje;

Szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest posiadanie jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera, Safari.

Kody dostępowe do usługi:

Szkolenie będzie się odbywać za pomocą platformy LiveWebinar – przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają link. Program umożliwia prezentację ekranu.

<https://livewebinar.com/857-668-705>

Link wygaśnie po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy, trener oraz Operator Regionalny drogą mailową otrzymają dostęp tj. link i hasło przed rozpoczęciem szkolenia

Kontakt



Mariusz Malinowski

E-mail fundacjaris@gmail.com

Telefon (+48) 736 749 420