

OFERTA SZKOLENIOWA

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na dynamicznie rozwijającą się rzeczywistość oraz potrzeby podmiotów z sektora bankowego, w imieniu SSW Pragmatic Solutions przekazuję Państwu dwie oferty przeprowadzenia kompleksowych i praktycznych szkoleń w zakresie:

- nowych wyzwań stawianym bankom spółdzielczym z zakresu AML.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formule webinarium za pośrednictwem aplikacji MS – Teams, 15 czerwca 2022 r.

Poniżej szczegółowe omówienie naszej oferty:

- 1. ”Bankowość spółdzielcza w Polsce w obliczu nowych wyzwań z zakresu AML - otoczenie prawne, biznesowe i regulacyjne”**

Cele i korzyści:

- ✓ Omówienie obecnych problemów w obszarze AML z którymi borykają się banki spółdzielcze;
- ✓ Usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do prawidłowego wykonywania nowych obowiązków wynikających z AML;
- ✓ Wskazanie najczęściej występujących problemów wątpliwości przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego;
- ✓ Uzyskanie certyfikatu uczestnictwa.

Program szkolenia:

I. Nowe wyzwania z zakresu AML stawiane bankom spółdzielczym – moduł I

- Obecne problemy w obszarze AML, z którymi zmierzają się banki spółdzielcze
- Nowa rzeczywistość w obszarze AML wykreowana przez pandemię koronawirusa
- Nadchodzące zmiany w przepisach związane z Dyrektywą AML VI
- Transgraniczność transakcji
- Nowe podejście do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w banku jako instytucji obowiązanej na gruncie AML.

II. Nowe wyzwania z zakresu AML stawiane bankom spółdzielczym – moduł II

- Nowe podejście do sankcji zamrażania środków – sankcje amerykańskie, brytyjskie, australijskie
- Nowe wyzwania w zakresie ujednoczenia rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych
- Praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Działania na rzecz usprawnienia procesów AML, w tym o automatyzację oceny ryzyka klienta.

Dlaczego my?

SSW Pragmatic Solutions posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów nadzorowanych na rynku finansowym i kapitałowym. Oferujemy indywidualną analizę potrzeb banku mającą na celu zidentyfikowanie kluczowych obszarów problemowych związanych z obszarem AML, prawidłową realizacją obowiązków stawianym bankom spółdzielczym zaleceń nadzorczych regulatora oraz wdrożenie rozwiązań podnoszących jakość i efektywność usług świadczonych przez bank spółdzielczy. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem prawników, którzy od wielu lat świadczą usługi doradztwa prawnego na rzecz banków (w tym charakterze prawników wewnętrznych banków) i znane im są wyzwania biznesowe stawiane przez rynek finansowy.

Przeprowadzamy liczne szkolenia, w tym w obszarze AML bijąc rekordy pod względem liczby uczestników.

W naszym zespole są również prawnicy-praktycy, dysponujący doświadczeniem pracy na rynku ubezpieczeniowym oraz w sektorze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak również prawnicy posiadający duże doświadczenie we współpracy z regulatorami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Z poważaniem,

Karol Rajewski

Partner, radca prawny
Head of Financial Institutions
karol.rajewski@ssw.solutions
+48 539 538 829

Forma i czas trwania szkolenia:

Szkolenie odbywa się w formie online

Czas trwania szkolenia: 11⁰⁰ – 13⁰⁰

Cena szkolenia:

250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS

300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone

Zgłoszenia przez formularz pod linkiem: <http://zrbs.pl/4985-2/>

