

- Intern styrning och kontroll – Compliancefunktionens roll
- Metoder och verktyg i compliancearbetet
- Förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och korruption
- Hantera insiderfrågor, intressekonflikter, jäv, intern politik



★★★★★ 4.8 av 5

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som arbetar som compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta

experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

Nästa kursstart är den 1 oktober 2025 i Stockholm. Du kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Certifierad Compliance Officer

– spetskompetens för dig som arbetar med compliance inom bank och finans,

PROGRAM

Block 1

- **Introduktion till Compliance**
 - syftet med regleringar
 - drivkrafter för god regelefterlevnad
 - regleringsalternativ
- **Intern styrning och kontroll**
- **Compliancefunktionens roll**
 - ansvarsområden och arbetsuppgifter
 - ställning
 - Compliancerollen och oberoendefrågan
 - organisation
- **Metoder och verktyg i compliancearbetet**
 - definition av compliancerisk och identifiering av compliance-risker
 - riskbedömning och plan
 - granskningsmetodik
 - rapportering och uppföljning
 - Compliance övriga aktiviteter: Utbildning, råd och stöd

Block 2

- **Outsourcing**
 - hur säkerställer man en långsiktigt bra outsourcinglösning?
- **Molntjänster**
 - hur kan man följa upp hur en uppdragstagare "i molnet" hanterar beställda tjänster?
 - vilken information följer med in i molnet och vilka risker uppstår?
- **Finansiell brottslighet och penningtvätt – administrativa krav och straffrättsliga perspektiv**
 - ett riskbaserat arbetssätt
 - allmän riskbedömning – metod och dokumentation
 - kundkännedom
 - verksamhetsutövare, tillsynen och Finanspolisens roll
 - den straffrättsliga lagen om penningtvätt – innehåll och syfte
 - de mest centrala brotten – penningtvättsbrott och näringspenningtvätt
- **Antikorruption**
 - compliancefunktionens roll i arbetet mot korruption

→ GDPR

- introduktion till GDPR
 - dataskyddsorganisation, organisationsstruktur och styrning
 - DSO-rollen utifrån ett compliance/governance-perspektiv
 - dataskyddsrisk och brist
 - nyheter på dataskyddsområdet
- **Utveckla en medveten kommunikationsstrategi**
- skapa förståelse och förtroende för compliancefunktionen
 - hitta viljeinriktningen
 - väcka engagemang, delaktighet och dialog
 - gör det svåra lätt
- **Case studies**
- aktuella sanktionsbeslut
 - exempel på brister i intern styrning och kontroll
 - genomgång och diskussion av aktuella fall
 - ständig förbättring: hur kan min egen organisation bli bättre genom att analysera händelser och incidenter?

Block 3

- **Regelefterlevnad i offentlig verksamhet**
 - risker och regelverk i offentlig verksamhet
 - departementens och myndigheternas ansvar
 - uppföljning, tillsyn och sanktioner
- **Samarbete med andra kontrollfunktioner**
 - intern- och externrevision
 - riskkontrollfunktionen
 - problembeskrivning – assurance fatigue
 - aligned assurance – vad är det och hur gör man?

Block 4

- **Examination**
 - presentation av examinationsuppgifter samt individuell feedback
- **Gästföreläsningar**

KURSLEDARE



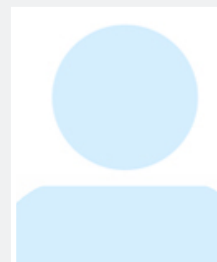
Daniel Eriksson är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Han har många års erfarenhet som styrelseledamot i bl.a. Folksam och som verkställande direktör inom reglerade och övervakade företag.

Ann-Katrin Harringer är internrevisionschef på Skatteverket. Hon har lång erfarenhet av att leda internrevisionsfunktioner, både på Jordbruksverket och nu på Skatteverket. Hon har även arbetat som managementkonsult inom IT-branschen.
(Foto Sara Burman)



Christina Strandman Ullrich är jurist och har arbetat på Finansdepartementet, Finansinspektionen samt inom SEB som Group Compliance Officer. Sedan 10 år är hon ordförande i Compliance Forum – ett nätverk för personer som arbetar med Compliancerelaterade frågor.

Erik Waesterberg



Viveka Strangert är jurist med inriktning mot finansiella regelverk och compliance. Hon har varit chef för Compliance på Swedbank, men är idag egenföretagare som konsult mot finansiella företag och ger bl.a. råd kring hur ett företag kan bygga upp ett effektivt system för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ingrid Harbo är jurist och har lång och gedigen erfarenhet från arbetet med att leda och strukturera kontrollfunktioner på koncernnivå både inom den europeiska och nordiska banksektorn. Ingrid har i rollen som Chief Compliance Officer introducerat Aligned Assurance-metoden i Swedbank. Hon har specialiserat sig på att arbeta riskbaserat och i linje med strategiska mål.



Samtliga kursledare är experter inom sina respektive områden, praktiskt verksamma och har lång erfarenhet från olika typer av verksamheter. Kursen varvar teori med praktiska övningar och möjlighet till diskussion i grupp.

FAKTA

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller ska börja arbeta med compliance i en organisation, finansiella eller icke-finansiella företag, myndigheter och organisationer. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en akademisk examen eller som har arbetat ett par år i en reglerad verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroll och att därefter bevilja eller avslå bokning till denna utbildning.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

- förstå compliance-rollen i en organisation och hur compliance kan bidra till verksamheten och samtidigt upprätthålla sitt oberoende
- kunna identifiera regelverksrisker och utifrån detta planera arbetet riskbaserat och strukturerat
- känna till grunderna i anti-penningtvätt och anti-korruptionsarbete
- kunna stötta ledning och verksamhet i frågor som rör etik och intressekonflikter

Kursledare

Anders Björkenheim,
Ann-Katrin Harringer
Christina Strandman Ullrich
Erik Waesterberg
Ingrid Harbo
Karin Schurmann
Marie Wallin
Viveka Strangert

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM

Ort

Kursavgift

1-2 oktober, 3-4 november, 4-5 december
2025 och 13 januari 2026

Stockholm

48 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Tider: 10.00-17.00 första dagen i varje block och 09.00-16.00 övriga dagar.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Både föreläsare och deltagare var generösa med att utbyta tankar och erfarenheter kring reglefterlevnad i praktiken.

Angelina Madunic, KPMG



Framtidssäkra din kompetens

Hos oss finns alla möjligheter!

Företagsuniversitetet erbjuder dig fortbildning i tre olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar och konferenser.

Stärkta medarbetare ger starkare företag

Vi vet att en utbildning är en investering för framtiden, både för dig som anställd och för ditt företag. Därför är vår ambition att erbjuda dig utbildningar av högsta kvalitet, det vill säga med aktuellt och relevant innehåll, god pedagogik som kombinerar teori med många praktiska övningar och diskussioner.