

OFERTA SZKOLENIOWA

- **TEMAT SZKOLENIA:** Nowe wyzwania dla Banków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w świetle inspekcji organów kontrolnych i nadzorczych
- **TERMIN:** 23 marca 2023 r.
- **PROWADZĄCY:** Pan Mikołaj Wojchenig – Praktyk z 22 letnim stażem w bankowości spółdzielczej. Zagadnieniem środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zajmuje się od wejścia w życie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, od 15 lat tworzy rozwiązania informatyczne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i merytorycznie wspomaga jednego z dostawców oprogramowania dla Banków Spółdzielczych. Współpracuje z około 150 bankami na terenie całego kraju. Posiada dwuletni staż na stanowisku biegłego sądowego z przedmiotowego zakresu. Twórca dokumentacji dla banków z tego zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- **HARMONOGRAM SZKOLENIA:**
 - podstawowe obowiązki (o czym zapominamy),
 - nowe elementy do wykonania (czego jeszcze nie robimy),
 - środki bezpieczeństwa finansowego (dlaczego inne rzeczy są ważniejsze),
 - analiza operacji (o komu to potrzebne, a dlaczego),
 - przykłady niezbędnej dokumentacji,
 - zakres tematyczny kontroli.
- **FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 9.00-14.00**
Szkozenie odbywa się w formie on-line.
- **CENA SZKOLENIA:**
250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;
300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone.
- **ZGŁOSZENIA:**<https://zrbs.pl/nowe-wyzwania-dla-bankow-z-zakresu-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-w-swietle-inspekcji-organow-kontrolnych-i-nadzorczych/>