



FUNDACJA  
WARTOŚCI  
FUNDAMENTEM

Brak ocen dla tego dostawcy

**Zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w banku spółdzielczym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawidłowe funkcjonowanie Compliance w banku spółdzielczym oraz zasady cyberbezpieczeństwa w banku spółdzielczym.**

Numer usługi 2024/11/12/172069/2407794

📍 Kobierzyce / mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 48 h

📅 17.02.2025 do 28.03.2025

**9 360,00 PLN** brutto

9 360,00 PLN netto

195,00 PLN brutto/h

195,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Prawo i administracja / Prawo pozostałe
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Szkolenie skierowane jest do członków zarządów, dyrektorów, menedżerów, pracowników działów: compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	4
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	12
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	13-02-2025
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
<b>Liczba godzin usługi</b>	48
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej:

- zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w banku spółdzielczym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- prawidłowego funkcjonowania Compliance w banku spółdzielczym,
- zasad cyberbezpieczeństwa w banku spółdzielczym.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
definiuje dokładnie środki bezpieczeństwa finansowego, które określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	wymienia i charakteryzuje poszczególne środki bezpieczeństwa finansowego	Obserwacja w warunkach symulowanych
charakteryzuje jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka klienta, aby następnie zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego	omawia zasady rozpoznawania ryzyka klientów	Obserwacja w warunkach symulowanych
	charakteryzuje poszczególne poziomy ryzyka klientów	Wywiad ustrukturyzowany
	wskazuje i charakteryzuje czynniki ryzyka klienta	Wywiad ustrukturyzowany
ocenia jakie działania musi podjąć bank spółdzielczy, aby zastosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec każdego klienta	wskazuje i charakteryzuje praktyczne działania, które musi podjąć bank spółdzielczy, aby zastosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec każdego klienta	Obserwacja w warunkach symulowanych
definiuje jakie są różnice pomiędzy standardowymi, uproszczonymi, a wzmożonymi środkami bezpieczeństwa finansowego	charakteryzuje różnice pomiędzy standardowymi, uproszczonymi, a wzmożonymi środkami bezpieczeństwa finansowego	Obserwacja w warunkach symulowanych
definiuje co, w szczególności, powinna określać wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego	charakteryzuje praktyczne zapisy wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego	Wywiad ustrukturyzowany
rozdziela jakie kary grożą, za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewiduje w/w ustawa	omawia kary, które grożą, za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewiduje w/w ustawa	Wywiad ustrukturyzowany

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
ocenia jakie działania musi podjąć bank spółdzielczy, aby prawidłowo zarządzać zgodnością (Compliance)	wymienia i charakteryzuje poszczególne zasady Whistleblowing	Wywiad ustrukturyzowany
charakteryzuje cyberprzestępstwa oraz metody ich zapobiegania	- wskazuje i charakteryzuje poszczególne cyberprzestępstwa, - omawia zasady zapobiegania cyberprzestępstwom, - charakteryzuje sposoby pomocy klientom banku spółdzielczego, w celu uniknięcia cyberoszustw	Wywiad ustrukturyzowany
rozróżnia jakie obowiązki nałożyły Rozporządzenia DORA i NIS 2 na bank spółdzielczy.	omawia jakie obowiązki nałożyły Rozporządzenia DORA i NIS 2 na bank spółdzielczy	Obserwacja w warunkach symulowanych

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

**Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?**

Tak, dokument potwierdza uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się.

**Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?**

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

**Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?**

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

## Program

#### Szkolenie obejmuje następujący zakres tematyczny

1. Wstęp, przywitanie, pres test
2. Środki bezpieczeństwa finansowego, określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości, a także status osoby reprezentującej, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta.
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli:

- a) Kim jest tajemniczy beneficjent rzeczywisty?
- b) W jaki sposób należy wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego, aby wypełnić wymogi ustawy AML?
- c) Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego, ustalenie struktury własności i kontroli, jako jeden ze środków bezpieczeństwa finansowego.
- d) Konieczność ustalenia czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
- e) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - obowiązki nałożone na podmioty zobowiązane do rejestracji oraz na instytucje obowiązane.
- f) Sankcje administracyjne nakładane na instytucje obowiązane za niewypełnianie obowiązków związanych z wyznaczeniem beneficjenta rzeczywistego.

5. Ocena stosunków gospodarczych

6. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.

7. Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:

- a) identyfikacji i weryfikacji klienta,
- b) identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
- c) oceny stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
- d) bieżącego monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:

- analizy transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

- badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

- zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków.

8. Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu, w ujęciu praktycznym.

9. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), w ujęciu praktycznym.

10. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego.

11. Rodzaje kar, jakie grożą za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewiduje w/w ustawa.

12. Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji.

13. Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji.

14. Analiza ryzyk Compliance.

15. Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa.

16. Rola Compliance Officer'a oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.

17. Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji.

18. Weryfikacja partnerów biznesowych.

19. Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji.

20. Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.

21. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

22. Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń.

23. Cyberprzestępstwa - kiedy klient banku spółdzielczego może stać się ofiarą tego typu przestępstw?

24. Typowe rodzaje oszustw.

25. Metody zapobiegania cyberprzestępstwom.

26. Jak chronić klientów banku spółdzielczego, szczególnie: młodzież, seniorów, osoby wykluczone finansowo przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?

27. Jakie obowiązki nałożyły Rozporządzenia DORA i NIS 2 na bank spółdzielczy?

28. Podsumowanie szkolenia, post test

29. Egzamin

Szkolenie trwa 48 godzin dydaktycznych.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 56

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<b>1 z 56</b> Wstęp, przywitanie, pres test	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	08:00	08:20	00:20	Tak
<b>2 z 56</b> Środki bezpieczeństwa finansowego	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	08:20	08:40	00:20	Tak
<b>3 z 56</b> Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości a także status osoby reprezentującej, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta – studium przypadków	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	08:40	09:30	00:50	Tak
<b>4 z 56</b> Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	09:30	09:45	00:15	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p><b>5 z 56</b>  Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości a także status osoby reprezentującej, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta – studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
<p><b>6 z 56</b>  Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	11:15	11:30	00:15	Tak
<p><b>7 z 56</b>  Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego , w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli – studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	11:30	13:00	01:30	Tak
<p><b>8 z 56</b>  Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	13:00	13:15	00:15	Tak
<p><b>9 z 56</b>  Ocena stosunków gospodarczych- studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	17-02-2025	13:15	15:00	01:45	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p><b>10 z 56</b></p> <p>Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych - studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	08:00	09:30	01:30	Tak
<p><b>11 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	09:30	09:45	00:15	Tak
<p><b>12 z 56</b></p> <p>Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych - studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
<p><b>13 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	11:15	11:30	00:15	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p><b>14 z 56</b></p> <p>Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,- studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	11:30	13:00	01:30	Tak
<p><b>15 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	13:00	13:15	00:15	Tak
<p><b>16 z 56</b></p> <p>Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków- studium przypadków</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	18-02-2025	13:15	15:00	01:45	Tak
<p><b>17 z 56</b></p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - identyfikacji i weryfikacji klienta</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	08:00	09:30	01:30	Tak
<p><b>18 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	09:30	09:45	00:15	Tak



Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p>19 z 56</p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
<p>20 z 56</p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	11:15	11:30	00:15	Tak
<p>21 z 56</p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - ocena stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji, uzyskania informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	11:30	12:00	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p>22 z 56</p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego bieżącego monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym: - analiza transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	12:00	13:00	01:00	Tak
<p>23 z 56</p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	13:00	13:15	00:15	Tak
<p>24 z 56</p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego bieżącego monitorowanie stosunków gospodarczych klienta</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	06-03-2025	13:15	15:00	01:45	Tak
<p>25 z 56</p> <p>Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego bieżącego monitorowanie stosunków gospodarczych klienta - cd.</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	08:00	08:30	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
26 z 56 Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ocena jego poziomu, w ujęciu praktycznym	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	08:30	09:30	01:00	Tak
27 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	09:30	09:45	00:15	Tak
28 z 56 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), w ujęciu praktycznym.	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
29 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	11:15	11:30	00:15	Tak
30 z 56 Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego.	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	11:30	13:00	01:30	Tak
31 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	13:00	13:15	00:15	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<p><b>32 z 56</b></p> <p>Rodzaje kar, jakie grożą za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które przewiduje w/w ustawa.</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	07-03-2025	13:15	15:00	01:45	Tak
<p><b>33 z 56</b></p> <p>Regulacje prawne istotne dla systemu Compliance w organizacji</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	08:00	08:30	00:30	Tak
<p><b>34 z 56</b></p> <p>Compliance, czyli system zarządzania zgodnością w organizacji</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	08:30	09:30	01:00	Tak
<p><b>35 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	09:30	09:45	00:15	Tak
<p><b>36 z 56</b></p> <p>Analiza ryzyk Compliance</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
<p><b>37 z 56</b></p> <p>Przerwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	11:15	11:30	00:15	Tak
<p><b>38 z 56</b></p> <p>Polityka i organizacja Compliance, rola kierownictwa</p>	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	11:30	12:00	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
<b>39 z 56</b> Rola Compliance Officer'a oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	12:00	12:30	00:30	Tak
<b>40 z 56</b> Podstawowe regulacje systemu Compliance w organizacji	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	12:30	12:45	00:15	Tak
<b>41 z 56</b> Weryfikacja partnerów biznesowych	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	12:45	13:00	00:15	Tak
<b>42 z 56</b> Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	13:00	13:15	00:15	Tak
<b>43 z 56</b> Przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów w organizacji	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	13:15	13:45	00:30	Tak
<b>44 z 56</b> Ewaluacja systemów zarządzania zgodnością.	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	13:45	14:00	00:15	Tak
<b>45 z 56</b> Wewnętrzne postępowania wyjaśniające	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	14:00	14:30	00:30	Tak
<b>46 z 56</b> Whistleblowing, czyli skuteczny system zgłaszania naruszeń	Mirosława Zachaś - Lewandowska	27-03-2025	14:30	15:00	00:30	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
47 z 56 Cyberprzestępstwa - kiedy klient banku spółdzielczego może stać się ofiarą tego typu przestępstw?	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	08:00	08:30	00:30	Tak
48 z 56 Typowe rodzaje oszustw	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	08:30	09:30	01:00	Tak
49 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	09:30	09:45	00:15	Tak
50 z 56 Metody zapobiegania cyberprzestępstwom	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	09:45	11:15	01:30	Tak
51 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	11:15	11:30	00:15	Tak
52 z 56 Jak chronić klientów banku spółdzielczego, szczególnie: młodzież, seniorów, osoby wykluczone finansowo przed cyberprzestępstwami oraz praniem pieniędzy?	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	11:30	13:00	01:30	Tak
53 z 56 Przerwa	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	13:00	13:15	00:15	Tak

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin	Forma stacjonarna
54 z 56 Jakie obowiązki nałożyły Rozporządzenia DORA i NIS 2 na bank spółdzielczy?	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	13:15	14:25	01:10	Tak
55 z 56 Podsumowanie szkolenia, post test	Mirosława Zachaś - Lewandowska	28-03-2025	14:25	14:40	00:15	Tak
56 z 56 Egzamin	-	28-03-2025	14:40	15:00	00:20	Nie

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	9 360,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	9 360,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	195,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	195,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

### Mirosława Zachaś - Lewandowska

Jestem audytorem, trenerem, wykładowcą, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”.

Prowadzę szkolenia oraz audyty z zakresu: przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, edukacji finansowej, a także doradzam w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.

Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania

praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W 2022 roku uzyskałam dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku jestem wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W 2024 roku zostałam współautorem książki „Compliance. Przewodnik praktyczny”, wydawnictwa Wolters Kluwer.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

#### Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe

- notatnik, teczka, długopis
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej lub papierowej
- prezentacja w formie elektronicznej

### Warunki uczestnictwa

W przypadku kursów dofinansowanych warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie warunków przedstawionych przez danego Operatora, do którego składane będą dokumenty o dofinansowanie usługi rozwojowej.

### Informacje dodatkowe

W efekcie ukończenia kursu uczestnicy uzyskają certyfikat ukończenia kursu, potwierdzającym nabycie kompetencji w obszarze zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w banku spółdzielczym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawidłowego funkcjonowanie Compliance w banku spółdzielczym oraz zasad cyberbezpieczeństwa w banku spółdzielczym.

## Warunki techniczne

Egzamin końcowy -walidator połączy się zdalnie z uczestnikami szkolenia

## Adres

ul. Spółdzielcza 5  
55-040 Kobierzyce  
woj. dolnośląskie

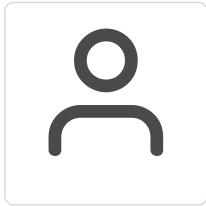
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach



## Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

## Kontakt



**Beata Tymendorf**

**E-mail** [b.tymendorf@abt.biz.pl](mailto:b.tymendorf@abt.biz.pl)

**Telefon** (+48) 574 221 009