

Start 6. maj 2024

Certificering i compliance

En grunduddannelse på seks moduler
med afsluttende certificering

JUC 

INDLÆGSHOLDERE FRA:



Deloitte.

KROMANN
REUMERT

Danske Bank

Nykredit

Start 6. maj 2024

Complianceuddannelse i seks intensive moduler

42

LEKTIONER

6

MODULER

TID OG STED

6. maj 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

7. maj 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

27. maj 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

28. maj 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

13. juni 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

14. juni 2024 kl. 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og morgenmad

Axelborg, 3. sal

Vesterbrogade 4A, 1620 København V

PRIS

Kr. 35.950 ekskl. moms

 **Book din plads på:**
juc.dk/COMPLIANCE

INDHOLD

I samarbejde med nogle af landets absolut førende eksperter og praktikere tilbyder JUC nu en helt ny grunduddannelse og certificering i corporate compliance.

Uddannelsen består af seks intensive moduler, hvor du kommer rundt om alle centrale problemstillinger i compliancearbejdet.

Uddannelsen vil give dig fundamentet og kompetencerne til at udvikle og implementere en compliancefunktion i en virksomhed og gennemføre interne undersøgelser af virksomhedens complianceforhold samt give dig redskaber til at få et godt samarbejde med forretningen.

Programmet er tilrettelagt mhp. på en grundig indføring i alle faser af compliancefunktionens arbejde, fra det juridiske udgangspunkt og etablering og implementering af en compliancefunktion i organisationen til gennemførelse af deep dives og efterprøvelse af kontroller, rapportering mv.

Det er en «how to»-uddannelse, der i stort omfang er baseret på erfaringer fra compliancepraktikere og -ledere fra store danske virksomheder samt diskussioner mellem deltagerne.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er målrettet praktikere (jurister og ikke-jurister), men passer også for advokater, som har behov for en dybere forståelse for corporate compliance som fagområde.



Annelise Warrer

Programansvarlig

Annelise Warrer - SVP, Head of Compliance, Nykredit

Annelise Warrer er Head of Compliance i Nykredit-koncernen og er en af landets førende kapaciteter inden for corporate compliance

Hun har omfattende erfaring med, hvordan man etablerer en effektiv compliancefunktion, samt hvordan man i praksis laver compliance i en finansiel virksomhed fra mere end 18 års erfaring som leder af complianceafdelingen i en af Danmarks største finansielle virksomheder.

Annelise Warrer interesserer sig særligt for strategisk compliance, dvs. hvordan compliancefunktionen kan skabe mest værdi for virksomheden og blive en værdsat sparringspartner i modsætning til en frygtet politifunktion.

Annelise Warrer er en erfaren oplægsholder i efter- og videreuddannelsessammenhænge.

Oversigt over modulerne

Med denne uddannelse bliver du klar til at udvikle og implementere en compliancefunktion, og kan lede interne undersøgelser af virksomhedens complianceforhold.

Du kommer rundt om alle de centrale problemstillinger i virksomhedens compliancefunktion, og undervisning af nogle landets stærkeste complianceeksperter og -praktikere.

Certificeringen afsluttes med en multiple choice test samt en casebaseret opgave.

Datoer

- Mandag d. 6. maj 2024
- Tirsdag d. 7. maj 2024
- Mandag d. 27. maj 2024
- Tirsdag d. 28. maj 2024
- Torsdag d. 13. juni 2024
- Fredag d. 14. juni 2024

Modul 1 Introduktion til Compliance

Hvad er compliance?

Rammer for compliancefunktionen

Governance og risikostyring:

- Three lines of defence
- Ansvarsfordeling mellem compliance og andre enheder

Compliancefunktionens opgaver:

- Risikovurderinger
- Complianceplan
- Ledelsesrapportering
- Compliancegennemgange
- Rådgivning og undervisning af medarbejdere

Værdiskabende compliance

Modul 2 Compliance- gennemgange

Typer og valg af dybde i compliancegennemgange

Gennemgang og identifikation af interessenter

Risikoafdækning og efterprøvning af kontroller

Anvendelse af risikomodel

Krav til dokumentation

Præsentation af rapporter for forretningen og konflikthåndtering

Tips og tricks til den gode compliance rapport

Workshop om fiktiv Compliancegennemgang og compliance rapport

Modul 3 Compliance på udvalgte områder

Compliance i en international virksomhed

GDPR

- Introduktion til GDPR
- Governance og kontroller

AML, eksportkontrol og internationale sanktioner

Korruption

- Korruptionslovgivning - dansk lov, UKBA, FCPA
- Håndtering af korruptionsrisici og kontroller

Konkurrencelovgivning

Tredjepartsrisici

- Lovgivning og myndigheder
- Agenter, leverandører og samarbejdspartnere
- Workshop om tredjepartsrisici

Modul 4 Compliance- programmet

Compliancestrategi

Etablering af program:

- Politikker
- Retningslinjer
- Forretningsgange
- Kontroller

Rådgivning og uddannelse af medarbejdere

Rapportering til ledelse

Complianceplanen

- Risikovurderinger
- Complianceplan og flerårsplaner
- Dokumentation

Compliance som forretningskultur

Konflikthåndtering og personlig gennemslagskraft

Modul 5 Interne og eksterne undersøgelser

Introduktion til interne og eksterne undersøgelser

Planlægning og gennemførelse af interne undersøgelser, herunder interviews

Whistleblowerordning - Modtagne anmeldelser, tips, tricks og faldgruber

Workshop om interne undersøgelser

Introduktion til eksterne undersøgelser

Tilsyn fra myndigheder

Forberedelse og håndtering af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Dawn raid beredskab

Modul 6 Fremtidens compliance

Introduktion til compliance i fremtiden

Sustainability, ESG og compliance

Datadrevet compliance

Internationale trends og tendenser

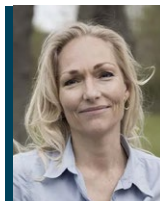
Certificering

- Multiple choice
- Casebaseret opgave
- Eksamen

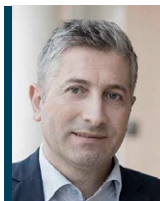
- Certifikater vil blive udstedt til deltagerne umiddelbart efter uddannelsen til brug for dokumentation af efteruddannelse.

Undervisere

Vi har samlet et unikt team af undervisere, både praktikere og specialister, compliance officers fra større danske virksomheder, advokat- og konsulenthuse såvel som andre specialister, til at give dig den bedste uddannelse i compliance.



Annelise Warrer
SVP, Head of Compliance
Nykredit



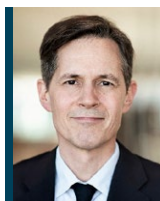
Thomas Etter
Head of Compliance & Data Protection
Hempel A/S



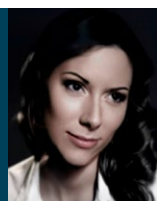
Peter Førby Kappel
Senior Compliance Officer
Nykredit



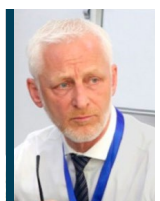
Silvestra Cumming
Global Data Protection Manager
Hempel A/S



Hans Jakob Folker
Advokat og partner
Kromann Reumert



Maria Sudarikova
Sanctions & Export Control Compliance Officer
Hempel A/S



Frank Wagner
Investigation & Compliance Officer
Danske Bank



Tobias Sættrup
Director
Deloitte

Annelise Warrer om complianceuddannelsen:

"Jeg er optaget af, at compliancearbejdet skal udføres på et højt fagligt niveau og skal være værdiskabende for ledelsen og din virksomhed. Risici skal vurderes uafhængigt af forretningen, men identificeres bedst, hvis man har et godt samarbejde med forretningen og hele tiden har øje på bolden i stedet for manden. Det er vigtigt med en praktisk risikoforståelse, så det prøver vi at adressere i forløbet"

Book en plads på juc.dk/COMPLIANCE

Tilmeld dig på www.juc.dk/COMPLIANCE

JUC er den førende udbyder af
juridisk efteruddannelse i Nordeuropa. Vi laver:

Kurser, certificeringer, konferencer og netværk

Vi har årligt mere end:

500

Faglige
kurser

140

Faglige
netværk

20

Kon-
ferencer

15.000

Årlige
deltagere