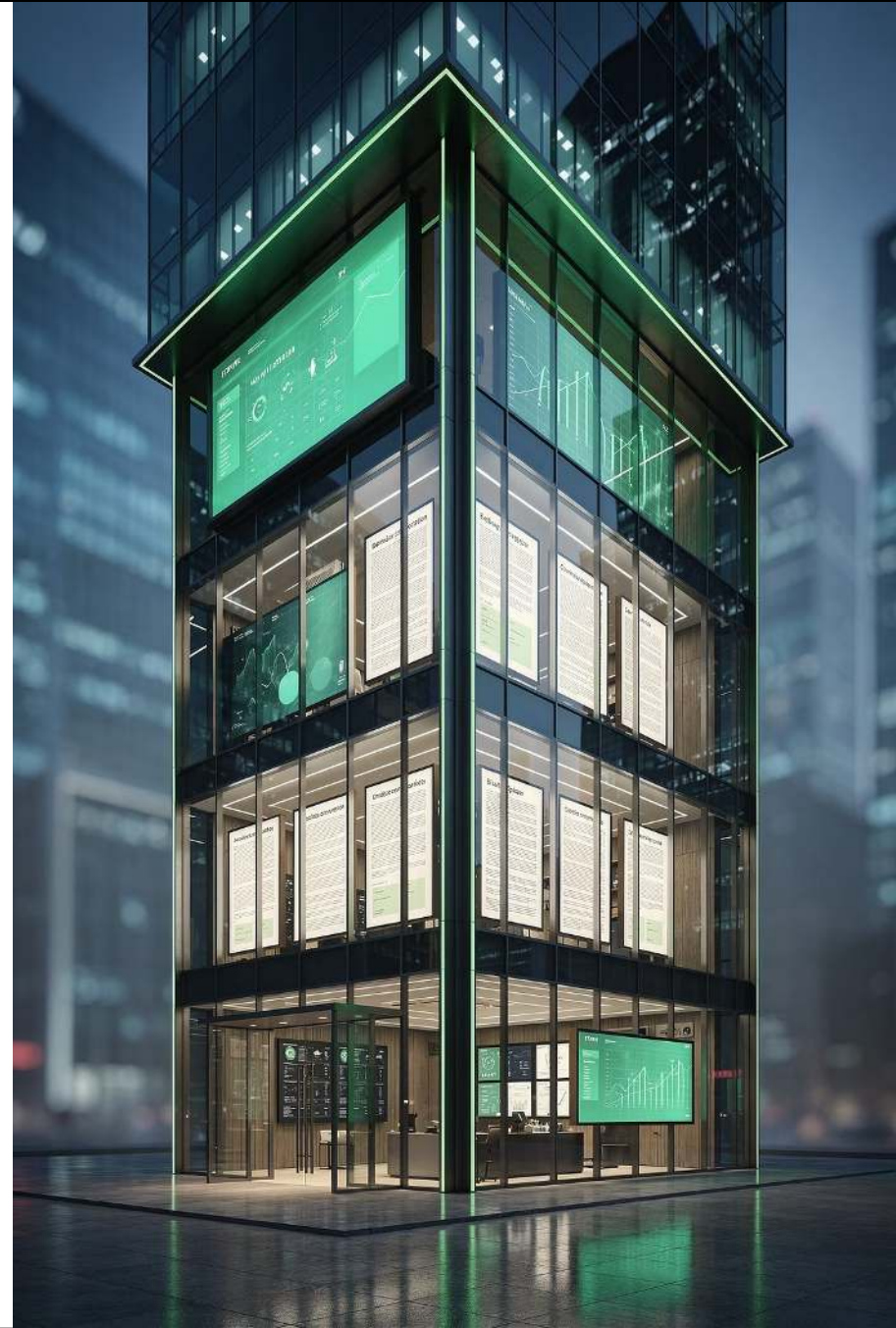


ДИСЦИПЛІНА

ВІЛЬНОГО

ВИБОРУ

Комплаєнс у фінансовій сфері



КОМПЛАЄНС ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

Про дисципліну

- Особлива увага приділяється управлінню комплаєнс-ризиками, протидії відмиванню коштів (AML), фінансовому моніторингу, запобіганню корупції та шахрайству, а також ролі комплаєнс-функції в системі корпоративного управління.

Дисципліна спрямована на формування у студентів знань щодо системи комплаєнсу у фінансових установах, її ролі у забезпеченні законності, прозорості та зниження ризиків у фінансовій діяльності. У курсі розглядаються нормативно-правові засади комплаєнсу, міжнародні стандарти та вимоги регуляторів, а також внутрішні політики і процедури фінансових установ.

Розглядаються сучасні підходи до побудови ефективної комплаєнс-системи, включаючи використання цифрових технологій та автоматизації процесів контролю.

Мета дисципліни

- Формування у студентів системних знань щодо організації комплаєнс-функції у фінансових установах, методів управління комплаєнс-ризиками та практичних навичок забезпечення відповідності діяльності нормативно-правовим вимогам.



Системні знання

Організація комплаєнс-функції у фінансових установах



Управління ризиками

Методи управління комплаєнс-ризиками



Практичні навички

Забезпечення відповідності нормативно-правовим вимогам

Завдання дисципліни

1

Теоретичні основи

Засвоєння теоретичних основ комплаєнсу у фінансовій сфері

2

Міжнародні стандарти

Вивчення міжнародних стандартів і національного законодавства у сфері комплаєнсу

3

Комплаєнс-ризики

Формування розуміння комплаєнс-ризиків та методів їх управління

4

AML/CFT процедури

Ознайомлення з процедурами фінансового моніторингу та AML/CFT

1

Запобігання корупції

Вивчення механізмів запобігання корупції та шахрайству

2

Внутрішні політики

Формування навичок розробки внутрішніх політик і процедур комплаєнсу

3

Корпоративне управління

Дослідження ролі комплаєнсу в системі корпоративного управління

4

Аналіз систем

Розвиток практичних навичок аналізу та оцінювання комплаєнс-систем

Перелік тем

01

Сутність комплаєнсу та його роль у фінансовій сфері

03

Комплаєнс-ризика: класифікація, ідентифікація та оцінка

05

Фінансовий моніторинг та система протидії відмиванню коштів (AML/CFT)

07

Внутрішні політики, процедури та контроль у системі комплаєнсу

09

Цифрові технології у комплаєнсі (RegTech, SupTech)

02

Нормативно-правове забезпечення комплаєнсу: міжнародні стандарти та національне законодавство

04

Організація комплаєнс-функції у фінансових установах

06

Запобігання корупції та шахрайству у фінансовому секторі

08

Комплаєнс у банківській діяльності та небанківських фінансових установах

10

Сучасні тенденції та перспективи розвитку комплаєнсу у фінансовій сфері