

19 maja 2025

## SZKOLENIE ON-LINE

# TESTOWANIE ZGODNOŚCI W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

### PROGRAM SZKOLENIA

#### Sesja 1

Przepisy i oczekiwania regulatorów w zakresie testowania zgodności - model bankowy (elementy matrycy funkcji kontroli) versus model rynków kapitałowych (rola inspektora nadzoru).

Procedura testowania zgodności – zasady planowania (ocena ryzyka, zmiany przepisów, nowe modele biznesowe), dokumentowania i raportowania testów zgodności.

Działania korekcyjne i naprawcze wobec identyfikowanych niezgodności.

Testy powdrożeniowe – na ile niezbędna jest odrębna kategoria testów.

#### Sesja 2

Propozycje praktyczne – etapy opracowania programu oraz list kontrolnych na przykładach wymogów w zakresie obsługi reklamacji w instytucjach finansowych, oferowania kredytów konsumenckich, sprzedaży instrumentów finansowych.

#### PROWADZĄCA:



**Danuta Kilanowska,**  
wieloletni ekspert w dziedzinie zgodności  
i kontroli wewnętrznej w bankowości

# Testowanie zgodności w instytucji finansowej

19 maja 2025 r. **SZKOLENIE ON-LINE**



## PROWADZĄCY:



### **Danuta Kilanowska, wieloletni ekspert w dziedzinie zgodności i kontroli wewnętrznej w bankowości**

Ekspert z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w bankowości w jednostkach zapewnienia zgodności / compliance, ryzyka operacyjnego, kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A), Banku Pekao S.A. oraz Alior Bank S.A. Okresowo była także Inspektorem Nadzoru w jednym z najmniejszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. W zakresie compliance specjalizowała się początkowo we wdrażaniu narzędzi identyfikacji, szacowania i monitoringu ryzyka braku zgodności oraz nadzorowała prowadzenie bezpośrednich testów mechanizmów kontrolnych dla zapewnienia zgodności. W strukturach dużego Banku była też odpowiedzialna za funkcjonowanie regulacji wewnętrznych związanych z ochroną informacji poufnej i nadzorem nad transakcjami własnymi. Wcześniej angażowała się aktywnie we wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, a w audycie specjalizowała się w kontroli działalności walutowej, skarbowej i kapitałowej. Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wiedzę finansową uzupełniała równoległe praktyką i dodatkowymi studiami w poznańskiej Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkole Bankowej. W 2006 roku pozyskała certyfikaty Instytutu Auditorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors) – Certified Internal Auditor i Certification in Control Self-Assesment.

## ORGANIZATOR:

**Certified Global Education Sp. z o.o.** jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowujemy w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

### **HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:**

**9.15-9.30 logowanie do platformy**

**9.30-12.00 szkolenie cz. 1 (2,5h)**

**12.00-12.30 przerwa**

**12.30-14.30 szkolenie cz.2 (2h)**

**14.30 sesja pytań i odpowiedzi**

### **KONTAKT:**

e-mail: [info@certge.pl](mailto:info@certge.pl)

Tel. 22 651 80 75, Kom: 604 152 181,

**Testowanie zgodności w instytucji finansowej****C1482****19 maja 2025 r. SZKOLENIE ON-LINE**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

**DANE DO FAKTURY**

Firma: .....

NIP: ..... Ulica: .....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....

**OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa\*

i akceptuję je.

Data: ..... Podpis: .....

Tel.: ..... E-mail: .....

**OSOBA DO KONTAKTU**

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Komu jeszcze, Pani / Pana zdaniem, możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: [info@certge.pl](mailto:info@certge.pl)) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.**\*WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE ON-LINE PRZY ZGŁOSZENIU SIĘ:**

Do 09.05.2025	Od 10.05.2025
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN	1095 PLN + 23% VAT

**Cena obejmuje:** udział w szkoleniu, dokumentację PDF, certyfikat

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych. Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

 Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych .

Data: ..... Podpis: .....

**Płatność na podstawie faktury proforma lub faktury VAT na konto:****PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551**

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data.....Podpis: