



SZKOLENIA
COMPLIANCE



THOMSON REUTERS

SPONSOR

1 – 2.10.2018 r., Warszawa,
Conference Center at The Tides

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE

Compliance w obliczu zmian
technologicznych oraz innowacji

WŚRÓD PRELENTÓW M.IN.:



ARTUR GRANICKI,
Dyrektor Departamentu
Innowacji Finansowych
FinTech, Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego



NABIL HASSOUMI
Market Specialist
Digital Governance,
Risk and Compliance,
Thomson Reuters



**DR HAB. IWONA
KARASEK -
WOJCIECHOWICZ**
UJ, EU Blockchain
Observatory Member,
Kancelaria Karasek &
Wejman



DR ŁUKASZ CICHY
Radca Prawny, Ekspert
Governance Risk
Compliance



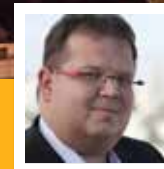
**GRZEGORZ
WŁODARCZYK**
Stowarzyszenie
Compliance Polska,
www.mifid.pl



RUTH WANDHÖFER
Global Head of
Regulatory and Market
Strategy at Citi



PIOTR SZCZEPANIK
Business Product
Owner Trudatum,
Coinfirm



MARCIN SERAFIN
Partner, Maruta
Wachta



**DR PAWEŁ
RZESZUCIŃSKI**
Data Scientist,
Codewise



**MAGDALENA
CHRZAN**
Wierzbowski
Eversheds Sutherland



PAWEŁ DUDOJC
Wierzbowski
Eversheds Sutherland



**PAWEŁ
JAROSZEWICZ**
Dyrektor w Zespole
Compliance FCU
(Financial Crime Unit)
PwC Polska



PAWEŁ BUŁGARYN
Kierujący Zespołem ds.
Systemu Płatniczego,
Departament Rozwoju
Rynku Finansowego,
Ministerstwo Finansów



GERARD KARP
Partner, PwC Legal,
Lider TMT/IP i Ochrony
Danych Osobowych



**MACIEJ
KURZAJEWSKI**
Dyrektor Departamentu
Firm Inwestycyjnych,
Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego

1 - 2.10.2018 r., Warszawa,
Conference Center at The Tides

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE

Compliance w obliczu zmian technologicznych oraz innowacji

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w **VI Ogólnopolskiej Konferencji Compliance**, największym corocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska Compliance, organizowanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group. Specjalnie dla Państwa zaprosiliśmy przedstawicieli międzynarodowego środowiska Compliance i AML, sektora bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie **Compliance wobec wyzwań technologicznych oraz innowacji Fin-Tech. Podczas dwudniowego wydarzenia, 1 – 2 października 2018 r.**, panelistami będą przedstawiciele organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści Compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Wierzymy, że prezentowane tematy, podobnie jak w zeszłym roku, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do spotkania się w gronie profesjonalistów.

Do zobaczenia na Konferencji!
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska



Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska



STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA zostało założone w listopadzie 2011 roku przez 49 członków założycieli, zaś w 2012 roku uzyskało wpis do KRS. Obecnie skupia ponad 150 członków - osoby fizyczne i prawne pokrywając znaczącą większość podmiotów regulowanych w Polsce - banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych ale także z kancelarii prawnych i firm konsultingowych związanych z branżą finansową. Członkowie SCP są większości zatrudnieni lub kierują departamentami Compliance, AML i prawnymi w wymienionych instytucjach.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) 696 80 20, lub za pomocą poczty elektronicznej: szkolenia@langas.pl

Kierownik projektu:
Agnieszka Tworzyńska
a.tworzynska@langas.pl

DLACZEGO ORGANIZUJEMY VI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ COMPLIANCE?

- Chcemy tworzyć i promować platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance
- Chcemy wspierać w dążeniu do tworzenia lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji Compliance
- Chcemy wzmocnić wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji Compliance
- Chcemy inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań

PODZAS KONFERENCJI ZOSTANĄ PORUSZONE M.IN. TAKIE TEMATY:

- Stan rozwoju FinTech w Polsce oraz na świecie.
- RODO oraz BigData a innowacje w compliance.
- PSD II a nowe obowiązki compliance oficerów.
- Wykorzystanie blockchain w compliance.
- RegTech – przyszłość compliance?
- MiFID II a innowacje finansowe.
- Artificial Intelligence oraz Machine Learning – szansa czy zagrożenia dla compliance?

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

- Pracowników Compliance z firm regulowanych (FinTech, Banki, Domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, TFI, Instytucje Płatnicze, SKOK)
- Pracowników z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
- Menadżerów średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
- Wszystkich zainteresowanych tematyką Compliance oraz FinTech

1 - 2.10.2018 r., Warszawa,
Conference Center at The Tides

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE

Compliance w obliczu zmian technologicznych oraz innowacji

DZIEŃ I – 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

9:30 – 10:00 Recepcja

10:00 – 10:15 Otwarcie Konferencji

Paweł Kuskowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska

10:15 – 11:00 **IMPACT OF TECHNOLOGY ON GLOBAL PAYMENTS AND THE FUTURE OF MONEY – INCLUDING Q&A SESSION**

Ruth Wandhöfer, Global Head of Regulatory and Market Strategy at Citi

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 12:00 **PRACE EU BLOCKCHAIN OBSERVATORY Z PERSPEKTYWY EKSPERTA**

Dr hab. Iwona Karasek – Wojciechowicz, UJ, EU Blockchain Observatory Member, Kancelaria Karasek & Wejman

12:00 – 13:00 **IMPLEMENTACJA MIFID II A INNOWACJE FINANSOWANE**

- Perspektywa nadzorcza
Maciej Kurzajewski, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
- Perspektywa rynkowa
Grzegorz Włodarczyk, Stowarzyszenie Compliance Polska, www.mifid.pl

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:00 **MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRADITIONAL FINANCE AND BLOCKCHAIN**

Paweł Wojtkiewicz, Senior Data Scientist, Coinfirm

15:00 – 15:30 **OCHRONA DANYCH W RAMACH NOWYCH USŁUG PSD 2 – USŁUGA INICJOWANIA PŁATNOŚCI ORAZ USŁUGA DOSTĘPU DO RACHUNKU**

Maciej Gawroński, Partner Zarządzający, Gawroński&Partners

15:30 – 15:45 Kwadrans towarzyski

15:45 – 16:15 **HOW THE TECH COMPONENT IS GOING TO HELP COMPANIES TO COMPLY WITH REGULATION**

Mr. Nabil Hassoumi, Market Specialist – Continental Europe, Customer and Third-Party Risk Solutions, Thomson Reuters

16:15 – 16:45 **CO FINTECH I REGTECH MOGĄ ZAPROPONOWAĆ COMPLIANCE RISK MANAGEMENT – PRZYKŁADY NARZĘDZI GRC**

Dr Łukasz Cichy, Radca Prawny/Ekspert Governance Risk Compliance

16:45 Kocktajl i zakończenie I dnia konferencji

DZIEŃ II – 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

8:30 – 9:00 Recepcja

9:00 – 9:30 **ZASADY DZIAŁANIA INNOVATION HUB ORAZ PIASKOWNICY REGULACYJNEJ KNF**

Artur Granicki, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

9:30 – 10:00 **REGULACJE BLOCKCHAIN NA ŚWIECIE I W POLSCE Z PERSPEKTYWY COMPLIANCE**

Paweł Dudojc, Wierzbowski Eversheds Sutherland

10:00 – 10:30 **OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (DPIA) – PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE DLA FINTECH**

Gerard Karp, Partner, PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych

10:30 – 10:45 Kwadrans towarzyski

10:45 – 11:15 **WYKORZYSTANIE BIG DATA ORAZ CLOUD COMPUTINGU W COMPLIANCE**

Marcin Serafin, Partner, Kancelaria Maruta Wachta
Dr Paweł Rzeszuciński, Data Scientist Codewise, Członek European AI Alliance

11:15 – 12:15 **PSD II WYZWANIA DLA COMPLIANCE ORAZ SZANSA DLA FINTECH?**

Paweł Bułgarny, Kierujący Zespołem ds. Systemu Płatniczego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
Magdalena Chrzan, Wierzbowski Eversheds Sutherland

12:15 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:30 **PANEL DYSKUSYJNY – WYZWANIA COMPLIANCE WOBEC NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INNOWACJI**

14:30 – 15:00 **WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN W COMPLIANCE**

Piotr Szczepanik, Business Product Owner Trudatum
Karol Janowski, Coinfirm

15:00 – 15:30 **PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ARTIFICIAL INTELLIGENCE W SCREENOWANIU KLIENTÓW INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ZARZĄDANIEM RYZYKIEM REPUTACYJNYM**

Paweł Jaroszewicz, Dyrektor w Zespole Compliance FCU (Financial Crime Unit) PwC Polska
Bartosz Grzybowski, Advisory, PwC Polska

15:30 Zakończenie II dnia konferencji



Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer
fax: (22) 355 24 08 lub e-mail: szkolenia@langas.pl

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE

Compliance w obliczu zmian technologicznych oraz innowacji

1-2 października 2018 r., Warszawa

CENA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zgłoszenie do 10.09.2018 | 890 PLN + 23% VAT |
| <input type="checkbox"/> Zgłoszenie od 11.09.2018 | 1090 PLN + 23% VAT |

CENA REGULARNA

- | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zgłoszenie do 10.09.2018 | 1300 PLN + 23% VAT |
| <input type="checkbox"/> Zgłoszenie od 11.09.2018 | 1500 PLN + 23% VAT |

CERTYFIKAT

- Chcę otrzymać certyfikat udziału w Konferencji

COCTAIL RECEPTION

- Wezmę udział w cocktail reception

UWAGA :

liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

CENA ZAWIERA:

- uczestnictwo w dwóch dniach konferencji, certyfikat
- obiady, poczęstunek podczas przerw, cocktail reception

SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
zgłoszenia na konto Szkolenia Compliance Sp. z o.o.

NIP: 7010540813

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu
na ok. 10 dni przed forum.

Firma

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

e-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

e-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

e-mail

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje
o szkoleniu)

Stanowisko

e-mail

Telefon/Fax

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych,
w celu realizacji ww. szkolenia przez Langas Group z siedzibą:
ul. Piękna 11/6, 00-549 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych,
w celu dostarczania przez Langas Group z siedzibą: ul. Piękna 11/6,
00-549 Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym
pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochrony danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest
dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

FAKTURA

- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP
.....
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia
faktury VAT bez naszego podpisu.

- Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni
przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości
50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym
niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika
z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia
musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie
zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania
szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam,
że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.

.....
podpis

.....
data i pieczęć